

Kadernota 2017

V 03-05-2016



Inhoudsopgave

Inhoud

Inhoudsopgave	2
Inleiding.....	4
Financieel overzicht.....	5
Leeswijzer	6
Uitgangspunten Kadernota	10
Programma 1. Inwoners en bestuur	13
Programma 2. Samenleving	17
Programma 3. Dienstverlening	27
Programma 4. Ruimtelijke Ordening	30
Programma 5. Beheer.....	41
Programma 6. Economie, toerisme en cultuur.....	46
Programma 7. Middelen	52
Paragraaf A Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	57
Bijlage 1. Wijzigingen in investeringsplan 2016-2020 (-/- is voordeel en +/- nadeel.....	61
Bijlage 2. Stand meerjarig reserves en voorzieningen.....	65
Bijlage 3. Saldo ontwikkeling t/m 14 april 2016	68
Bijlage 4. Investeringsplan 2016-2020	69
Bijlage 5. Lijst van afkortingen.....	75





Inleiding



Inleiding

De nu voorliggende kadernota 2017 is conform de geharmoniseerde BUCH P&C cyclus een combinatie van de tussentijdse rapportage 2016 en de perspectiefnota 2017 waarin ook de structurele effecten vanuit de jaarrekening 2015 zijn meegenomen. Dit om zo efficiënt mogelijk een actuele stand van zaken betreffende de financiën te kunnen presenteren.

De voortgang van de beleidsuitvoering 2016 wordt via een presentatie in de ARC van mei aan uw raad gepresenteerd.

Financiën:

De gemeente staat er financieel goed voor zoals u kunt zien in het financieel overzicht.

Lokale lasten:

Naar aanleiding van het coalitieakkoord betreffende het zo laag mogelijk houden van de lokale lasten wordt als nieuw beleid voorgesteld om in 2017:

- De onroerende zaakbelasting (OZB) niet te verhogen. Circa € 165.000,- minder inkomsten.
- De hondenbelasting af te schaffen. Circa € 170.000,- minder inkomsten.
- De doorbelasting strandreiniging aan afval stop te zetten. Circa € 108.000,- minder inkomsten.
- De doorbelasting van baggeren aan rioolheffing af te schaffen. Circa € 233.000,- minder inkomsten.

Bij elkaar circa € 675.000,- lagere lokale lasten dan eerder begroot voor 2017.

De overige mutaties nieuw beleid zijn:

- Het parkeertarief voor de parkeermeters niet te verhogen.
- Plankosten het Oude hof.
- Plankosten Slotkwartier.
- Plankosten Groene Hart Schoorl.

De mutaties nieuw beleid voortvloeiend uit de kadernota worden zoals gewoonlijk niet besloten bij de kadernota maar bij de begroting.

Op dit moment zijn er de volgende financiële onzekerheden:

- De uitkomsten van de meicirculaire 2016;
- Gevolgen ambtelijke fusie;
- Zie verder de Zaken die gaan spelen in de programma's 4 en 6 in de tabel op de volgende bladzijde.

Ambtelijke fusie

De overgang naar de werkorganisatie BUCH met ingang van 2017 kan nog niet financieel worden verwerkt. Waarschijnlijk worden de financiële gevolgen van het starten van de werkorganisatie na de vaststelling van de begroting 2017 via een begrotingswijziging verwerkt.



Financieel overzicht

	2016	2017	2018	2019	2020	
Begrotingssaldo na raad 14-04-2016	145 N	435 V	703 V	656 V	635 V	
Kadernota 2017 collegebevoegdheid	164 N	99 N	118 N	92 N	174 N	B&W 03-05-16
Verkoop de Driehoek bieb EadH	4 V	16 V	16 V	16 V	16 V	Raad 02-06-16
Verwacht na raad 02-06-2016	304 N	352 V	602 V	581 V	478 V	
Kadernota 2017 (incl. tr en jrk)						
Kadernota 2017 raadsbevoegdheid nieuw beleid	0	772 N	626 N	689 N	573 N	Raad okt/nov
Kadernota 2017 raadsbevoegdheid exclusief nieuw beleid	387 V	948 V	1.028 V	901 V	870 V	Raad 07-07-16
<i>subtotaal</i>	387 V	176 V	402 V	212 V	297 V	
Verwacht na alle bovenstaande	83 V	528 V	1.003 V	793 V	775 V	

Zaken die gaan spelen

Indien van toepassing wordt per programma een opsomming opgenomen van zaken die gaan spelen maar waarvan de kosten nog onbekend zijn (PM) of waarvoor eerst nog een separaat raadsbesluit genomen moet worden. Betreft zaken in P4 en P6. Zie onderstaand.

P4	Plankosten fusie voetbal Egmond	pm	P6	Destinatiemarketing en promotie	pm
P4	Plankosten Agnesplein	pm	P6	Nieuwe act. lok. en reg. cultuurnota 2016-2019	25 K 2017
P4	Eeuwigelaan	pm		Bedoeld voor nieuwe	
P4	Plankosten Schoorl centrum	55K		-regionale projecten	
P4	Eenmalige bijdrage Pinck/maritiem centrum	pm		-activiteiten die voortkomen uit het op te richten platform.	
P4	Watertorenterrein	pm	P6	Activiteiten uit de lokaal economische visie	pm
P4	BSV	pm	P6	Aftoppen duinen in verband met uitzicht op zee	pm
P4	Delversduin	pm	P6	Investering Ruiterroutes (vanuit LOP)	pm
P4	Duurzaamheid	Ca 90K struct.	P6	Investeringen (aanpassingen) Camperduin	pm



Leeswijzer

In de kadernota worden ook de financiële mutaties uit de tussentijdse rapportage en de structurele gevolgen uit de jaarrekening opgenomen. De financiële mutaties worden per programma inhoudelijk toegelicht. We maken onderscheid in:

Autonome ontwikkelingen versus nieuw beleid

Dit zijn definities vanuit een financiële beoordeling van de mutaties. Een autonome ontwikkeling is onafwendbaar, onontkoombaar, onuitstelbaar en/of volgt uit nieuwe wet en regelgeving of eerder door uw raad genomen besluiten. Veelal loon- en prijsontwikkelingen, taken die in medebewind worden uitgevoerd (aangescherpte regels of voorwaarden) of mutaties die voortkomen uit eerder door uw raad genomen besluiten. Alle overige mutaties presenteren we als nieuw beleid. Dit betekent dat hier een (nieuwe) bestuurlijke keus aan ten grondslag ligt.

Exploitatie (expl) versus investering (inv)

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

Bijlage 1 Wijzingen in het investeringsschema

In bijlage 1 vindt u een overzicht van de wijzigingen in het investeringsschema.

Bijlage 2 stand reserves en voorzieningen

Hierin wordt het meerjarig overzicht stand reserves en voorzieningen weergegeven.

Bijlage 3 saldo ontwikkeling

Hierin treft u de ontwikkeling van het begrotingssaldo vanaf het vaststellen van de huidige begroting tot het begin van het financieel overzicht. Deze stand is ook het financieel vertrekpunt voor dit document.

Bijlage 4 geactualiseerd overzicht investeringen

Actueel investeringsoverzicht na doorvoering alle aanpassingen in dit document.

Incidenteel versus structureel (I/S)

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

Totaaloverzicht mutaties

Hieronder is het totaaloverzicht van alle mutaties met hun effect op de exploitatiebegroting weergegeven. Daarbij zijn van de investeringen per programma de kapitaallasten per jaarschijf weergegeven.

Daar waar u in het onderstaande totaaloverzicht mutaties 0 V of 0 N ziet staan betreft het bedragen kleiner dan € 500 nadeel of voordeel die door afronding op duizendtallen (1 = € 1.000) als 0 worden getoond.

Zaken die gaan spelen

Indien van toepassing wordt per programma een opsomming opgenomen van zaken die gaan spelen maar waarvan de kosten nog onbekend zijn (PM) of waarvoor eerst nog een separaat raadsbesluit genomen moet worden.



Overzicht financiële mutaties

	1 =1.000			korte omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	I/S
tr	aut	1	.1	Actualisering voorziening wachtgeld en pensioenen	4 V	6 V	6 V	6 V	6 V	S
tr	aut	1	.2	Actualisatie salariskosten B&W en Raad	20 N	8 N	8 N	8 N	25 N	S
tr	aut	1	.3	Kapitaallasten wijzigingen	0	0	0	0	0	S
kn	aut	1	.4	Aanpassing jaarschijf 2020 budget verkiezingen	0	0	0	0	104 V	I
tr	aut	1	.5	Bijramen storting in voorziening onderhoud gebouwen	28 N	23 N	26 N	26 N	26 N	S
tr	aut	1	.6	Mutatie kapitaallasten	2 V	2 V	7 V	6 V	0 N	S
tr	aut	2	.1	Asbest sanering mytylschool	70 N	0	0	0	0	I
tr	aut	2	.2	Herziening budget Wmo decentralisatie	487 N	316 N	179 N	152 N	196 N	S
tr	aut	2	.3	Herziening budget jeugdhulp decentralisatie	523 V	292 V	150 V	124 V	54 V	S
tr	aut	2	.4	Aanbesteding regiotaxi	100 V	100 V	100 V	100 V	100 V	S
jrk	aut	2	.5	Aframen leerlingvervoer	66 V	86 V	86 V	86 V	86 V	S
jrk	aut	2	.6	Aanpassing BUIG budget	309 V	301 V	370 V	307 V	282 V	S
jrk	aut	2	.7	Aanpassing budget bijstand aan zelfstandigen	72 V	79 V	79 V	81 V	81 V	S
jrk	aut	2	.8	Woonvoorzieningen	75 V	75 V	75 V	75 V	75 V	S
jrk	aut	2	.9	WMO Rolstoelvoorzieningen	54 N	54 N	54 N	54 N	54 N	S
tr	aut	2	.10	Bijramen storting in voorziening onderhoud gebouwen	20 V	20 V	20 V	20 V	20 V	S
tr	aut	2	.11	Mutatie kapitaallasten	77 V	71 V	21 V	9 V	48 V	S
tr	aut	2	.12	Dekking algemene reserve restant krediet parkeerplaatsen de Kiefthoek	28 V	0	0	0	0	I
tr	aut	4	.1	Doorschuiven stelpost aframen i.v.m. Mooi Bergen 2017 en 2018	0	85 V	87 V	0	0	I
kn	nb	4	.2	Groene Hart Schoorl	0	50 N	0	0	0	I
kn	nb	4	.3	Geen stijging parkeergelden 2017 t.o.v. 2016	73 V	14 N	10 N	8 N	7 N	S
kn	nb	4	.4	Plankosten Slotkwartier	0	20 N	0	0	0	I
kn	nb	4	.5	Plankosten Oude Hof	0	20 N	0	0	0	I



1 =1.000				korte omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	I/S
tr	aut	4	.6	Bijramen storting in voorziening onderhoud gebouwen	81 N	81 N	81 N	81 N	81 N	S
tr	aut	4	.7	Mutatie kapitaallasten	24 V	24 V	23 V	23 V	26 V	S
kn	aut	5	.1	Vervanging armaturen en masten	0	90 V	90 V	90 V	90 V	S
tr	aut	5	.2	Chemische onkruidbestrijding	70 N	70 N	70 N	70 N	70 N	S
kn	aut	5	.3	Aanpassing jaarschijf 2020	0	0	0	0	95 V	S
tr	aut	5	.4	Mutatie kapitaallasten	9 V	10 V	34 N	28 N	243 N	S
tr	aut	5	.5	Mutatie kapitaallasten afval en riool	0	0	0	0	0	S
tr	aut	5	.6	Bijramen storting in voorziening onderhoud gebouwen	22 N	22 N	22 N	22 N	22 N	S
kn	nb	5	.7	Afval stoppen doorbelasting strandreiniging	0	108 N	109 N	111 N	44 N	S
kn	nb	5	.8	Riool stoppen doorbelasting baggeren	0	233 N	176 N	237 N	180 N	S
tr	aut	6	.1	Mutatie kapitaallasten	0 V	1 N	5 N	5 N	4 V	S
tr	aut	6	.2	Bijramen storting in voorziening onderhoud gebouwen	3 N	3 N	3 N	3 N	3 N	S
tr	aut	7	.1	Actuele berekening salariskosten i.v.m. CAO	251 N	80 V	134 V	135 V	164 N	S
kn	aut	7	.2	Aanpassing jaarschijf 2020 stelpost prijsindexatie	0	0	0	0	100 N	S
tr	aut	7	.3	Vrijval BTW op loonsom	0	130 V	130 V	130 V	130 V	S
tr	aut	7	.4	Correctie aframing forensenbelasting	18 N	36 N	55 N	74 N	57 N	S
tr	aut	7	.5	Jaarschijf 2020 correctie dotatie aan egalisatie voorzieningen riool vervallen	0	0	0	0	60 V	I
kn	aut	7	.6	Aanpassing jaarschijf 2020 Toeristenbelasting	0	0	0	0	47 V	S
kn	aut	7	.7	Aanpassing jaarschijf 2020 Precariobelasting	0	0	0	0	3 V	S
kn	aut	7	.8	Aanpassing jaarschijf 2020 algemene uitkering	0	0	0	0	338 V	S
tr	aut	7	.9	Stelpost verlofsaldo's per 1 januari 2017	0	0	0	0	0	I
kn	nb	7	.10	Niet verhogen opbrengst OZB gebruikers niet woningen in 2017	0	22 N	22 N	22 N	23 N	S
kn	nb	7	.11	Niet verhogen opbrengst OZB eigenaren niet woningen in 2017	0	26 N	27 N	28 N	28 N	S



1 =1.000				korte omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	I/S
kn	nb	7	.12	Niet verhogen opbrengst OZB eigenaren woningen in 2017	0	117 N	120 N	122 N	125 N	S
kn	nb	7	.13	Afschaffing hondenbelasting	0	170 N	171 N	175 N	178 N	S
jrk	aut	7	.14	Toeristenbelasting	66 V	66 V	66 V	66 V	66 V	S
tr	aut	7	.15	Bijramen storting in voorziening onderhoud gebouwen	22 N	22 N	22 N	22 N	22 N	S
tr	aut	7	.16	Herberekening rentetoeslag en toevoeging algemene reserve	82 V	89 V	158 V	187 V	205 V	S
tr	aut	7	.17	Mutatie kapitaallasten	24 V	6 N	13 N	18 N	26 N	S
kn	aut	7	.18	Aanpassing kapitaallasten rentecomponent	58 N	17 N	1 N	21 V	39 V	S
tr	aut	7	.19	Restant afboeken kredieten maatschappelijke nut	19 V	0	0	0	0	S
kn	nb	7	.20	Minder kwijtscheldingen i.v.m. mutatie afval en riool	0	7 V	9 V	12 V	12 V	S
Totaal					387 V	176 V	402 V	212 V	297 V	



Uitgangspunten Kadernota

Bij het opstellen van de P&C documenten worden de volgende financiële uitgangspunten gehanteerd:

Financiële Uitgangspunten

OZB

De OZB opbrengsten (exclusief areaal uitbreiding) worden jaarlijks verhoogd met maximaal het inflatie percentage CPI alle huishoudens. We gebruiken daarvoor de stand van de verwachting van het CPB per september van het huidige jaar. In de begroting wordt verder meerjarig een structurele stijging van 2% opgenomen aangezien dat het inflatiepercentage is waar de ECB op stuurt. Jaarlijks kan de raad besluiten dat hiervan afgeweken gaat worden.

Voor 2017 wordt voorgesteld om de OZB opbrengstenstijging (exclusief areaal uitbreiding) niet door te laten gaan.

Leges en heffingen

Voor de overige leges en heffingen geldt ook dat de opbrengsten jaarlijks met 2% per jaar worden verhoogd (exclusief areaal uitbreiding). De opbrengsten worden afhankelijk van de hoogte van het bedrag afgerond op tientallen, honderden of duizenden euro's.

Uitzonderingen hierop zijn;

- Voor naheffingen parkeerbelasting, rijbewijzen en identiteitsbewijzen wordt het door het rijk vastgestelde maximum bedrag gebruikt.
- Bij parkeervergunningen wordt het tarief per vergunning met 2% per jaar verhoogd en niet de begrote opbrengst. Dit om te voorkomen dat bij daling van het aantal vergunningen, de kosten per vergunning extra verhoogd moeten worden.
- WABO vergunning; De verwachte opbrengst omgevingsvergunningen is sterk afhankelijk van de

economische situatie. Om deze reden vindt er vanwege het voorzichtigheidsprincipe geen jaarlijkse indexatie plaats, maar wordt er op de bekende rapportagemomenten nagegaan in hoeverre de begroting nog realistisch is. Hierbij wordt gekeken naar de realisaties tot op dat moment en naar de stand van zaken betreffende grote bouwprojecten die hier ook een belangrijke rol in hebben. Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek vindt een bijstelling plaats van de begroting.

Voor 2017 wordt voorgesteld de parkeerbelasting gelijk te houden aan het tarief van 2015 en 2016 ad € 1,90.

Voor 2017 wordt verder voorgesteld om de hondenbelasting af te schaffen.

Afvalstoffen- en rioolheffing:

Het uitgangspunt bij de riool- en afvalstoffenheffing is dat de heffingen kostendekkend zijn.

Mocht er in een jaar minder uitgegeven zijn dan dat er aan heffingen binnen is gekomen dan wordt het teveel ontvangen bedrag gestort in de egalisatie voorziening afval cq riool. Als er meer is uitgegeven dan begroot dan wordt het tekort zoveel mogelijk uit de egalisatievoorziening onttrokken. De egalisatievoorziening mag niet negatief komen te staan.

Riool

Voor 2017 wordt voorgesteld om de doorbelasting van 50% van de baggerkosten aan de rioolheffing te stoppen met ingang van 2017. Verder is in 2016 is besloten om 10 jaar lang van 2017 t/m 2026 € 400.000,- van de begrote inkomsten precarioheffing op leidingen



toe te voegen aan de voorziening rioolheffing waardoor de stijging naar het kostendekken tarief zeer geleidelijk kan plaatsvinden.

Afval

Voorgesteld wordt om de doorbelasting van 30% van de schoonmaakkosten van het strand aan de afvalheffing te stoppen met ingang van 2017.

Overige uitgangspunten:

Loonkostenontwikkeling:

In de meerjaren begroting wordt uitgegaan van 2 % loonkostenontwikkeling per jaar tenzij vanuit de CAO onderhandelingen een ander percentage bekend is voor een of meerdere jaren. De loonkosten ontwikkeling omvat méér dan alleen het salaris van de organisatie en het bestuur. Loonkosten kunnen zelfs bij een 0-lijn muteren. Denk hierbij aan de pensioenpremies en werkgeversverzekeringen.

Stelpost prijsindexatie:

Voor iedere nieuwe jaarschijf wordt een structurele stelpost prijsindexatie van € 100.000,- opgenomen.

Indexaties:

Indexaties van opbrengsten voor zover voortvloeiend uit een contract of financieel beleid (bijvoorbeeld het stijgingspercentage van de overige gemeentelijke belastingen, heffingen en leges) worden meerjarig verwerkt.

Incidentele baten en lasten

Voor zover bekend en voor zover gedekt door een eerder genomen besluit worden incidentele baten en lasten in de meerjarenbegroting verwerkt.

(Herijking) Rentetoevoeging aan reserves

Aan de algemene reserve en bestemmingsreserves waarvan dat bij instelling is aangegeven, wordt jaarlijks 2% rente toegevoegd. Hierbij wordt uitgegaan van de begrote stand per 1 januari van het betreffende jaar.

(Herijking) Rentetoevoeging aan reserves

Als bij de herijking van de rentetoevoeging aan de reserves een bedrag aan rente vrijvalt dan wordt het vrijgefallen bedrag verschoven van rentetoevoeging naar structurele toevoeging aan de algemene reserve. Dit in verband met het zo laag mogelijk houden van de schuldquote.

Rentelasten inzichtelijk maken bij grote uitnamen uit algemene reserve

Bij uitnamen uit de algemene reserve groter dan 1 miljoen euro wordt voortaan de *werkelijk te betalen rente* direct inzichtelijk gemaakt en in de begrotingswijziging opgenomen. Hierdoor wordt duidelijk wat de extra rentekosten zijn die door de uitnamen uit de algemene reserve ten laste van het begrotingssaldo komen. Deze kosten zijn nu niet inzichtelijk aangezien die tot op heden in de herijking van de omslagrente worden meegenomen.





Programma 1. Inwoners en bestuur

Portefeuillehouder(s): Hetty Hafkamp, Peter van Huissteden

Missie: *wij zijn er voor onze inwoners. Als lokaal bestuur zijn wij dienstbaar aan onze bevolking. Transparante besluitvorming en het betrekken van burgers bij het vormgeven van beleid dragen bij aan het vertrouwen in de politiek. Als uitgangspunt wordt bij elk beleidsvraagstuk gebruik gemaakt van participatie.*

Wij zetten in op het versterken en verbeteren van de kwaliteit van leven. Dit doen wij door het realiseren van een samenhangend aanbod van voorzieningen en een openbare ruimte waarin mensen graag willen verblijven.

Trends en ontwikkelingen

Werkorganisatie BUCH

De kwaliteit van de werkorganisatie wordt door de vier gemeenteraden bewaakt. Als vervolg op de in 2016 gehouden nulmeting worden de prestaties en effecten van de werkorganisatie gemeten aan de hand van vooraf vastgestelde prestatie-indicatoren (KPI's). Voor het bepalen van de KPI's wordt onder andere (maar niet uitputtend) gebruik gemaakt van instrumenten als waarstaategemeente.nl.

Veiligheid

Reddingsbrigaden Nederland, de overkoepelende organisatie voor reddingsbrigaden in Nederland, heeft aangegeven nauwer te willen samenwerken met de KNRM. Naar verwachting is dit voornamelijk mogelijk op het gebied van opleidingen en ondersteunende werkzaamheden. Hierover vindt overleg plaats.

De huidige dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen gemeente Bergen en de reddingsbrigaden is voor aanvang van het seizoen 2016 opgesteld.

Uitwerking

Dit deel werken we uit in de onderdelen:

- I Samenwerken met inwoners
- II Regionale samenwerking

Programmaonderdeel I: Samenwerken met inwoners

Wat we willen bereiken

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

Twee speerpunten:

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



inwoners en ondernemers, zodat zij actief deelnemen aan onze samenleving

Wat gaan we daarvoor doen

Als uitwerking van het beleidskader participatie is in 2016 een pilot gestart in Egmond-Binnen waarin samen met inwoners gewerkt is aan de toekomstbestendigheid van het dorp. Door invulling te geven aan de faciliterende rol van de gemeente wordt ruimte gegeven aan de eigen kracht van onze inwoners. De opgedane ervaringen in Egmond-Binnen worden gebruikt om in de overige kernen invulling te geven aan cocreatie, gebiedsregie en een ondersteunende overheid.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Actie 2017	Jaar gereed
Inwoners, ondernemers en gemeente als gelijkwaardige partners.	Implementatie en doorwerking ondersteunende overheid.	Kerngerichte invulling ondersteunende overheid	2017

Programmaonderdeel II: Regionale samenwerking

Wat we willen bereiken

Eén van de redenen om een ambtelijk fusie aan te gaan was het verstevigen van de positie van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo in de regio. Door gezamenlijk naar buiten te treden, laten we zien dat wij een samenwerkingspartner zijn waar rekening mee gehouden moet worden.

In de werkorganisatie BUCH die vanaf 1 januari 2017 van start gaat, wordt extra ingezet op regionale samenwerking en het ondersteunen van de bestuurders van de vier gemeenten daarin.

Dit kan bijvoorbeeld door het opzetten van een systeem van BUCH portefeuillehouderoverleggend waar de portefeuillehouders elkaar met een bepaalde regelmaat treffen en beleid met elkaar kunnen afstemmen. Ook het innemen van regionale standpunten kan hier worden voorbereid. Het sociaal domein, dat al een aantal jaar op deze manier fungeert, laat zien dat met deze overlegstructuur, bestuurders elkaar sneller vinden en overleg de besluitvorming en het onderlinge begrip bevordert.

Wat gaan we daarvoor doen

- Invulling van een sterke regionale partner
- Uitwerking raadsbesluit ambtelijke samenwerking BUCH.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Actie 2017	Jaar gereed
Sterke regionale partner	Versterken regionale inzet	Inzet op afstemming en inbreng in regio vanuit BUCH gemeenten	2017 e.v.
Invulling ambtelijke fusie	Verbeteren ondersteuning bestuurders	Opzetten systeem van BUCH portefeuillehouders overleggen	2017.



Wat gaat het programma kosten?

1 =1.000				korte omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	I/S
tr	aut	1	.1	Actualisering voorziening wachtgelden en pensioenen	4 V	6 V	6 V	6 V	6 V	S
tr	aut	1	.2	Actualisatie salariskosten B&W en Raad	20 N	8 N	8 N	8 N	25 N	S
tr	aut	1	.3	Mutatie kapitaallasten	0	0	0	0	0	S
kn	aut	1	.4	Aanpassing jaarschijf 2020 budget verkiezingen	0	0	0	0	104 V	I
tr	aut	1	.5	Bijramen storting in voorziening onderhoud gebouwen	28 N	23 N	26 N	26 N	26 N	S
tr	aut	1	.6	Mutatie kapitaallasten	2 V	2 V	7 V	6 V	0 N	S

1.1 Actualisering voorziening wachtgelden en pensioenen

De voorziening wachtgelden wordt jaarlijks geactualiseerd waarbij de gewijzigde omstandigheden van de eventuele wachtgelden cq pensioengerechtigden financieel worden verwerkt.

1.2 Actualisatie salariskosten B&W en Raad

De salariskosten zijn geactualiseerd.

1.3 Mutatie kapitaallasten

Betreft de gevolgen van de mutaties in het investeringsprogramma voor dit programma.

1.4 Aanpassing jaarschijf 2020 budget verkiezingen

Bij het definitief worden van de begroting 2016 is de jaarschijf 2020 toegevoegd in het financiële systeem. Dit is een kopie van de jaarschijf 2019. Er zijn geen verkiezingen gepland in 2020 dus het budget hiervoor kan worden afgeraamd.

1.5 Bijramen storting in voorziening onderhoud gebouwen

Conform eerder genomen raadsbesluit 17-12-2013 nota vastgoed portefeuillemanagement moet er naar gestreefd worden dat de gemiddelde dotatie gelijk wordt aan de gemiddelde onttrekking. Gezien de toekomstige onttrekkingen in de komende 10 jaar is het nodig de dotatie aan de voorziening met totaal circa € 135.000,- omhoog te brengen naar € 550.000,- per jaar. Dit betreft het gevolg voor dit programma.

1.6 Mutatie kapitaallasten

Betreft de gevolgen van de mutaties in het investeringsprogramma voor dit programma, zie bijlage 1.





Programma 2 Samenleving



Programma 2. Samenleving

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

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

Trends en ontwikkelingen

Integraal beleidskader Sociaal domein BUCH gemeenten

We moeten vernieuwen en transformeren om op de lange termijn het sociaal domein zodanig te organiseren dat mensen op eigen kracht, al dan niet met (informele) ondersteuning hun leven kunnen leiden en dat er voorzieningen zijn – in welke vorm ook – op het moment dat mensen deze nodig hebben. Naast de vernieuwing en veranderingen moeten we ervoor zorgen de vele goede dingen die we al hebben te borgen en te behouden. Ten behoeve hiervan is het integraal beleidskader voor het sociaal domein ontwikkeld. In dit kader worden de ambities die er zijn binnen het sociaal domein duidelijk. Uitgangspunten hierbij zijn: zelfredzaamheid en eigen regie, preventie en vroegsignalering, integraal werken en maatwerk, ruimte aan maatschappelijke initiatieven en te experimenten.

Inkoop sociaal domein

De inkoop van de maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugdhulp zijn voor 2016 in de regio Alkmaar uitgevoerd. In 2017 worden gecontracteerde zorgaanbieders Wmo afgerekend op basis van resultaten. Het zogenaamde resultaatgericht financieren en sturen

wordt in 2017 ingevoerd. In 2016 wordt er gewerkt aan een inkoopstrategie jeugd voor 2017. Het streven is om te komen tot meerjarige afspraken.

Samenwerking bovenregionaal

Transformatie neemt meer dan 1 jaar in beslag dus de verwachting is dat ook in 2017 een aantal onderwerpen rond bovenregionale samenwerking naar boven komt. Specifieke onderwerpen kunnen zijn vernieuwingen binnen de jeugdzorg plus, Veilig Thuis en de crisisdienst. De exacte onderwerpen hangen af van wat er in 2016 binnen de regionale samenwerking gerealiseerd kan worden. Op het gebied van Werk en Inkomen wordt de samenwerking in de regio Noord Holland Noord steeds belangrijker. Deze vindt plaats in het regionaal Werkgeversservicepunt Noord-Holland Noord, waar gemeenten in de lead zijn om tot afspraken te komen met partners als werkgevers- en werknemersorganisaties, UWV en onderwijs. Doel van deze afspraken is dat meer mensen met een arbeidshandicap op een reguliere werkplek aan de slag kunnen.

Beleid gezondheid, bewegen en sport

Conform de Wet publieke gezondheid (Wpg) brengt het kabinet elke vier jaar een nota gezondheidsbeleid uit. Op 4 december 2015 is via een kamerbrief de 'Landelijke nota gezondheidsbeleid' gepresenteerd. Op grond van de Wpg brengen ook gemeenten vierjaarlijks hun lokale nota volksgezondheidsbeleid uit. Die is toegesneden op de lokale behoeften en mogelijkheden. De landelijke prioriteiten bieden hiervoor een kader. De wet verplicht de gemeenten binnen twee jaar na verschijnen van de landelijke nota een lokale nota op te stellen. Deze nota wordt in BUCH-verband ontwikkeld. In deze nota wordt ook een nieuwe Sportnota geïntegreerd, gericht op het stimuleren van sportbeoefening door ouderen en mensen met een beperking.



Nieuwkomers

Door de aanhoudende vluchtelingenstroom krijgen we als gemeenten de komende jaren te maken met een grote groep nieuwkomers die zich binnen de BUCH vestigen. We willen aandacht hebben voor en rekening houden met de vragen van deze groep binnen het sociaal domein. Daarbij gaan we op zoek naar mogelijkheden om onze inwoners maximaal te betrekken bij de begeleiding en integratie van nieuwkomers.

Uitwerking

Dit deel werken we uit in de onderdelen:

- I Sociaal Domein
- II Voorzieningen

Programmaonderdeel I: Sociaal Domein

Programma II Sociaal Domein is op basis van het 'Integraal beleidskader Sociaal Domein BUCH gemeenten' uitgewerkt in de onderdelen Toegang, Maatschappelijke ondersteuning, Jeugdhulp en Werk en Inkomen. In 2017 ligt onze focus op de transformatie van het maatschappelijk domein, waarbij we ons richten op zelfredzaamheid en eigen regie, vroegsignalering en preventie en integraal werken/ maatwerk. We dagen hierbij onze inwoners, partners en onszelf uit om te experimenteren en maatschappelijke initiatieven te ontwikkelen. Om deze transformatie succesvol te kunnen laten zijn is bepaalde mate van vrijheid en ruimte nodig. Gemeente en partners gaan op een nieuwe manier werken. De vorm en inhoud hiervan zijn niet vastomlijnd, omdat we de vraag van de inwoner nog scherper moeten krijgen.

A Toegang

Wat willen we bereiken?

De belangrijkste gezichten binnen het sociaal domein vormen de sociaal teams. Veel van onze inspanningen in het sociaal domein zijn er op gericht om vragen van onze inwoners, ketenpartners en/of

andere betrokkenen beantwoord te krijgen. Dit zijn vragen om hulp en ondersteuning, maar ook informatieve vragen. Uitgangspunt van de dienstverlening is om simpele vragen simpel op te lossen, bij moeilijke vragen krijgt het sociaal team een nadrukkelijke rol om gezamenlijk tot een maatwerkoplossing te komen. Niet alle vragen die bij het sociaal team binnenkomen leiden tot een gemeentelijke actie. Partnerschap is van groot belang. De doorontwikkeling van de sociaal teams gaat door in 2017. Er is juist belangrijke informatie en ervaring opgedaan om de dienstverlening nog beter te laten aansluiten op de behoefte van betrokkenen. Dit sluit direct aan bij de vernieuwingsfase waarin het gehele sociaal domein zich bevindt. Een belangrijk streven is om ook daarin meer integraal te werken en beleid en uitvoering op elkaar te laten aansluiten, dit in het licht van de missie en de visie. Het sociaal team moet de ruimte krijgen om vanuit eigen inzicht te kunnen handelen en oplossingen aan te bieden die aansluiten bij de hulpvraag van de inwoner. Dat betekent minder vooraf vastgestelde regels en meer ruimte voor maatwerk en meer vertrouwen op de deskundigheid van de consulent. In 2016 wordt per kern een uitvoeringsagenda opgesteld en in uitvoering gebracht, gebaseerd op de vraag van de inwoner. In 2017 gaat deze ontwikkeling door.

Wat gaan we daar voor doen?

- We scholen onze sociaal teams in het optimaal gebruik maken en eventueel ontwikkelen van netwerken en motiverende gesprekstechnieken
- Preventie: we voorkomen dat onze inwoners in de problemen komen door informatie en advies te geven, inzet van vrijwilligers, ontmoetingen te organiseren en vrij toegankelijke ondersteuning aan te bieden.
- Maatwerk: we maken gebruik van een afwegingskader voor maatwerk waarbij naast 'rechtmatigheid' (wat zegt de wet- en regelgeving) we ook 'efficiëntie' (wat kost het) en 'eigen kracht' (wat kan iemand zelf) meewegen



- We faciliteren en stimuleren netwerken, om mensen samen te brengen en te verbinden om elkaar te kunnen ondersteunen, om ruimte te geven aan actieve burgers en sociale ondernemers die hun eigen initiatief opzetten
- Opstellen van een uitvoeringsagenda per kern

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Actie 2017	Jaar gereed
De werkwijze van de sociaal teams is doorontwikkeld.	De teams maken optimaal gebruik van het netwerk zowel van de inwoner als van het professionele netwerk.	Scholing van de teams.	2017
Preventie.	Inwoners weten de weg te vinden naast vrij toegankelijke hulp.	Communicatie gericht op preventie.	2017
Maatwerk	De ondersteuning wordt gebaseerd op basis van een afwegingskader.	Implementatie en ontwikkeling van een afwegingskader.	2017
Stimuleren netwerken	Stimuleren van initiatieven vanuit de bevolking.	Implementatie werkwijze omgaan met burgerinitiatieven door een faciliterende en stimulerende rol te nemen.	2017
Uitvoeringsagenda	Ontwikkelen van een uitvoeringsagenda per kern.	Uitvoering geven aan de uitvoeringsagenda.	2017

B Maatschappelijke ondersteuning

Wat willen we bereiken?

Er is voor mensen die dat nodig hebben een dekkend aanbod aan algemene en voorliggende voorzieningen. Hiermee proberen we te

voorkomen dat mensen een beroep doen op duurdere en/of langdurige ondersteuning en zorgen we ervoor dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarnaast is er een aanbod van maatwerkvoorzieningen ingekocht bij diverse zorgaanbieders. Ondersteuningsarrangementen zijn op maat en op de vraag van de inwoner afgestemd.

Bijzondere aandacht geven we aan het voorkomen van eenzaamheid door een passend aanbod aan activiteiten en voorzieningen aan te bieden. Dit aanbod maakt onderdeel uit van de actieplannen van de sociaal teams. Voorbeelden hiervan zijn huiskamerproject, repair café, lezingen, handwerkactiviteiten etc.

Wat gaan we daar voor doen?

- Diverse actieplannen worden uitgevoerd op grond van experimenten en maatschappelijke initiatieven.
- Subsidiepartners binnen het sociaal domein ontvangen subsidie en worden afgerekend op grond van vooraf door de raad vastgestelde maatschappelijke doelen en effecten. Op die manier kan sturing gegeven worden aan- en afstemming gecreëerd worden binnen het aanbod algemene en voorliggende voorzieningen.
- Er worden nieuwe ondersteuningsarrangementen op maat ontwikkeld afgestemd op de vraag van inwoners.
- Gecontracteerde zorgaanbieders leveren ondersteuning aan inwoners op grond van resultaatgerichte financiering en sturing.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Actie 2017	Jaar gereed
Actieplannen gekoppeld aan het integraal beleidskader zijn vastgesteld.	Aantal experimenten en maatschappelijke initiatieven.	Uitvoering geven aan de acties volgend uit de actieplannen.	2017 en verder.



Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Actie 2017	Jaar gereed
Een dekkend aanbod aan algemene en voorliggende voorzieningen.	Maatschappelijke doelen en effecten zijn vastgesteld.	Sturing geven aan subsidiepartners op grond van maatschappelijke doelen en effecten.	2017
Er zijn (nieuwe) ondersteuningsarrangementen ontwikkeld.	De activiteiten die nodig zijn voor het aanbieden van (nieuwe) ondersteuningsarrangementen zijn vastgesteld en kunnen worden uitgevoerd.	Op basis van de ondersteuningsbehoeften van onze inwoners worden (nieuwe) ondersteuningsarrangementen ontwikkeld.	2017 en verder.
Inkoop Wmo 2017 volgens resultaatsturing.	Ondertekende contracten op grond van resultaatsturing.	Monitoring van ondersteuning op grond van resultaatsturing.	2017

C Jeugdhulp

Wat willen we bereiken?

In 2017 ligt onze focus op de transformatie van het jeugddomein en ook de verdere implementatie blijft aandacht vragen. Benodigde hulp wordt snel en dichtbij gerealiseerd, hulp wordt zo kort en licht mogelijk ingezet en gezinnen / jeugdigen worden gestimuleerd in hun zelfredzaamheid (naar vermogen). Om nabij laagdrempelig hulp en ondersteuning te bieden, hebben we op alle primair onderwijs scholen in onze gemeente een jeugdconsulent als direct aanspreekpunt voor kinderen, ouders en scholen. De inkoop van jeugdhulp richt zich op zowel het beschikbaar houden van het benodigde aanbod als mede het stimuleren van innovatie gericht op de transformatie van het stelsel. Daarnaast verwachten we de instroom tot (dure) jeugdzorg te verminderen door meer te doen aan preventie. We onderzoeken daarom hoe we preventie zo optimaal mogelijk kunnen inzetten op het gebied van jeugd. Het aanbod van preventie is vraaggericht.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Met de betrokken doelgroep (ouders & jeugd) en organisaties gaan we op basis van praktijkervaringen het beleid doorontwikkelen gericht op de transformatie van de jeugdhulp en preventie.
- Samenwerking met het onderwijs houdt de aandacht en wordt gerealiseerd afhankelijk van thema's die uit de praktijk naar voren komen en krijgen een plek in de transformatie- en samenwerkingsagenda van gemeenten en samenwerkingsverbanden.
- Lokaal zijn er jeugdconsulenten op de scholen voor een zo laagdrempelig mogelijke toegang van jeugdhulp, als onderdeel van de preventieve aanpak van de gemeente.
- Om tot een financieel duurzame situatie te komen, wordt bekeken of en op welke schaal en wijze risicoverevening gerealiseerd moet worden voor de langere termijn.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Actie 2017	Jaar gereed
Besluit over risicovervening voor 2017 en verder.	Verminderen financiële risico's.	Onderzoek mogelijkheden risicoverevening voor langere termijn binnen BUCH.	2017
Er is een integrale aanpak tussen Samenwerkingsverbanden Onderwijs en implementatie nieuwe jeugdstelsel.	Samenhang en ondersteuningsbehoefte wordt efficiënter en effectiever gerealiseerd zowel in onderwijs als binnen gemeentelijk domein.	Uitvoering transformatie agenda passend onderwijs/decentralisatie jeugdzorg. Daarnaast zijn er lokaal jeugdconsulenten op de scholen aanwezig.	2017
Inzetten op preventie om de instroom naar (dure) jeugdzorg te verminderen.	Er is een preventief jeugdbeleid opgesteld met daarin de doelstellingen en verwachte uitkomsten.	We onderzoeken hoe we preventie zo optimaal mogelijk kunnen inzetten en monitoren de uitvoering.	2017



D Werk en Inkomen

Wat willen we bereiken?

Anders dan binnen de Jeugdwet en de Wmo liggen veel zaken op het gebied van arbeidsparticipatie en inkomen vast binnen wet- en regelgeving. Hierdoor wordt de flexibiliteit beperkt. Maar we zien wel degelijk beweging: waar voorheen bijvoorbeeld de focus voornamelijk lag bij het vinden van betaalde arbeid, is een beweging zichtbaar richting activering in de brede zin.

In 2016 wordt minimabeleid ontwikkeld. De uitrol hiervan vindt vanaf 1-1-2017 BUCH-breed plaats en loopt parallel met de ambtelijke fusie. Vanaf dat moment wordt er eenduidig uitvoering gegeven aan minimaregelingen in de BUCH-gemeenten.

In 2017 optimaliseren we (regionale) samenwerkingsafspraken verder op basis van de ervaringen in 2016. Dit geldt in ieder geval voor de samenwerking op het gebied van werkgeversdienstverlening, het werkgeversservicepunt Noord Holland Noord, de afspraken binnen het regionale werkbedrijf die leiden tot het realiseren van de garantiebanen en de inzet van instrumenten ter ondersteuning aan werkgevers, de samenwerkingsafspraken met WNK en de UWV. Het jaar 2017 geldt als laatste jaar voor de bestaande samenwerkingsafpraak tussen de gemeenten en WNK. In 2017 komt er duidelijkheid over hoe en of het WNK in een nieuwe vorm de dienstverlening voortzet.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Diverse actieplannen worden uitgevoerd op grond van experimenten en maatschappelijke initiatieven.
- We zorgen voor een adequate vorm van lokale werkgeversdienstverlening die passend is in de regio.
- We nemen actief deel aan het Werkgeversservicepunt Noord Holland Noord.

- We dragen actief bij aan de activiteiten binnen het Werkbedrijf, die onder andere tot doel hebben:
 - o Het realiseren van voldoende garantiebanen.
 - o Het afstemmen van ondersteunend werkgeversinstrumentarium (zoals loonkostensubsidie, no risk polis).
- Op basis van de ervaringen en resultaten van 2016 blijven we met zowel WNK als UWV in gesprek over het verbeteren van de samenwerkingsafspraken.
- Ontwikkelen toekomstperspectief WNK.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Actie 2017	Jaar gereed
Actieplannen gekoppeld aan het integraal beleidskader zijn vastgesteld.	Aantal experimenten en maatschappelijke initiatieven.	Uitvoering geven aan de acties volgend uit de actieplannen.	2017 en verder.
Lokale werkgeversdienstverlening is effectief en sluit aan bij de aanpak in de regio.	Lokale werkgevers melden hun vacatures en weten waar ze terecht kunnen met vragen ten aanzien van het in dienst nemen van mensen in het kader van de P-wet.	Er wordt een plan van aanpak opgesteld op basis van evaluatie resultaten in BCH 2016 en deze aanpak wordt geïmplementeerd.	2017
We nemen actief deel aan het werkgeversservicepunt NHN.	Het werkgeversservicepunt NHN realiseert matches op de vacaturemarkt voor werkzoekenden en werkgevers uit Bergen.	Samenwerkingsafspraken tussen de BUCH organisatie en het werkgeversservicepunt NHN worden geëvalueerd, verbeterd en verder geïmplementeerd.	2017



Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Actie 2017	Jaar gereed
We nemen actief deel aan het regionaal Werkbedrijf.	Het realiseren van garantiebannen in de regio ligt op schema. Instrumentarium werkgevers is in regionaal afgestemd.	Actieve deelname aan en inzet voor het realiseren van de gemaakt afspraken binnen het Werkbedrijf.	2017
Afspraken UWV zijn effectief en duidelijk.	UWV voert op een juiste en efficiënte manier zijn wettelijke taken in het kader van de Participatiewet uit.	Vastleggen en communiceren van taken van en samenwerkingsafspraken met UWV.	2017
WNK zorgt voor zoveel mogelijk uitstroom, indien nodig met loonkostensubsidie, van de doelgroep met loonwaarde tussen 30-80% in ons bestand.	WNK komt gemaakte resultaatafspraken na en verantwoord over eventuele afwijkingen.	Op basis van evaluatie: Heldere en effectieve resultaat- en samenwerkingsafspraken maken met WNK. Indien nodig tussentijds bijsturen/aanpassen.	2017
Ontwikkelen toekomstperspectief WNK.	Organisatieplan.	Vastleggen en communiceren van taken van en samenwerkingsafspraken met UWV.	2017
	Organisatieplan.	In samenwerking met de GR-partners ontwikkelen van duurzame organisatie.	2017

Programmaonderdeel II: Voorzieningen

Wat we willen bereiken?

Wij willen zorgen voor vitale en toekomstbestendige dorpen en kernen. Wij willen het gebruik van bestaande accommodaties optimaliseren. Onze inwoners staan hierbij centraal. Onze bevolking vergrijst en ontgroent sneller dan het landelijk gemiddelde. Medio

2015 is een prognose opgesteld op basis van de bekende gegevens tot en met 2040, waaruit ook blijkt dat er, afwijkend van het regiobeeld, sprake is van een lichte krimp. De veranderende samenstelling van onze bevolking en huishoudens heeft tot gevolg dat wensen en behoeften veranderen. Daarmee verandert in de toekomst de vraag naar en behoefte aan onze voorzieningen. Bij voorzieningen in onze gemeente gaan we uit van de inwonersbehoefte. Wij bieden ruimte voor initiatieven en helpen daar waar nodig bij de realisatie van voorzieningen. Onze inzet is gericht op het behouden van minimaal 5 basisvoorzieningen voor de kernen Bergen, Egmond en Schoorl.

Het betreft de volgende basisvoorzieningen:

- Sportgelegenheden;
- Een basisschool;
- Een afvalbrengvoorziening;
- Een plek voor de jeugd;
- Een bibliotheekvoorziening.

De basisvoorziening afvalbrengvoorziening wordt behandeld in Programma 5.

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

Wat gaan we daarvoor doen?

- Voorzieningen-, activiteiten- en accommodatiebeleid: in 2016 is met de raad gesproken over de kaders en uitgangspunten. Uitgangspunt is dat niet meer op basis van landelijke kengetallen beleid wordt ontwikkeld. Er wordt gekeken naar de lokale behoefte. Wat kunnen onze inwoners zelf organiseren met voldoende draagvlak en middelen?



Er worden kernenkaarten gemaakt die inzicht geven in de huidige situatie. Met name ook gericht om gebruik van de bestaande accommodaties te optimaliseren en het inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Per kern wordt een actieplan opgesteld.

- b. Scholenplan: in 2017 wordt een scholenplan ontwikkeld voor de Egmond. Hierbij is het uitgangspunt de Structuurvisie Egmond aan den Hoef, waarin de haalbaarheid van een brede school wordt onderzocht.
- c. 'Beleid gezondheid, sport en bewegen': in de Wet publieke gezondheid is opgenomen dat gemeenten binnen twee jaar na het verschijnen van de Landelijke nota gezondheidsbeleid een lokale nota gezondheidsbeleid maken. In deze nota wordt het sportbeleid opgenomen waarin de aandacht gericht wordt op het stimuleren van sportbeoefening door ouderen en mensen met een beperking en onderzoeken we in hoeverre sportverenigingen dagbestedingactiviteiten kunnen aanbieden aan mensen met een stoornis of een beperking.
- d. In 2016 wordt inzicht gegeven inzake het verschil maatschappelijke huur versus kostprijs. In het 'Beleid gezondheid, sport en bewegen' wordt aandacht besteed aan het verstrekken van indirecte subsidies door het hanteren van een maatschappelijke huur in plaats van een kostprijsdekkende huur.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Actie 2017	Jaar gereed
Voorzieningen-, activiteiten- en accommodatiebeleid.	Actieplannen zijn vastgesteld.	Implementatie uitgangspunten en kaders.	2017 en verder.
Scholenplan de Egmond.	Overeenstemming met schoolbesturen.	Ontwikkelen scholenplan.	2017
Beleid gezondheid, sport en bewegen.	Actieplan gezondheid vastgesteld.	Ontwikkelen actieplan gezondheid, sport en bewegen.	2017
Demografische ontwikkeling	Vernieuwde prognose.	Uitvoeren onderzoek.	2017



Wat gaat het programma kosten?

1 =1.000				korte omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	I/S
tr	aut	2	.1	Asbest sanering mytylschool	70 N	0	0	0	0	I
tr	aut	2	.2	Herziening budget Wmo decentralisatie	487 N	316 N	179 N	152 N	196 N	S
tr	aut	2	.3	Herziening budget jeugdhulp decentralisatie	523 V	292 V	150 V	124 V	54 V	S
tr	aut	2	.4	Aanbesteding regiotaxi	100 V	100 V	100 V	100 V	100 V	S
jrk	aut	2	.5	Aframen leerlingvervoer	66 V	86 V	86 V	86 V	86 V	S
jrk	aut	2	.6	Aanpassing BUIG budget	309 V	301 V	370 V	307 V	282 V	S
jrk	aut	2	.7	Aanpassing budget bijstand aan zelfstandigen	72 V	79 V	79 V	81 V	81 V	S
jrk	aut	2	.8	Woonvoorzieningen	75 V	75 V	75 V	75 V	75 V	S
jrk	aut	2	.9	WMO Rolstoelvoorzieningen	54 N	54 N	54 N	54 N	54 N	S
tr	aut	2	.10	Bijramen storting in voorziening onderhoud gebouwen	20 V	20 V	20 V	20 V	20 V	S
tr	aut	2	.11	Mutatie kapitaallasten	77 V	71 V	21 V	9 V	48 V	S
tr	aut	2	.12	Dekking algemene reserve restant krediet parkeerplaatsen de Kiefthoek	28 V	0	0	0	0	I

2.1 Asbest sanering mytylschool

Bij mytylschool De Ruimte is vorig jaar asbest aangetroffen. Het schoolbestuur heeft eind 2015 en begin 2016 gesaneerd, omdat er sprake was van het risico van blootstelling. De gemeente is op basis van jurisprudentie verplicht om dit te bekostigen. Dit wordt beschouwd als herstel van een constructiefout, een voorziening onderwijshuisvesting, waarvoor de gemeente ook na de decentralisatie verantwoordelijk blijft.

2.2 Herziening budget Wmo decentralisatie

Uitgangspunt in het integraal beleidskader Sociaal Domein is dat de integratie-uitkering van het rijk volledig wordt ingezet voor de Wmo begeleiding.

Bij de septembercirculaire hebben wij hogere inkomsten voor de Wmo gekregen (nieuw verdeelmodel) maar waren de uitgaven op hetzelfde (lagere) niveau gehouden. Hierdoor ontstond een voordeel voor de exploitatie. Deze aanpassing zorgt ervoor dat conform de wens van uw raad het volledig bedrag aan inkomsten Wmo ook voor uitgaven Wmo beschikbaar is.

2.3 Herziening budget jeugdhulp decentralisatie

Uitgangspunt in het integraal beleidskader Sociaal Domein is dat de integratie-uitkering van het rijk volledig wordt ingezet voor de jeugdhulp.

Bij de septembercirculaire hebben wij hogere inkomsten voor de jeugdhulp gekregen (nieuw verdeelmodel) maar waren de uitgaven



op het zelfde hogere niveau gehouden. Omdat de inkomsten hoger zijn en de uitgaven lager dan vorig jaar ontstaat er nu een voordeel. (Vorige jaar werd er een tekort op de jeugdhulp verwacht maar voor nu is de verwachting dat we in 2016 binnen het macrobudget blijven.)

Deze aanpassing zorgt ervoor dat conform de wens van uw raad het volledig bedrag aan inkomsten jeugdhulp ook voor uitgaven jeugdhulp beschikbaar is.

2.4 Aanbesteding regiotaxi

Door de nieuwe aanbesteding rondom het Regiotaxi vervoer is een besparing op de tarieven behaald.

2.5 Aframen leerling-vervoer

Op basis van de uitgaven in 2015 en de dalende leerling aantallen kan worden afgeraamd. Het betreft een open einde regeling.

2.6 Aanpassing BUIG budget

Door een lagere instroom loonkostensubsidie geven we € 25.000,- minder uit aan loonkostensubsidie. Voor de sociale uitkeringen is het uitgangspunt het aantal uitkeringsgerechtigden WWB van 251 ultimo december 2015. Hierop wordt de jaarlijkse indexering toegepast, gecorrigeerd met -0,70%. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 128.054,-. Het voorlopig budget 2016 (objectief verdeelmodel) en verder is nu duidelijk. Voor 2016 betekent dit een voorlopig BUIG budget van € 3.783.253,-. In de begroting 2016 is een bedrag opgenomen van € 3.553.888,-. Dit levert een voordeel in 2016 op van € 156.057,-. De verdeling is structureel doorgevoerd.

2.7 Aanpassing budget bijstand aan zelfstandigen.

De structurele doorrekening is gebaseerd op de gemiddelde uitgaven van 2014 en 2015.

2.8 Woonvoorzieningen

De afgelopen jaren zijn er geen grote woningaanpassingen geweest, waardoor structureel minder is uitgegeven aan woonvoorzieningen.

2.9 WMO Rolstoelvoorzieningen

Bij de meicirculaire 2013 is voor 2015 en verder afgeraamd vanwege de invoering van de plicht tot hergebruik.

Doordat Bergen al een aantal jaren inzet op hergebruik hebben wij in 2015 geen extra financiële voordelen kunnen behalen.

2.10 Bijramen storting in voorziening onderhoud gebouwen

Conform eerder genomen raadsbesluit 17-12-2013 nota vastgoed portefeuillemanagement moet er naar gestreefd worden dat de gemiddelde dotatie gelijk wordt aan de gemiddelde onttrekking. Gezien de toekomstige onttrekkingen in de komende 10 jaar is het nodig de dotatie aan de voorziening met totaal circa € 135.000,- omhoog te brengen naar € 550.000,- per jaar. Dit betreft het gevolg voor dit programma.

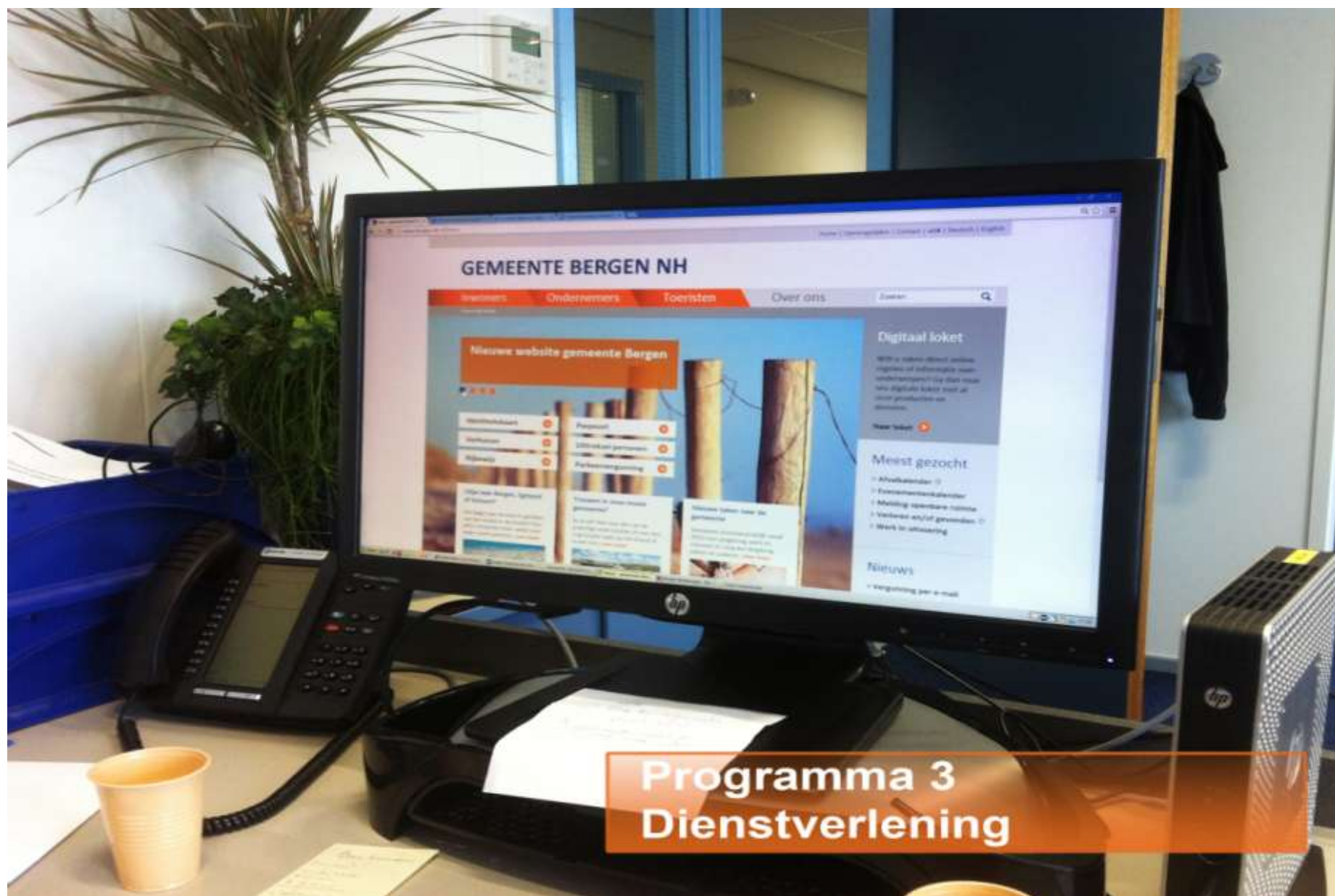
2.11 Mutatie kapitaallasten

Mutatie kapitaallasten als gevolg van de wijzigingen in het investeringsschema voor dit programma, zie bijlage 1.

2.12 Dekking algemene reserve restant krediet parkeerplaatsen Kiefthoek

Onderdeel van de mutatie kapitaallasten is het in 1x afschrijven van het restant krediet de Kiefthoek. Bij het beschikbaar stellen van dit krediet heeft de raad besloten deze afschrijving uit de algemene reserve te onttrekken.





Programma 3. Dienstverlening

Portefeuillehouder(s): 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 onze inwoners. Digitaal waar het kan en fysiek waar het moet.

Trends en ontwikkelingen

Digitalisering maatschappij

De samenleving verandert in hoog tempo en de manier waarop inwoners, ondernemers en overheden met elkaar communiceren verandert mee. Digitale communicatie heeft de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen. Er is een ontwikkeling waarneembaar van een e(lektronische)-samenleving, waarin de nadruk lag op technische mogelijkheden, naar een i(nformatie)-samenleving, waarin informatiestromen van steeds groter belang zijn.

Digitalisering overheid

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

Eén van de bouwstenen is het stelsel van basisregistraties, die onderling gegevens uitwisselen. Hierdoor ontstaat een beter bereikbare overheid met beter vindbare en toegankelijke informatie en een gemeente als dé herkenbare ingang van die overheid.

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

Uitwerking

Dit deel werken we uit in de onderdelen:

- I Dienstverlening dichtbij
- II Digitalisering overheid

Programma Onderdeel I: Dienstverlening dichtbij

Wat willen wij bereiken?

De in 2012 vastgestelde visie op dienstverlening, 'Gemeente Bergen op weg naar de top in dienstverlening' is de basis voor onze kwaliteitsverbetering. Deze visie komt overeen met de overige BUCH-gemeenten en biedt de randvoorwaarden waar onze dienstverlening aan moet voldoen. Vanuit het adagium 'Dienstverlening Dichtbij' willen wij dat onze inwoners en ondernemers eenvoudig, makkelijk en in de buurt toegang hebben tot de door hen gewenste (digitale) informatie, producten en diensten. Wij zetten in op correcte en klantgerichte dienstverlening, ongeacht via welk kanaal de dienstverlening verloopt. Verder zetten we in op het optimaal gebruik van beschikbare media en het werken vanuit de één-loket-gedachte.



Wat gaan we daarvoor doen

- a. Invulling van dienstverlening dichtbij. De focus op het inrichten van communicatiekanalen en de bijbehorende middelen. Hierbij maken we gebruik van meten, weten en continue verbeteren van kennis, kwaliteit, (lean) werkprocessen en systemen.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Actie 2017	Jaar gereed
Dienstverlening dichtbij.	klanttevredenheid.	Invulling (digitale) dienstverlening.	2017 en verder.

Programma Onderdeel II: De digitale overheid

Wat willen wij bereiken?

Onze inwoners en ondernemers willen we op een eenvoudige, eenduidige en veilige wijze toegang bieden tot de door hen gewenste (digitale) informatie. Dit draagt bij aan de kwaliteit van onze dienstverlening.

Het doel is onze inwoners en ondernemers optimaal te voorzien van informatie en zoveel mogelijk zelfredzaam te maken. In de komende jaren zetten we in op het optimaliseren van de digitale dienstverlening naar onze inwoners en ondernemers. Onze interne bedrijfsprocessen stemmen we daarop af. Basisregistraties verankeren we in onze processen en we werken aan een integrale ontsluiting van de informatie aan de voorkant.

Wat gaan wij daarvoor doen?

- a. Uitvoering Informatie beleidsplan. Onderdeel van het beleidsplan is de implementatie van de diverse basisregistraties. Daarnaast wordt in 2017 gewerkt aan het uitbreiden van de digitale producten en het vergroten van het gebruik daarvan.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Actie 2017	Jaar gereed
De digitale overheid.	Uitvoering informatiebeleidsplan.	Vergroten aanbod digitale producten.	2017*

* Hierin zijn de I-NUP bouwstenen opgenomen

Wat gaat het programma kosten?

Geen mutaties in dit programma.





Programma 4 Ruimtelijke Ordening



Programma 4. Ruimtelijke Ordening

Portefeuillehouder(s): Odile Rasch, Peter van Huissteden

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

Trends en ontwikkelingen

De nieuwe Woningwet 2015

De nieuwe Woningwet is per 1 juli 2015 van kracht. De gemeente kan meer sturing geven richting de corporaties. Daarom was een nieuwe Woonvisie noodzakelijk. Deze is eind januari 2016 vastgesteld. De Woonvisie vormt de basis van de prestatie afspraken met corporaties.

De nieuwe Woningwet heeft ook grote gevolgen voor huishoudens met een huurtoeslag. Deze huishoudens kunnen alleen nog maar op bepaalde woningen reageren in het kader van passend toewijzen. Daarnaast is de mutatie graad laag. Het ligt in de verwachting dat de slaagkans en wachttijden voor de huurtoeslaggerechtigden toeneemt.

Een ander groot gevolg is dat de woningcorporaties niet zomaar woningen in categorie 3 kunnen ontwikkelen. Er moet per plan een markttoets uitgevoerd worden.

Woonvisie

Belangrijkste trends, genoemd in de Woonvisie, zijn

- het toenemen van de groep 65+ers
- het toenemen van de groep mensen met een zorgvraag die zelfstandig thuis blijven wonen
- het toenemen van de groep te huisvesten vergunninghouders
- het afnemen van het aandeel betaalbare woningen.

Naast genoemde trends volgt uit de Woonvisie dat het aandeel betaal- en bereikbare woningen te laag is ten opzichte van de vraag.

Een andere belangrijke conclusie uit de Woonvisie is dat het aandeel aanpasbare woningen groot is, maar dat deze nog niet aangepast zijn.

Nieuwe omgevingswet

Het omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De wetgeving is daardoor (te) ingewikkeld geworden voor de mensen die ermee werken. Het kabinet wil het omgevingsrecht makkelijker maken en samenvoegen in een Omgevingswet. Inhoudelijk leidt de wet niet tot wijzigingen, gemeenten behouden hun eigen beleidsvrijheid. Wel heeft de wet naar alle waarschijnlijkheid gevolgen voor de (interne) processen. In BUCH verband zijn de eerste voorbereidingen gestart om klaar te zijn voor de nieuwe wet. De wet treedt op zijn vroegst in 2018 in werking. Dit is afhankelijk van de uitkomsten van de behandeling in de eerste kamer.

Glasvezel

De coöperatie Bergen Breedband maakt zich sterk voor een glasvezelnetwerk in ieder huishouden in gemeente Bergen en is momenteel bezig met een vraagbundeling (bij 45% deelname van de huishoudens in een kern kunnen zij gaan aanleggen). Glasvezel zorgt voor hogere snelheden.

Op 7 februari 2013 heeft de gemeenteraad besloten 'de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gemeente aan de markt over te laten'. Bij deze beslissing is uitgegaan van het feit dat de gemeente niet



beschikt over de capaciteit en het budget om een glasvezelnetwerk te realiseren en het niet ambieert eigenaar van een dergelijk netwerk te worden. Het uitgangspunt van het college en de raad is dat de gemeente geen voortrekkersrol vervult, mits er aantoonbaar verdienmogelijkheden zijn. Een verdienmodel is echter niet realistisch, omdat dit ten laste zou gaan van de burgers. Kosten berekend aan de dienstenaanbieder worden namelijk aan de burgers doorberekend. Dit staat haaks op de gedachte in het coalitieakkoord dat een dergelijk netwerk een kostenbesparing voor de burgers kan opleveren'.

In verband met dat raadsvoorstel is navraag in de media gedaan naar de interesse in een glasvezelnetwerk. Dat was er zeker onder de inwoners van gemeente Bergen, echter werd er terughoudend gereageerd op deelname in een coöperatie.

De Provincie is bezig met een inventarisatie van onder andere gebieden zonder breedbandinfrastructuur. Er wordt een advies gemaakt dat antwoord geeft op de vraag wat er nodig is om de doelstelling om in 2017 70% van de huishoudens aan te laten sluiten, te halen.

Flexibiliteit bestemmingsplannen

De trend is dat steeds meer initiatiefnemers gebruik willen maken van flexibele bestemmingsplannen. Dit zijn bestemmingsplannen waarin niet meer exact wordt voorgeschreven wat wordt gebouwd, waar wordt gebouwd en hoe hoog wordt gebouwd. Een evenwicht moet worden gevonden tussen zoveel mogelijk vrijheid voor initiatiefnemers, rechtszekerheid voor omwonenden en het behoud van de waarden waarvoor de gemeente staat.

Klimaatakkoord Parijs

Het nieuwe VN-klimaatakkoord dat in Parijs werd gesloten, stelt landen en overheden voor de taak om de energiedoelen te behalen. Over dertig jaar moet de wereld vrij zijn van fossiele brandstoffen. Dat heeft gevolgen voor het Nederlandse klimaatbeleid. Welke gevolgen dit voor gemeenten heeft is nu nog niet exact aan te geven. Wat wel duidelijk wordt is dat er meer nadruk komt op het uitvoeren van de projecten en het behalen van de doelstellingen. Het klimaatakkoord betekent in de praktijk dat we sneller moeten omschakelen naar duurzame energiebronnen en dat we van de CO₂-uitstoot door fossiele brandstoffen af moeten. De beoogde CO₂ reductie moet er voor zorgen voor een maximale opwarming van de aarde met 1,5 graad. De gemaakte afspraken in Parijs over het terugdringen van fossiele brandstoffen en klimaatneutraliteit zijn alleen na te komen als iedere overheid, waaronder de gemeenten, het behalen van de energiedoelstellingen serieus neemt. Dit vraagt ook om urgentie van aanpak van energiebesparing bij ondernemers en inwoners.

Verduurzamen eigen vastgoed

Bedrijven en overheden zijn vanaf 2016 verplicht om vanuit Europese wetgeving (EED) verantwoording af te leggen over hun energieverbruik. Hiervoor dient er jaarlijks een audit te worden gehouden en energierapportage te worden aangeleverd. Dit is ook van toepassing op de gemeentelijke gebouwen. Daarbij zijn ook vanuit de Wet milieubeheer energiebesparende maatregelen verplicht met een terugverdientijd van vijf jaar of korter (in het kader van de verruimde reikwijdte Wet Milieubeheer). Hierdoor komt er meer druk te staan op het doorvoeren van energiebesparende maatregelen zoals LED verlichting, extra isolatie en energiezuinigere installaties. Daarnaast het toepassen van duurzame maatregelen zoals het plaatsen van zonnepanelen. De afgelopen jaren zijn deze energiebesparende maatregelen vooral op natuurlijke momenten, gelijktijdig met het onderhoud uitgevoerd. Tijdens de renovatie van het gemeentehuis is onder andere LED



verlichting en extra dakisolatie toegepast. Zo zijn bijvoorbeeld installaties in gymzalen energiezuiniger toegepast bij vervanging. Deze installaties zijn vanaf afstand benaderbaar gemaakt zodat beter ingeregeld kan worden op de gebruikstijden en zo het energieverbruik beperkt kan worden. Bewegingsmelders, LED verlichting en extra isolatie zijn op diversen plaatsen toegepast. Op de gemeentewerf in Bergen zijn eind 2015 zonnepanelen geplaatst. Deze maatregelen dragen bij aan de verantwoording van bovengenoemde wetgeving.

Uitwerking

Dit deel werken we uit in de onderdelen:

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

Programmaonderdeel I: Wonen

Wat we willen bereiken

Wij streven naar een kwalitatief goed en gedifferentieerd woningaanbod dat aansluit op de vraag van haar huidige en toekomstige inwoners. Verder willen we dat verschillende doelgroepen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en een wooncarrière kunnen maken binnen de gemeente. Hierbij zijn de demografische ontwikkelingen een gegeven.

Wat gaan we daarvoor doen

Komend jaar komt in ieder geval het accent te liggen op het op peil krijgen van het betaalbare woningaanbod, het zelfstandig kunnen huisvesten van mensen met een zorgvraag en het huisvesten van vergunninghouders.

Het ligt in de verwachting dat ondanks de maatregelen het aandeel betaal- en bereikbare woningen te laag zal blijven.

Betaalbaar woningaanbod

Hierbij maken we onderscheid tussen bestaande en nieuwe voorraad. Met betrekking tot de bestaande voorraad kan de gemeente sturen op hoeveelheid huurwoningen (in overleg met de woningcorporaties en huurdersorganisaties en in de vorm van prestatieafspraken). Ook onderzoeken wij of recreatiewoningen en het verhuren van eigen woningen mogelijkheden bieden om aan de vraag van betaalbare woningen te voldoen.

De Huisvestingswet 2014 spreekt zich duidelijk uit over de sociale huur. Het sturen op sociale koopwoningen en huurwoningen categorie 3 is niet/nauwelijks meer mogelijk. De gemeente onderzoekt toch haar mogelijkheden en heeft nog het CPO-project als pilot lopen. In nieuwbouwplannen geldt sinds de vaststelling van de Woonvisie een verplichte realisatie van 40% in de sociale sector. Om de plannen werkelijk te realiseren wordt een "Aanjaagteam" samengesteld dat de projecten volgt en zo mogelijk strakker aanstuurt. Het totaal aan nieuwbouwplannen moet worden opgenomen in het RAP 2016-2020.

Taakstelling huisvesting vergunninghouders

De taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders is sinds 2014 enorm toegenomen. Elke gemeente krijgt per half jaar een taakstelling voor het aantal te huisvesten vergunninghouders naar inwonertal. Voor huisvesting maken we gebruik van sociale huurwoningen van Kennemer Wonen. De doorstroming bij Kennemer Wonen is klein en de vraag is enorm toegenomen. Ook voor komend jaar is de verwachting dat de instroom onverminderd hoog blijft. In de regio Alkmaar is een plan van aanpak vastgesteld om oplossingen voor de korte en middellange termijn te onderzoeken en om achterstanden weg te werken en in de toekomst te voorkomen.



Zelfstandig thuis wonen met een zorgvraag

De vergrijzing neemt de komende jaren fors toe en de rijksoverheid zet in op langer zelfstandig blijven wonen. Hiervoor is in onze gemeente de beleidsnotitie mantelzorgwonen opgesteld. Hierin staat beschreven in welke situaties we planologisch meewerken bij de realisatie van mantelzorgwoningen. Naast het mantelzorgwonen wordt aandacht gegeven aan het bewust thuiswonen, opplussen van woningen, domotica en duurzaamheid.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken

Prestatie doelstelling.	Prestatie indicator	Actie 2017	Jaar gereed
Prestatieafspraken sociale voorraad huur.	Vaststelling beleid.	Vaststellen beleid.	Jaarlijks.
Aanvullen woningvoorraad cat 3.	Vaststelling beleid.		
CPO.	Uitvoeren pilotproject.	Locatie onderzoek Watertorenterrein voor CPO.	2017
Toevoegen sociale woningvoorraad per nieuwbouwplan 40%.	Aanjaagteam/lijst.		
RAP.	Projectenlijst volledig in RAP laten opnemen.		2017
Huisvesting vergunninghouders.	Taakstelling.	Achterstand taakstelling zoveel mogelijk beperkt houden of wegwerken.	Jaarlijks.
Thuiswonen met zorgvraag.	Vaststelling beleid.		

Programmaonderdeel II: Investeren in de leefomgeving

Wat we willen bereiken

Wij willen zorgen voor het versterken en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving.

Grote projecten:

Kern Bergen

Mooi Bergen

Het jaar 2017 staat in het teken van de verankering van de projecten Dorpsplein en Harmonie in bestemmingsplannen en daar waar redelijkerwijs mogelijk te beginnen met de herinrichting van de openbare ruimte. In 2016 is gestart met een onderzoek naar het optimaliseren van de parkeervoorzieningen op het Binnenhof. In 2017 wordt de planologische procedure gestart om dit mogelijk te maken. In de kadernota wordt voor dit project geen bedrag opgevoerd aangezien er een aparte grondexploitatie is vastgesteld.

BSV complex

Nadat in 2016 door de raad een principebesluit is genomen over de invulling van dit perceel met woningbouw, wordt in 2017 de planologische procedure gevolgd waarbij het streven is in 2017 nog te kunnen starten met de woningbouw. Voor 2017 worden plankosten opgevoerd.

Eeuwigelaan

De raad heeft op 28 januari 2016 een startnotitie vastgesteld met als doel de Eeuwigelaan voor de toekomst veilig in te richten waarbij het bijzondere karakter van de laan intact blijft. Hiervoor wordt een Programma van Eisen gemaakt dat in het tweede kwartaal van 2016 ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden.



Aan de hand daarvan wordt bepaald of en op welke wijze het project verder doorgang kan vinden.

Hotel Nassau Bergen

Bij de planvorming voor sloop en nieuwbouw van Hotel Nassau in Bergen aan Zee wordt mogelijk ook een deel van het Rode Plein betrokken. Dit is in eigendom bij onze gemeente. In 2017 wordt een marktconforme residuele grondwaardeberekening uitgevoerd. Het betreft een particulier project.

Kern Schoorl

Openbare ruimte

Nadat de raad de Visie Dorpshart Schoorl heeft vastgesteld wordt in 2017 gestart met het participatietraject voor de inrichting van de openbare ruimte waarbij onder meer de haalbaarheid van het shared space principe wordt onderzocht. Voor dit participatietraject worden plankosten opgevoerd. De verwachting is dat uitvoering plaatsvindt in 2018. Verder wordt in 2017 gewerkt aan het onderzoek naar de haalbaarheid en inpasbaarheid van een te verplaatsen supermarkt. De in dat verband te maken plankosten worden opgevoerd. De overige ontwikkelingen, zoals opgenomen in de Visie Dorpshart Schoorl, worden door de gemeente gefaciliteerd.

Groene Hart

Voor het Groene Hart is, in samenspraak met betrokken partijen, een inrichtingsvoorstel opgesteld. Bij een akkoord van de raad en vervolgens het doorlopen van de planologische procedure, vindt in 2017 vindt de planvoorbereiding plaats. Uiterlijk 2018 is de realisatie voorzien.

Kantoorlocatie voormalige Rabobank

In 2009 is het pand door de gemeente aangekocht. Na eerst anti-kraak te zijn bewoond is het sinds 2013 verhuurd. In 2016 besluit ons college of het pand aan de huidige huurder wordt verkocht of

dat het pand wordt gesloopt en de locatie wordt verkocht ten behoeve van een herontwikkeling. In het eerste geval is de verkoop in 2016 afgerond, in het tweede geval is deze verkoop voorzien in 2017.

Voormalige D'Oosterkimschool, Bovenweg

In 2016 is een start gemaakt met de herontwikkeling van de voormalige D'Oosterkimschool. Sinds eind 2015 vinden kunstenaars hier tijdelijke huisvesting. Ons college heeft eerder in 2015 hiertoe besloten evenals tot het op termijn verkopen van de kavel en hier huurwoningen te laten realiseren in de categorieën 1 en 2 en in de vrije sector. In 2017 wordt de realisatie verwacht.

Egmond

Fusie Egmondse voetbalclubs

Nadat in 2016 het definitieve besluit over het onderzoek naar de fusielocatie is genomen, wordt in 2017 de bestemmingsplanprocedure gevolgd. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de plankosten in 2017 zijn. Vooralsnog is dit als een PM opgevoerd.

Kern Egmond aan Zee

Watertoreng gebied

In 2017 wordt de bestemmingsplanprocedure gevolgd en start de bouw van de nieuwe sporthal. De te maken kosten in 2017 betreffen planologische kosten en kosten in begeleiding van het CPO-traject, waarvan de bouw in 2018 zal gaan starten.

Maritiem Centrum

Aan de Werf zijn een gebouw van de KNRM, de ERB en een gebouw voor de Pinck naast elkaar gelegen. De bedoeling is om deze gebouwen met elkaar te combineren in een nieuw maritiem centrum. Het bestemmingsplan (De Werf) om het maritieme centrum mogelijk te maken is vastgesteld en is op dit punt



onherroepelijk. Er moet nog een omgevingsvergunning en een watervergunning (door het Hoogheemraadschap) worden verleend. Daarnaast vindt overleg met de partijen plaats over de financiële consequenties van de ontwikkeling.

Kern Egmond aan den Hoef

Delversduin

Nadat de structuurvisie Egmond aan den Hoef in 2016 is vastgesteld, start in 2017 de bestemmingsplanprocedure voor de bouw van 150 woningen in project Delversduin. De te maken plankosten worden verhaald op de initiatiefnemers.

Slotkwartier

In het Slotkwartier in Egmond aan den Hoef werken partijen aan plannen voor een nieuw impuls voor het Slotkwartier. Herbestemming van de gemeentelijke panden binnen het slotkwartier in Egmond aan den Hoef maakt hier onderdeel van uit.

Wat gaan we daarvoor doen

- a. Uitvoeren structuurvisie Mooi Bergen.
- b. Planvorming deellocaties Schoorl.
- c. Impuls leefomgeving Egmonden met onder andere structuurvisie Egmond aan den Hoef, CPO, herbestemming Slotkwartier.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Actie 2017	Jaar gereed
Bergen.	Opstellen bestemmingsplannen.	Vaststellen bestemmingsplannen.	2017 en verder.
Schoorl.	Opstellen visie.	Opstellen projectvoorstellen.	2017
Egmonden.	Impuls leefomgeving.	CPO onderzoek, onderzoek herbestemming Slotkwartier, locatiebesluit fusie voetbalclubs, structuurvisie Egmond aan den Hoef.	2017
Egmond aan den Hoef,	Impuls leefomgeving.		2017 en verder.

Programmaonderdeel III: Bestemmingsplannen

Wat we willen bereiken

Wij werken aan het actualiseren van de bestemmingsplannen binnen onze gemeente. Dit wordt in 2017 en verdere jaren voortgezet. Daarnaast worden op basis van particulier initiatief (postzegel)bestemmingsplannen opgesteld. Met de komst van de Omgevingswet (op zijn vroegst in 2018) wijzigt de naam van bestemmingsplan in omgevingsplan.

Als uitwerking van de structuurvisie Mooi Bergen 2.0 wordt voor elk plandeel een apart bestemmingsplan opgesteld.

In 2016 start de procedure voor een nieuw bestemmingsplan voor het Oude Hof. Dit bestemmingsplan wordt in 2017 afgerond.



Wat gaan we daarvoor doen

- Bestemmingsplanprocedure Oude Hof.
- Nieuwe bestemmingsplannen opstellen, onder andere Bergen Noord, Herziening LG Zuid en Bergen Centrum overig.
- Postzegelplannen.
- Bestemmingsplan Mooi Bergen 2.0.

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Actie 2017	Jaar gereed
Oude Hof.	Vastgesteld bestemmingsplan.	Opstellen bestemmingsplan.	2017
Mooi Bergen 2.0.	Vastgestelde bestemmingsplannen.	Opstellen bestemmingsplan.	2017
Postzegelplannen.	Vastgestelde plannen.	Opstellen postzegelplannen.	Doorlopend.
Nieuwe bestemmingsplannen.	Vastgestelde plannen.	Opstellen plannen.	Doorlopend.

Programmaonderdeel IV: Mobiliteitsbeleid

Wat we willen bereiken

Wij willen een duurzame, aantrekkelijke en bereikbare gemeente zijn. Wij zetten daarbij vooral in op het stimuleren van fietsgebruik voor alle leeftijden en het verbeteren van de positie van de fietser. Dit geldt zowel voor onze bewoners als voor de bezoekers van onze gemeente.

Schoolgaande kinderen hebben hierbij speciale aandacht. De visie daarbij is dat als men van jongs af aan gewend is om de fiets te nemen, men op latere leeftijd sneller de fiets als vervoerskeuze zal nemen.

In regionaal verband wordt er ingezet op het verbeteren van het regionale fietsnetwerk. Voor onze gemeente is daarbij het onderzoek naar de haalbaarheid van een fietstunnel onder de N9 bij

de Kogendijk, als onderdeel van een reconstructie, van belang. Dit onderzoek wordt op dit moment, onder leiding van de provincie Noord-Holland, uitgevoerd waarbij wij zitting hebben in de projectgroep. In geval van een eventuele realisatie van dit project is het reëel dat een financiële bijdrage van onze gemeente wordt verwacht.

Wat gaan we daarvoor doen

- Uitvoeren van het Fietsbeleidsplan gemeente Bergen

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Actie 2017	Jaar gereed
Uitbreiding fietsknooppuntennetwerk.	Er is een aantal nieuwe routes aan het fietsnetwerk toegevoegd.	Recreatieschap Westfriesland realiseert de uitbreiding.	2017
Overleg met PWN over verbreden fietspad tussen Elzenlaan en Baan van Ravenhorst te Bergen aan Zee.	Een concrete afspraak over verbreding van het fietspad.	n.v.t.	2017
Verbeteren fietsvoorziening langs Kogendijk.	Het fietspad langs de Kogendijk is verbreed tot minimaal 3,5 meter (minimaal 3,0 meter).	Voorbereiding en verbreding fietspad.	2017/2018

Programmaonderdeel V: Groenstructuur

Wat we willen bereiken

Een nieuw groenbeleidsplan gaat de basis vormen voor instandhouding van de groenstructuur en biedt actuele uitgangspunten voor het groenbeheer.

Het huidige gebruik van het Oude Hof in Bergen voldoet niet aan de uitgangspunten uit het verleden. In samenspraak met de gebruikers



van het gebied en overige betrokken partijen wordt gewerkt aan een oplossing voor het parkeerprobleem. In 2017 gaat, onder voorbehoud vaststelling door de raad, het beheerplan en de voortzetting van het renovatie plan van start.

Wat gaan we daarvoor doen

- a. Opstellen Groenbeleidsplan.
- b. Renovatie- en beheerplan Oude Hof.

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Begroting 2017	Jaar gereed
Actueel groenbeleid.	Nieuw groenbeleid.	Groenbeleidsplan opstellen.	2017
Oude Hof.	Start uitvoering werkzaamheden.	uitvoeren renovatie en beheerplan.	2017 en verder.

Programmaonderdeel VI: Milieu en duurzaamheid

Wind op zee

In het eerste kwartaal van 2016 neemt de Tweede Kamer een beslissing over de Rijksstructuurvisie voor windmolens op zee. Daarin worden gebieden aangewezen waar de komende jaren nieuwe windmolenparken mogen worden gerealiseerd. Een deel van de aangewezen stroken ligt op slechts 18,5 kilometer uit de kust. Het gaat daarbij om grote turbines van circa 240 meter hoog. Deze windmolens zijn van Den Haag tot Den Helder zichtbaar. Bergen is vóór windenergie, maar niet zo dicht op de kust. Samen met andere kustgemeenten en de Provincies Noord- en Zuid-Holland maakt Bergen zich hard voor een alternatieve locatie verder uit de kust.

Zon op land

De opwekking van duurzame energie wordt door ons aangemoedigd. Wij willen vanuit een landschappelijke invalshoek

de mogelijkheden onderzoeken voor zonnepaneel opstellingen buiten bestaand gebied. Hierbij wordt rekening gehouden met het provinciale beleid voor zonakkers. Locaties die worden onderzocht zijn voormalige stortlocaties, overloopgebieden en parkeerterreinen.

Wijkgerichte aanpak

Wij zijn in 2016 gestart met een wijkgerichte aanpak om inwoners te inspireren en op weg te helpen bij het verduurzamen van hun woning en het besparen van energie. Wij werken hierbij samen met het Duurzaam Bouwloket. Naast het verduurzamen van de woningen wordt er tevens ingezet op levensloopbestendig wonen. Voor deze regionale aanpak is vanuit Regio Alkmaar door de Regionale uitvoeringsdienst (RUD NHN) subsidie aangevraagd. Deze is toegekend door de Provincie Noord-Holland.

Energieke regio's

In 2016 is er gestart met het project 'Energieke regio's'. Dit is een project waarin ondernemers worden geadviseerd en gestimuleerd om energiebesparende maatregelen toe te passen. Bedrijven worden doorgelicht met een energiescan waarbij advies wordt gegeven voor het verlagen van het energieverbruik van het bedrijfspand en de bedrijfsprocessen.

Wat we willen bereiken

Wij streven er naar om in 2030 een energieneutrale gemeente te zijn. Wij zetten daarom in op het reduceren van de energieconsumptie en groei van duurzame energieproductie. Onze ambities gaan verder dan energiebesparing en het stimuleren van duurzame energie. Daarnaast zijn onze inspanningen gericht op duurzame ruimtelijke ontwikkeling, maatschappelijk verantwoord ondernemen bij bedrijven en duurzame mobiliteit.

Wat gaan we daarvoor doen

- a. Actualiseren Duurzaamheidsbeleid 2017-2020
"Natuurlijk Duurzaam Bergen!"



- b. Opstellen jaarlijkse Duurzaamheidagenda.
- c. Uitvoering geven aan jaarlijks vastgestelde Duurzaamheidagenda

Waarom kunnen we zien of we het bereiken

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Begroting 2017	Jaar gereed
Actualiseren Duurzaamheidsbeleid 2017-2020.	Vastgesteld duurzaamheidsbeleid 2017-2020.	Uitvoeren duurzaamheidsbeleid 2017-2020.	2017
Duurzaamheidsagenda 2017.	Uitvoeren agenda 2017.	Opstellen en uitvoeren agenda 2017.	2017

Wat gaat het programma kosten?

	1 =1.000	korte omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	I/S
tr	aut	4 .1 Doorschuiven stelpost aframen i.v.m. Mooi Bergen 2017 en 2018	0	85 V	87 V	0	0	I
kn	nb	4 .2 Groene Hart Schoorl	0	50 N	0	0	0	I
kn	nb	4 .3 Geen stijging parkeergelden 2017 t.o.v. 2016	73 V	14 N	10 N	8 N	7 N	S
kn	nb	4 .4 Plankosten Slotkwartier	0	20 N	0	0	0	I
kn	nb	4 .5 Plankosten Oude Hof	0	20 N	0	0	0	I
tr	aut	4 .6 Bijramen storting in voorziening onderhoud gebouwen	81 N	81 N	81 N	81 N	81 N	S
tr	aut	4 .7 Mutatie kapitaallasten	24 V	24 V	23 V	23 V	26 V	S

4.1 Doorschuiven stelpost aframen i.v.m. Mooi Bergen 2017 en 2018

Door verschuiving in de fasering wordt de daling van de inkomsten parkeren in verband met Mooi Bergen nu pas met ingang van 2019 verwacht. Hierdoor kan de aframing in 2017 en 2018 vervallen.

4.2 Groene Hart Schoorl

Voor het Groene Hart is, in samenspraak met betrokken partijen, een inrichtingsvoorstel opgesteld. Bij een akkoord van de raad en vervolgens het doorlopen van de planologische procedure, vindt in 2017 de planvoorbereiding plaats € 50.000,- (N).

4.3 Geen stijging parkeergelden 2017 t.o.v. 2016

Het voorstel is om het tarief 2017 gelijk te houden aan het tarief 2016 nadeel circa € 87.000,- per jaar vanaf 2017.

Verder is in verband met herberekening van de parkeeruren over de afgelopen drie jaar geconstateerd dat er meer parkeeruren zijn dan waar mee werd gerekend. Hierdoor wordt het nadeel van circa € 87.000,- vanaf 2017 verminderd met circa € 73.000,- aan extra inkomsten door de stijging van de parkeeruren.

De jaarschijf 2016 valt niet onder nieuw beleid de jaarschijven vanaf 2017 wel.



4.4 Plankosten Slotkwartier

In het Slotkwartier in Egmond aan den Hoef werken partijen aan plannen voor een nieuw impuls voor het Slotkwartier. Herbestemming van de gemeentelijke panden binnen het slotkwartier in Egmond aan den Hoef maakt hier onderdeel van uit. Voor 2017 wordt € 20.000,- (N) plankosten voorzien.

4.5 Plankosten Oude Hof

In 2017 gaat, onder voorbehoud van vaststelling door de raad, het beheerplan en de voortzetting van het renovatie plan van start. Voor 2017 wordt € 20.000,- (N) plankosten voorzien.

4.6 Bijramen storting in voorziening onderhoud gebouwen

Conform eerder genomen raadsbesluit 17-12-2013 nota vastgoed portefeuillemanagement moet er naar gestreefd worden dat de gemiddelde dotatie gelijk wordt aan de gemiddelde onttrekking. Gezien de toekomstige onttrekkingen in de komende 10 jaar is het nodig de dotatie aan de voorziening met totaal circa € 135.000,- omhoog te brengen naar € 550.000,- per jaar. Dit betreft het gevolg voor dit programma.

4.7 Mutatie kapitaallasten

Betreft de gevolgen van de mutaties in het investeringsprogramma voor dit programma.

Zaken die gaan spelen

Onderstaand een opsomming van zaken die ook in 2017 gaan spelen maar waar eerst nog een apart raadsbesluit over genomen moet worden en/of waarvan de kosten nog niet bekend zijn.

Plankosten fusie voetbal Egmonden	pm
Plankosten Agnesplein	pm
Eeuwigelaan	pm
Plankosten Schoorl centrum	55K
Eenmalige bijdrage Pinck/maritiem centrum	pm
Watertorenterrein	pm
BSV	pm
Delversduin	pm
Duurzaamheid	Circa 90K structureel.





Programma 5. Beheer

Portefeuillehouder(s): 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.*

Trends en ontwikkelingen

Klimaatverandering

De verandering van het klimaat zorgt voor grotere pieken in de neerslag met kans op wateroverlast tot gevolg. De gemeente en het hoogheemraadschap hebben het afgelopen decennium flink geïnvesteerd om het watersysteem toekomstbestendiger te maken. In het Gemeentelijk Rioleringsplan wordt deze ontwikkeling voortgezet.

Beëindiging chemische onkruidbestrijding op verhardingen

Het gebruik van chemische onkruidbestrijding op verharding is beëindigd. Alternatieve bestrijdingsmethoden zijn arbeidsintensiever en daarmee duurder.

Vervanging parkeerautomaten

Met het afschaffen van de chipknip is een betaalmogelijkheid bij betaald parkeren verdwenen. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van betalen voor parkeren volgen elkaar snel op (belparkeren, dip & go). Er wordt daarom ingezet op gefaseerde vervanging van alle automaten, waarbij de marktontwikkelingen nauwlettend worden gevolgd. Digitale betaalmogelijkheden hebben daarbij de voorkeur.

Optimaliseren afvalscheiding

Wij hebben een wettelijke zorgplicht voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en een maatschappelijke opdracht bij te dragen aan een circulaire economie: van afval naar grondstof (VANG). Het Rijk stelt als doel voor huishoudelijke afvalstoffen een scheidingsresultaat van 75% in 2020. De hoeveelheid restafval moet daarbij verminderd worden naar 100 kilogram per inwoner per jaar in 2020.

Overdracht stedelijk water

Voor een goede en doelmatige uitvoering van het onderhoud van het stedelijk water zijn de gemeente en het hoogheemraadschap op elkaar aangewezen. De gemeente als beheerder van de fysieke ruimte en vanwege de lokale kennis, het hoogheemraadschap als waterbeheerder. In het Regionaal Waterplan Bergen, Castricum en Heiloo is de intentie uitgesproken om tot afspraken voor overdracht van het onderhoud van het stedelijk watersysteem te komen.



Uitwerking

Dit deel werken we uit in de onderdelen:

- I Openbare ruimte
- II Afvalbeheer

Programmaonderdeel I: Openbare ruimte

Wat we willen bereiken

Wij willen zorgen voor een aantrekkelijke en functionele woon- en verblijfsomgeving.

Investerings openbare ruimte

Jaarlijks vinden grote investeringen plaats in de openbare ruimte. Wegen worden gerenoveerd en riolering wordt vervangen. Vervanging van riolering en wegrenovatie gaan vaak gelijk op om kostenefficiënt te werk te gaan. Meestal krijgt dan ook het groen in een wijk een opknapbeurt en worden lichtmasten vervangen. De investeringen hiervoor zijn opgenomen in een meerjareninvesteringsplan civiele werken dat jaarlijks wordt geactualiseerd.

Klimaatadaptatie

Naast reguliere vervanging hebben de rioolwerkzaamheden tot doel het afvalwatersysteem aan te passen aan toekomstige klimaatsomstandigheden en te laten voldoen aan duurzaamheidsprincipes, zoals afkoppeling van schoon regenwater. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) geeft hier richting aan.

Boomfeestdag

In samenspraak met bewoners worden jaarlijks tijdens boomfeestdag tien bomen geplant in de openbare ruimte. De bewoners worden gevraagd hiervoor locaties in te dienen.

Overdracht stedelijk water

De procedure voor de overname van het beheer van het stedelijk water door het hoogheemraadschap, bestaat uit een inventarisatie van het hele watersysteem binnen de bebouwde kom. Na de inventarisatie wordt een overeenkomst opgesteld waarin de afspraken voor het onderhoud worden vastgelegd. Als onderdeel van de overeenkomst wordt een kaartbijlage gemaakt waarop de verdeling van de onderhoudstaken is weergegeven.

De inventarisatie dient mede om de aanwezigheid van kunstwerken (gemalen, stuwen en inlaten), de bereikbaarheid en eventueel bodemverontreiniging en baggerwerk vast te stellen. Hollands Noorderkwartier draagt 50% bij in de kosten van de inventarisatie.

Wat gaan we daarvoor doen

- a. Civieltechnische werken. Uitvoering meerjaren-investeringsprogramma. In dit programma zijn de jaarlijkse investeringen in het gemeentelijk wegennet opgenomen.
- b. Inventarisatie overdracht stedelijk water. De eerste stap voor overdracht van het beheer van stedelijk water naar het hoogheemraadschap.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Begroting 2017	Jaar gereed
Aantrekkelijke en functionele openbare ruimte.	Voldoen aan kwaliteitsnormen uit Wegenbeleidsplan.	Realisatie uitvoeringsjaar 2017.	2017 en verder.
Overdracht stedelijk water.	Inventarisatie gereed.	Inventarisatiefase.	2017
	Overdracht gereed.	Overdrachtsfase.	2018



Programmaonderdeel II: Afvalbeheer

Wat we willen bereiken

We willen een hoger afvalscheidingpercentage realiseren.

Wat gaan we daarvoor doen

Afvalbeleidsplan

Het afvalscheidingpercentage in onze gemeente groeit momenteel langzaam naar 60%. In vergelijking met andere kleine landelijke gemeenten is in huishoudens van de gemeente Bergen nog veel grondstof uit afval te halen dat geschikt is voor recycling. Zonder een extra inspanning halen wij de doelstelling van 75% in 2020 niet. De VANG-ambitie (van afval naar grondstof) vraagt van inwoners, gemeente en inzamelaar een intensieve samenwerking. De centrale vraag: Wat is er in onze gemeente mogelijk en wat willen bewoners, gemeente en inzamelaar, wordt in een beleidsplan vastgelegd.

- a. Optimalisatie afvalscheidingmogelijkheden.

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Begroting 2017	Jaar gereed
Optimalisatie afvalscheiding.	Hoger scheidingpercentage afval.	Opstellen afvalbeleidsplan.	2017

Wat gaat het programma kosten?

	1 = 1.000		korte omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	I/S
kn	aut	5	.1 Vervanging armaturen en masten	0	90 V	90 V	90 V	90 V	S
tr	aut	5	.2 Chemische onkruidbestrijding	70 N	70 N	70 N	70 N	70 N	S
kn	aut	5	.3 Aanpassing jaarschijf 2020	0	0	0	0	95 V	S
tr	aut	5	.4 Mutatie kapitaallasten	9 V	10 V	34 N	28 N	243 N	S
tr	aut	5	.5 Mutatie kapitaallasten afval en riool	0	0	0	0	0	S
tr	aut	5	.6 Bijramen storting in voorziening onderhoud gebouwen	22 N	22 N	22 N	22 N	22 N	S
kn	nb	5	.7 Afval stoppen doorbelasting strandreiniging	0	108 N	109 N	111 N	44 N	S
kn	nb	5	.8 Riool stoppen doorbelasting baggeren	0	233 N	176 N	237 N	180 N	S



5.1 Vervanging armaturen en lichtmasten

In de begroting 2012 is van 2013 t/m 2022 € 100.000,- beschikbaar gesteld. Dit is later naar beneden bijgesteld tot € 90.000,-. Dit moet nu worden afgeraamd omdat met ingang van 2017 investeringen met maatschappelijk nut verplicht moeten worden geactiveerd als investering. Vanaf 2017 t/m 2022 moet daarvoor jaarlijks aan investeringen armaturen en investeringen vervanging masten een totaal bedrag van € 90.000,- worden opgenomen in het investeringsschema. € 30.000,- als investeringkrediet vervanging lichtmasten at 40 jr. en € 60.000,- als investeringskrediet vervanging lichtarmaturen at 20 jr. Zie investeringsschema.

5.2 Chemische onkruidbestrijding

Het gebruik van chemische onkruidbestrijding op verharding is beëindigd. Alternatieve bestrijdingsmethoden zijn arbeidsintensiever en daarmee duurder. Met ingang van 2016 vallen de kosten voor onkruidbestrijding op verharding jaarlijks hoger uit € 70.000,- (N).

5.3 Aanpassing jaarschijf 2020 baggeren

Bij het definitief worden van de begroting 2016 is de jaarschijf 2020 toegevoegd in het financiële systeem. Dit is een kopie van de jaarschijf 2019. Groot onderhoud baggeren is een twee jaarlijkse cyclus. In 2019 staat baggeren gepland. De jaarschijf 2020 kan worden afgeraamd.

5.4 Mutatie kapitaallasten

Betreft de gevolgen van de mutaties in het investeringsprogramma voor dit programma.

5.5 Mutatie kapitaallasten programma 5 afval en riool

Mutatie kapitaallasten afval en riool als gevolg van de wijzigingen in het investeringsschema, zie bijlage 1. Echter voor de mutaties op de kapitaallasten betreffende riool en afval wordt eenzelfde mutatie uit de egalisatievoorzieningen gedaan. Per saldo neutraal voor het begrotingssaldo.

5.6 Bijramen storting in voorziening onderhoud gebouwen

Conform eerder genomen raadsbesluit 17-12-2013 nota vastgoed portefeuillemanagement moet er naar gestreefd worden dat de gemiddelde dotatie gelijk wordt aan de gemiddelde onttrekking. Gezien de toekomstige onttrekkingen in de komende 10 jaar is het nodig de dotatie aan de voorziening met totaal circa € 135.000,- omhoog te brengen naar € 550.000,- per jaar. Dit betreft het gevolg voor dit programma.

5.7 Afval stoppen doorbelasting strandreiniging

In het kader van lastenverlichting wordt voorgesteld om de doorbelasting van strandreiniging met ingang van 2017 af te schaffen (30% van de schoonmaakkosten strand wordt nu doorbelast). Hierdoor blijft de stijging in 2017 beperkt tot circa 0,5% en daarna meerjarig circa 2%. De definitieve berekening van het tarief vindt plaats bij het opstellen van de begroting 2017.

5.8 Riool stoppen doorbelasting baggeren

In het kader van lastenverlichting wordt voorgesteld om de doorbelasting van baggeren met ingang van 2017 af te schaffen (50% van de baggerkosten wordt nu doorbelast). Hierdoor kan het tarief in 2017 circa 1,5% omlaag ten opzichte van 2016 en kan de stijging daarna meerjarig beperkt blijven tot circa 0,5%. De definitieve berekening van het tarief vindt plaats bij het opstellen van de begroting 2017.





Programma 6

Economie, toerisme & cultuur



Programma 6. Economie, toerisme en cultuur

Portefeuillehouder(s): Odile Rasch

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

Trends en ontwikkelingen

Economisch klimaat

De economie trekt weer voorzichtig aan. Dit zal positieve gevolgen hebben voor de lokale economie. Het bestedingspatroon van de consument verandert. Dit heeft gevolgen voor de detailhandel, want de internetbestedingen nemen nog steeds toe. Hier ligt een rol voor de overheid om mee te denken in nieuwe concepten en mengvormen van detailhandel en horeca. De recreatieve behoeften veranderen en de toeristische sector kent veel oudere ondernemers. Mogelijkheden voor bedrijfsopvolging en nieuwe investeerders worden door de terughoudendheid van banken steeds moeilijker.

Regionale toeristische visie

De gemeenten binnen de Regio Alkmaar hebben begin 2015 een regionale toeristische visie opgesteld. Hierin is ook een actieplan opgenomen. De uitvoering van het actieplan vindt na 2016 ook verder plaats in 2017. De projecten worden uitgewerkt, voorzien van een begroting en aan het portefeuillehouderoverleg Regio Alkmaar voorgelegd. De deelnemende gemeenten leggen dit vervolgens terug naar de colleges en gemeenteraden voor akkoord en middelen.

Regionale economische visie

De gemeenten binnen regio Alkmaar hebben in 2016 gezamenlijk een regionale economische visie opgesteld. De uitvoering van het hieraan verbonden actieprogramma wordt in 2017 verder opgepakt. De uit te voeren projecten en de benodigde middelen worden aan het PORA voorgelegd en vervolgens aan de regiocolleges en –raden voor akkoord en middelen.

Regionale detailhandel visie

De gemeenten binnen regio Alkmaar stelden in 2016 gezamenlijk een regionale detailhandelsvisie op. Aan de conclusies en aandachtspunten wordt in 2017 uitvoering gegeven in samenhang met de lokale economische visie.

Gemeentelijke economische visie

In onze gemeente is deze behoefte vastgelegd in een lokale economische visie met daarin veel aandacht voor op recreatie, toerisme. Dit stuk dient als parapluvisie voor deelbeleid op het gebied van bijvoorbeeld evenementen, horeca, terrassen, strand, kamperen, detailhandel et cetera en heeft samenhang met beleid op het gebied van kunst en cultuur en subsidiering op de genoemde beleidsvelden.

Eind 2016 is de gemeentelijke economische visie aan de raad ter vaststelling voorgelegd. In 2017 wordt uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma behorende bij de in 2016 vastgestelde visie.

Revitalisering verblijfsrecreatiesector

Er is bovenregionaal een onderzoek uitgevoerd om de vitaliteit van de verblijfsrecreatiesector in kaart te brengen (kwalitatief en kwantitatief). In 2017 geven de provincie en de regio's (gemeenten) uitvoering aan de conclusies van het rapport.



Kwaliteitskeurmerken

Onze gemeente zet in op het internationale keurmerk ECO XXI (duurzaamheidprogramma voor gemeenten). Keurmerken die daaraan ondersteunen, zijn Green Key en Blauwe Vlag. Wij hebben voor onze stranden de Blauwe Vlag erkenning en beschikken daarnaast over het keurmerk Fairtrade. Green Key wordt gestimuleerd bij bedrijven.

Kunst en Cultuur

De culturele sector is steeds meer betrokken bij het ondersteunen en vormgeven van de participatiemaatschappij. Voorbeelden hierin zijn het meer betrekken van verenigingen en vrijwilligers bij het versterken van de sociale netwerken. Daarnaast vindt vanuit gemeenten ook steeds meer samenwerking plaats.

Uitwerking

Dit deel werken we uit in de onderdelen:

- I Economie
- II Strand
- III Kunst en cultuur

Programmaonderdeel I: Economie en Toerisme

Wat we willen bereiken

Wij willen een gezond ondernemersklimaat. Om dit te behouden en te versterken willen wij inspelen op ontwikkelingen en veranderingen. Dat betekent dat wij samen met onze ondernemers willen kijken wat nodig is om te zorgen voor een toekomstbestendige ontwikkeling.

De regionale toeristische visie is de basis voor uitwerking en verfijning van het toeristisch-recreatieve beleid op gemeentelijk niveau.

Wij willen door sterkere verbanden tussen cultuur, kunst en recreatie en toerisme de aantrekkelijkheid van de gemeente vergroten. Op deze manier kan de economische waarde worden versterkt. De lokale toeristische visie ondersteunt dit.

In 2016 is een beleidsstuk opgesteld samen met de brancheorganisaties over toeristische bewegwijzering. In 2017 wordt hier uitvoering aan gegeven.

Wij willen de communicatie met ondernemers in de gemeente en potentiële nieuwe ondernemers versterken door onze dienstverlening te optimaliseren. Regionaal wordt ingezet op het versterken van het toeristisch imago zodat meer bezoekers en toeristen worden aangetrokken. Vanuit het toerisme- en innovatiefonds biedt de gemeente de mogelijkheid voor ondersteuning bij innovatieve projecten die het imago van de gemeente en de lokale economie kunnen versterken. Hiernaast geldt het regionale actieplan en de DMO (Destinatie Marketing Organisatie Holland boven Amsterdam) om de recreatieve waarden beter te vermarkten.

Wat gaan we daarvoor doen

- a. In samenwerking met stakeholders en marktpartijen worden de actiepunten uit de uitvoeringsagenda van de lokale economische visie uitgevoerd. Onze visie op recreatie en toerisme vormt hierbinnen een belangrijk onderdeel. In de visie wordt per kern ingegaan op het versterken van het ondernemers- en toeristisch klimaat. Andere belangrijke elementen in de visie zijn de detailhandel, de toeristisch-/recreatieve sector en de agrarische sector.
- b. Wij gaan met gebruik van regiomarketing, destinatiemarketing en lokaal gerichte activiteiten, Bergen en de regio op de kaart zetten.
- c. Met de markt samenwerkingsmogelijkheden opzetten tussen gemeente en ondernemers.



Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Begroting 2017	Jaar gereed
Verbeteren ondernemers-Klimaat.	Economische visie.	Uitvoeren Economische visie.	2017
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.	Destinationmarketing op basis van economische en toeristische visie.	2017 en verder.
Met de markt kijken naar samenwerkings-mogelijkheden tussen gemeente en ondernemers.	Verbeterde relatie gemeente – ondernemers, informatievoorziening voor ondernemers verbeterd.	Ondernemers worden betrokken bij opstellen visies.	2017 en verder.
Voorkomen leegstand, invulling detailhandel.	Versterken vestigingsklimaat, tegengaan leegstand.	Uitvoeren economische visie en regionale detailhandelvisie.	2017 en verder.

Programmaonderdeel II: Strand

Wat we willen bereiken

Wij willen zorgen voor veilige, bereikbare en mooie stranden voor iedereen, door de mogelijkheden die onze stranden bieden, te benutten.

De evaluatie van het strandbeleid is afgerond, op overnachten op het strand na. Dit onderwerp is meegenomen in de op te stellen lokale economische visie. Uitkomsten voor overnachten op het strand worden meegenomen in onze beleidskaders.

Daarnaast evalueren wij de ontwikkelingen volgend uit het nieuwe strand bij Camperduin. In deze voorlopig jaarlijkse evaluatie is aandacht voor verkeersontwikkelingen, economisch potentieel van het strand, ontwikkelingen van functies op het strand en het gewenst gebruik. Waar nodig investeren wij in 2017 op basis van de evaluatie in aanpassingen om de ruimtelijke kwaliteit en bruikbaarheid van de voorzieningen in Camperduin verder te verhogen.

Het Hoogheemraadschap studeert op het aantal meters dat de strandpaviljoens zeewaarts verplaatst moeten worden. Hierbij worden enkele strandopgangen aangepast en verbeterd qua toegankelijkheid voor voetgangers en minder validen. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met de genoemde verplaatsing(en). Naar verwachting vindt dit in het najaar van 2017 plaats. Het betreft in ieder geval de strandafgang Egmond aan Zee op de Werf naast het maritiem centrum. Bij de andere strandafgangen wordt een en ander nader bezien. Het aftoppen van de duinen bij de boulevards van de badplaatsen Egmond aan Zee en Bergen aan Zee zal binnen de kaders van de kustveiligheid en de economische ontwikkeling worden uitgevoerd op basis van een structurele afspraak met de kustbeheerders en andere belanghebbenden.

Wat gaan we daarvoor doen

- Invulling nieuwe strand Camperduin.
- Evaluatie strand Camperduin (onderdelen onder andere; gebruik, functies, veiligheid, aantrekkelijkheid, en verkeersaantrekkende werking).
- Inzet op behoud keurmerk Blauwe Vlag voor onze stranden.
- Lobbyen voor duurzame kustverdediging.



Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Begroting 2017	Jaar gereed
Aantrekkelijk strand Camperduin.	Invulling strand Camperduin.	Overleg betrokken partijen.	2017 en verder.
Evaluatie strand Camperduin.	Behoud aantrekkelijkheid strand.	Jaarlijkse evaluatie.	2017 en verder.
Uitbreiding toeristisch potentieel.	Overnachten strand.	Uitvoering beleid.	2017.
Zorgen voor een goed, veilig en aantrekkelijk strand.	Een goed, veilig en aantrekkelijk strand.	Overleg met RWS en HHNK.	2017 en verder.

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

Kunst en cultuur(historie) zijn een essentieel onderdeel van onze maatschappij. Het is een uiting van onze identiteit en een wezenlijk onderdeel van ons onderwijs, onze economie, toerisme en welzijn. In 2015 is de nota Kunst en Cultuur vastgesteld. Deze ambitie is opgenomen en vertaald in concrete werkzaamheden voor de komende jaren.

Wat gaan we daarvoor doen

- a. Wij gaan samen met het in 2016 opgerichte platform Kunst en Cultuur de ondersteunende rol van de gemeente invullen.
 - Wij zetten in op 3 speerpunten;
 - -Stimuleren van creativiteit en innovatie.
 - -Toegankelijk maken van kunst en cultuur(historie).
 - -Regionale samenwerking en promotie.
- b. Wij gaan een natuurlijke verbinding aan met het beleidsveld toerisme & recreatie en economische zaken om de kunst en cultuur van de gemeente te promoten.

c. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Begroting 2017	Jaar gereed
Ondersteunende rol gemeente invullen.	Vervulling rol door hulp bieden en door subsidiering.	Uitvoerings-programma nota Kunst en Cultuur.	2017 en verder.
Inzet op 3 speerpunten.	Vernieuwing in aanbod, ontstaan van broedplaatsen, aandacht voor regionale evenementen.	Uitvoerings-programma nota Kunst en Cultuur.	2017 en verder.
Verbinding leggen met het veld toerisme & recreatie, economische zaken.	Functionerend Platform. Financieel en inhoudelijke afstemming bij aanvragen.	Uitvoerings-programma nota Kunst en Cultuur.	2017 en verder.



Wat gaat het programma kosten?

		1 =1.000	korte omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	I/S
tr	aut	6 .1	Mutatie kapitaallasten	0 V	1 N	5 N	5 N	4 V	S
tr	aut	6 .2	Bijramen storting in voorziening onderhoud gebouwen	3 N	3 N	3 N	3 N	3 N	S

6.1 Mutatie kapitaallasten

Betreft de gevolgen van de mutaties in het investeringsprogramma voor dit programma.

6.2 Bijramen storting in voorziening onderhoud gebouwen

Conform eerder genomen raadsbesluit 17-12-2013 nota vastgoed portefeuillemanagement moet er naar gestreefd worden dat de gemiddelde dotatie gelijk wordt aan de gemiddelde onttrekking. Gezien de toekomstige onttrekkingen in de komende 10 jaar is het nodig de dotatie aan de voorziening met totaal circa € 135.000,- omhoog te brengen naar € 550.000,- per jaar. Dit betreft het gevolg voor dit programma.

Zaken die gaan spelen

Onderstaand een opsomming van zaken die ook in 2017 gaan spelen maar waar eerst nog een apart raadsbesluit over genomen moet worden en/of waarvan de kosten nog niet bekend zijn.

Destinatiemarketing en promotie	pm
Nieuwe activiteiten lokaal en regionaal cultuurnota 2016-2019. Bedoeld voor nieuwe -regionale projecten -activiteiten die voortkomen uit het op te richten platform.	25 K 2017
Activiteiten uit de lokaal economische visie	pm
Aftoppen duinen in verband met uitzicht op zee.	pm
Investering Ruiterroutes (vanuit LOP)	pm
Investeringen (aanpassingen) Camperduin	pm





Programma 7. Middelen

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

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

Uitwerking

Dit werken we uit in het onderdeel Begroting

Programma onderdeel: Begroting

Lokale lasten

'Zorgvuldige afwegingen voorkomen lastenverzwaring'

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

Rioolheffing

Voorgesteld wordt om de doorbelasting van 50% van de baggerkosten met ingang van 2017 te stoppen. Hierdoor kan het tarief worden verlaagd ten opzichte van het tarief 2016. Samen met het eerder genomen besluit om vanaf 2017 10 jaar € 400.000,- vanuit de opbrengsten precario toe te voegen aan de voorziening rioolheffing leidt dit er toe, dat vanaf 2018 meerjarig volstaan kan worden met een tariefstijging van circa 0,5% per jaar totdat het kostendekkend tarief wordt bereikt. De hoogte van de

tarieven wordt bij de begroting 2017 definitief berekend.

Afvalstoffenheffing

Voorgesteld wordt om de doorbelasting van 30% van de schoonmaakkosten strand met ingang van 2017 te stoppen. Hierdoor kan de tariefstijging worden beperkt tot circa 0,5% ten opzichte van het tarief 2016.

Vanaf 2018 is de verwachting dat de stijging meerjarig beperkt kan worden tot circa 2%. De hoogte van de tarieven wordt bij de begroting 2017 definitief berekend.

OZB 2017

Voor 2017 is het uitgangspunt om de opbrengsten OZB (uitgezonderd areaaluitbreiding) gelijk te houden aan 2016 dus niet te laten stijgen.

Afschaffen hondenbelasting

In het kader van de lastenverlichting voor onze inwoners wordt verder voorgesteld om de hondenbelasting af te schaffen met ingang van 2017.

Wat we willen bereiken

- A Een sluitende meerjarenbegroting.
- B Zo laag mogelijke lokale lasten.
- C Zo laag mogelijke netto schuldquote.

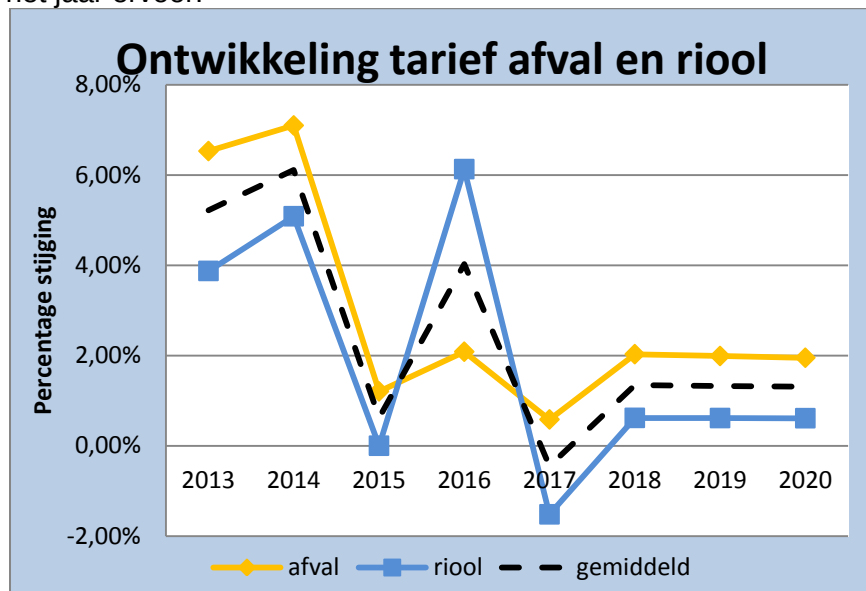
Wat gaan we daarvoor doen

A Jaarlijkse heroverweging van niet wettelijke taken, uitgaven en inkomsten.

B Blijvende aandacht voor het zoveel mogelijk faseren van investeringen en inzet vanuit de voorziening.



Onderstaand een overzicht van de te verwachte jaarlijks indexatieontwikkeling afval en riool in % stijging ten opzichte van het jaar ervoor.



C Beheersing netto schuldquote.

Een groot deel van de opbrengsten vanuit de precariobelasting op leidingen wordt toegevoegd aan de algemene reserve ter vermindering van de schuldquote en als dekking voor mogelijke incidentele grote uitgaven. Als de uitnamen lager zijn dan de stortingen dan heeft dit een positief effect op de ontwikkeling van de schuldquote.

Andere blijvende aandachtspunten zijn:

1. Extra sparen in de algemene reserve (ar)
 - a. door uitgaven verminderen en toevoegen aan de ar.
 - b. door inkomsten te verhogen en toevoegen aan de ar.
2. Verlagen/zo laag mogelijk houden van structurele investeringsbudgetten en incidentele uitgaven.

Overige aandachtspunten:

Taakstelling op personeel vanuit 2015

In de begroting 2015 was een taakstelling op personeel van 4 jaar lang van 2015 t/m 2018 € 150.000,- structureel en totaal € 600.000,- cumulatief in de begroting opgenomen.

De taakstelling betreffende de jaren 2015 en 2016 ad € 300.000,- totaal is structureel gerealiseerd.

De taakstelling voor 2017 en 2018 van € 150.000,- staat nu nog structureel als stelpost in de begroting. In 2017 € 150.000,- en vanaf 2018 € 300.000,- structureel.

Bij het vaststellen van het bedrijfsplan BUCH werkorganisatie is besloten dat deze taakstelling wordt ingevuld vanuit de invulling van de taakstelling die de BUCH werkorganisatie is opgelegd.



Wat gaat het programma kosten?

1 =1.000				korte omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	I/S
tr	aut	7	.1	Actuele berekening salariskosten i.v.m. CAO	251 N	80 V	134 V	135 V	164 N	S
kn	aut	7	.2	Aanpassing jaarschijf 2020 stelpost prijsindexatie	0	0	0	0	100 N	S
tr	aut	7	.3	Vrijval BTW op loonsom	0	130 V	130 V	130 V	130 V	S
tr	aut	7	.4	Correctie aframing forensenbelasting	18 N	36 N	55 N	74 N	57 N	S
tr	aut	7	.5	Jaarschijf 2020 correctie dotatie aan egalisatie voorzieningen riool vervallen	0	0	0	0	60 V	I
kn	aut	7	.6	Aanpassing jaarschijf 2020 Toeristenbelasting	0	0	0	0	47 V	S
kn	aut	7	.7	Aanpassing jaarschijf 2020 Precariobelasting	0	0	0	0	3 V	S
kn	aut	7	.8	Aanpassing jaarschijf 2020 algemene uitkering	0	0	0	0	338 V	S
tr	aut	7	.9	Stelpost verlofsaldo's per 1 januari 2017	0	0	0	0	0	I
kn	nb	7	.10	Niet verhogen opbrengst OZB gebruikers niet woningen in 2017	0	22 N	22 N	22 N	23 N	S
kn	nb	7	.11	Niet verhogen opbrengst OZB eigenaren niet woningen in 2017	0	26 N	27 N	28 N	28 N	S
kn	nb	7	.12	Niet verhogen opbrengst OZB eigenaren woningen in 2017	0	117 N	120 N	122 N	125 N	S
kn	nb	7	.13	Afschaffing hondenbelasting	0	170 N	171 N	175 N	178 N	S
jrk	aut	7	.14	Toeristenbelasting	66 V	66 V	66 V	66 V	66 V	S
tr	aut	7	.15	Bijramen storting in voorziening onderhoud gebouwen	22 N	22 N	22 N	22 N	22 N	S
tr	aut	7	.16	Herberekening rentetoeslag en toevoeging algemene reserve	82 V	89 V	158 V	187 V	205 V	S
tr	aut	7	.17	Mutatie kapitaallasten	24 V	6 N	13 N	18 N	26 N	S
kn	aut	7	.18	Mutatie kapitaallasten rentecomponent	58 N	17 N	1 N	21 V	39 V	S
tr	aut	7	.19	Restant afboeken kredieten maatschappelijke nut	19 V	0	0	0	0	S
kn	nb	7	.20	Minder kwijtscheldingen i.v.m. mutatie afval en riool	0	7 V	9 V	12 V	12 V	S



7.1 Actuele berekening salariskosten i.v.m. CAO

Er is een principe akkoord gesloten met voor de CAO tot en met 1 mei 2017 waarbij er 3% salarisverhoging in 2016 en 0,4% verhoging in 2017 wordt toegekend. Dit houdt in dat de begroting in 2016 met 1 % moet worden verhoogd. Bovendien heeft er een actualisatie van de overige personele kosten plaats gevonden waardoor enkele budgetten zijn verhoogd op basis van actuele ramingen. De jaarschijf 2020 was nog een kopie van 2019 is hiermee ook geactualiseerd.

7.2 Aanpassing jaarschijf 2020 stelpost prijsindexatie

Toevoegen stelpost prijscompensatie 2020.

7.3 Vrijval BTW op loonsom BUCH

Bij het opstellen van de begroting 2016 is ervan uit gegaan dat er BTW betaald moest worden op de loonsom die vanuit de BUCH werkorganisatie wordt door berekend aan de gemeenten. Inmiddels is gebleken dat dit niet het geval is.

7.4 Correctie aframing forensenbelasting

Als gevolg van een arrest van de Hoge raad is de begrote opbrengst m.i.v. 2015 meerjarig afgeraamd met € 900.000,-. Hierbij is geen rekening gehouden met de reguliere meerjarige verhoging van de opbrengsten met 2%. Uitgaande van het voor 2016 na aframing begrote bedrag van € 796.000,- worden de vanaf 2016 begrote opbrengsten gecorrigeerd.

7.5 Jaarschijf 2020 correctie dotatie aan egalisatie voorzieningen riool

Bij de begroting 2016 is besloten om de het riooltarief in 2016 1% lager te laten stijging dan noodzakelijk was voor de kostendekkendheid van het tarief. Hiervoor werd gedurende 4 jaar vanuit de exploitatie een extra dotatie van € 60.000,- aan de voorziening opgenomen. Bij het toevoegen van het begrotingsjaar 2020 is deze toevoeging automatisch gekopieerd

naar 2020. Dit wordt nu ongedaan gemaakt en levert voor de exploitatie een voordeel op.

7.6 Aanpassing jaarschijf 2020 toeristenbelasting

Bij het definitief worden van de begroting 2016 is de jaarschijf 2020 toegevoegd in het financiële systeem. Dit is een kopie van de jaarschijf 2019. Toeristenbelasting trendmatig verhoogd voor 2020.

7.7 Aanpassing jaarschijf 2020 precario

Bij het definitief worden van de begroting 2016 is de jaarschijf 2020 toegevoegd in het financiële systeem. Dit is een kopie van de jaarschijf 2019. Precariobelasting trendmatig verhoogd voor 2020.

7.8 Aanpassing jaarschijf 2020 algemene uitkering

Bij het definitief worden van de begroting 2016 is de jaarschijf 2020 toegevoegd in het financiële systeem. Dit is een kopie van de jaarschijf 2019. De Algemene uitkering wordt aangepast n.a.v. de decembercirculaire 2015.

7.09 Verlofsaldo over naar BUCH werkorganisatie PM

Stelpost verlofsaldo's per 1 januari 2017 met overgang van personeel naar BUCH werkorganisatie moet het openstaande verlof ook worden betaald/afgekocht.

7.10 Niet verhogen opbrengst OZB gebruikers niet woningen in 2017

In overeenstemming met het coalitieakkoord wordt jaarlijks gezien of een stijging van de opbrengsten kan worden voorkomen. Voorgesteld wordt de opbrengst 2017 niet te verhogen ten opzichte van 2016. Voor de opvolgende jaren wordt zoals gebruikelijk een stijging van 2% toegepast.

7.11 Niet verhogen opbrengst OZB eigenaar niet-woning in 2017

Overeenkomstig het coalitieakkoord wordt jaarlijks gezien of een stijging van de opbrengsten kan worden voorkomen. Voorgesteld wordt de



opbrengst 2017 niet te verhogen ten opzichte van 2016. Voor de opvolgende jaren wordt zoals gebruikelijk een stijging van 2% toegepast.

7.12 Niet verhogen opbrengst OZB eigenaar woning in 2017

Ingevolge het coalitieakkoord wordt jaarlijks gezien of een stijging van de opbrengsten kan worden voorkomen. Voorgesteld wordt de opbrengst 2017 niet te verhogen ten opzichte van 2016. Voor de opvolgende jaren wordt zoals gebruikelijk een stijging van 2% toegepast.

7.13 Afschaffing hondenbelasting vanaf 2017

Voorgesteld wordt de hondenbelasting af te schaffen met ingang van 2017. Dit levert vanaf 2017 een oplopend nadeel op van € 177.400,- (N). Daar tegenover staan minder uitgaven controle € 5.000,- (V) en vermindering bijdrage aan Cocus € 5.000,- (V), eerste jaar € 2.500,- (V). Totaal dus circa € 170.000,- (N) structureel.

7.14 Toeristenbelasting

Structureel verschil door meer overnachtingen. We rekening nu met een gemiddeld aantal overnachtingen van 1.339.000 overnachtingen ten opzichte van eerder 1.302.000 overnachtingen. Dit is 37.000 extra overnachtingen * € 1,80 = € 66.000,- structureel extra.

7.15 Bijramen storting in voorziening onderhoud gebouwen

Conform eerder genomen raadsbesluit 17-12-2013 nota vastgoed portefeuillemanagement moet er naar gestreefd worden dat de gemiddelde dotatie gelijk wordt aan de gemiddelde onttrekking. Gezien de toekomstige onttrekkingen in de komende 10 jaar is het nodig de dotatie aan de voorziening met totaal circa € 135.000,- omhoog te brengen naar € 550.000,- per jaar. Dit betreft het gevolg voor dit programma.

7.16 Herberekening rentetoeslag en toevoeging algemene reserve

Dit voordeel ontstaat vooral doordat door de heffing van precariobelasting en de daaruit voortvloeiende inkomsten er in de komende jaren minder geleend hoeft te worden, daarnaast was de rente voor leningen lager dan waar eerder vanuit werd gegaan. Verder is de rentetoevoeging aan de algemene reserve geactualiseerd op grond van aangepaste stand.

7.17 Mutatie kapitaallasten

Mutatie kapitaallasten als gevolg van de wijzigingen in het investeringsschema voor dit programma, zie bijlage 1.

7.18 Aanpassing kapitaallasten rentecomponent

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

7.19 uitname algemene reserve i.v.m. afboeken investeringen maatschappelijke nut

Betreft uitname algemene reserve ter dekking van afschrijving van 2 kredieten die eerst in 2015 gelijk met de overige kredieten maatschappelijk nut zouden worden afgeschreven. De betreffende kredieten zijn echter pas in 2016 afgerond waardoor dit is verschoven naar 2016. Betreft activa 2249 wandelpad en activa 2107 Parnassiapark.

7.20 Minder kwijtscheldingen i.v.m. mutatie afval en riool

Doordat wordt voorgesteld minde door te belasten aan afval en riool (zie mutaties 5.7 en 5.8) en daardoor de tarieven dalen cq minder stijgen worden ook de begrote kwijtscheldingen lager.



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.

De vijf financiële kengetallen van de BBV zijn niet in deze paragraaf opgenomen. Deze worden weer opgenomen in de programmabegroting 2017.

2. Risicoprofiel

Om de risico's van onze gemeente in kaart te brengen is een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is tot stand gekomen met behulp van het softwareprogramma NARIS® (NAR Risicomanagement Informatie Systeem) waarmee risico's systematisch in kaart worden gebracht en beoordeeld. Uit de inventarisatie zijn vanuit de afdelingen in totaal 71 risico's in beeld gebracht met een mogelijk financieel gevolg, waarbij wij voor deze kadernota geselecteerd hebben op het jaar 2017 en verder. In het onderstaande overzicht worden de 10 risico's gepresenteerd met de meeste invloed op de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.

R313	(Milieu)vergunning aanvraag voor de 30% brengdepots wordt afgekeurd of gestelde eisen worden zwaarder.	500.000	5.90%
R382	Nabetaling huurvergoeding ARH v.o. 2015 en schadebetaling	275.000	5.44%
R309	Aanspreken van de gemeente op garantiestelling hypotheek verstrekt aan particulieren die een beroep deden op de gemeentegarantie.	10.000.000	4.18%
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.	100.000	4.16%
R326	De aan stichtingen met een professioneel bestuur verstrekte leningen moeten worden afgewaardeerd	9.705.000	3.94%
R330	De gemeente wordt aangesproken op haar garantstelling voor de HVC	9.719.000	3.86%
R321	Een zittende bestuurder (burgemeester/wethouder) beëindigt de functie (vrijwillig of onvrijwillig, gepland of ongepland).	378.000	3.73%
R72	Mislopen van parkeerinkomsten (parkeergelden en/of boetes)	180.000	3.62%

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	7.60%
R329	Stijging van de lange- en kortlopende rente	30%	553.000	6.55%

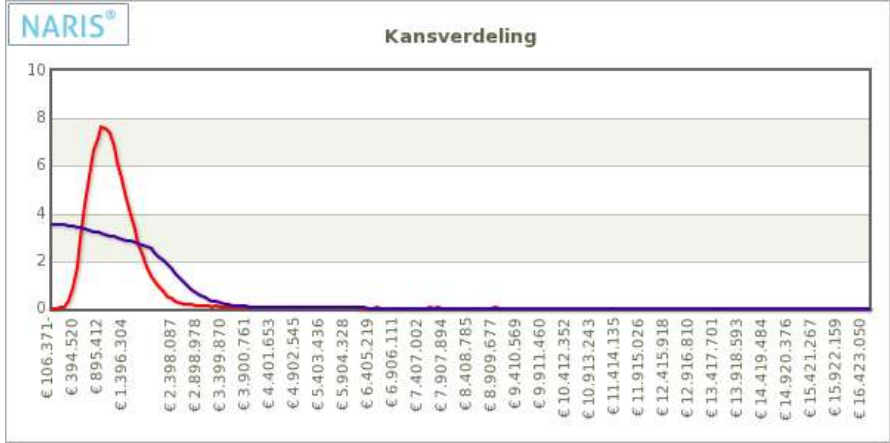
Totaal grote risico's: € 31.790.000
Overige risico's: € 22.198.000
Totaal alle risico's: € 53.988.000



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 (€ 53.988.000,- 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 € 1.799.677,- (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 € 1,8 miljoen.

Tabel 2: Benodigde weerstandscapaciteit

Zekerheidsperc.	Bedrag in €
5%	€ 434.350
10%	€ 533.764
15%	€ 611.302
20%	€ 673.574
25%	€ 731.348
30%	€ 786.136
35%	€ 840.327
40%	€ 893.850
45%	€ 946.406
50%	€ 1.001.967
55%	€ 1.059.496
60%	€ 1.120.535
65%	€ 1.188.990
70%	€ 1.264.202
75%	€ 1.349.386
80%	€ 1.452.272
85%	€ 1.589.836
90%	€ 1.799.677
95%	€ 2.407.725



3. Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende componenten:

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

Ad. I Reserves

De reserves zijn in twee typen onder te verdelen: de algemene reserve en de bestemmingsreserves.

Algemene reserve

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

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 volgens ons een meer reëel beeld.

Ad. II Onbenutte belastingcapaciteit

De onbenutte belastingcapaciteit is de mate waarin de belastingen maximaal verhoogd kunnen worden. Dit betreft dan met name het OZB-tarief. Landelijk is afgesproken dat de macro-opbrengst van de OZB (dus de opbrengst in alle gemeenten samen) niet meer mag stijgen dan de zogenaamde macronorm. Voor de OZB wordt in 2017 geen opbrengstenstijging geraamd. De macronorm OZB is geëvalueerd en wordt mogelijk vervangen door een nieuwe norm. Er is momenteel nog geen zicht op een ingangsdatum en daarom gaan we uit van de OZB macronorm van 1,57% (2016). Dit betekent

een onbenutte belastingcapaciteit van € 129.000,-. 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 2017 van de hiervoor genoemde, in te zetten opties ter afdekking van incidentele risico's blijkt uit de volgende tabel:

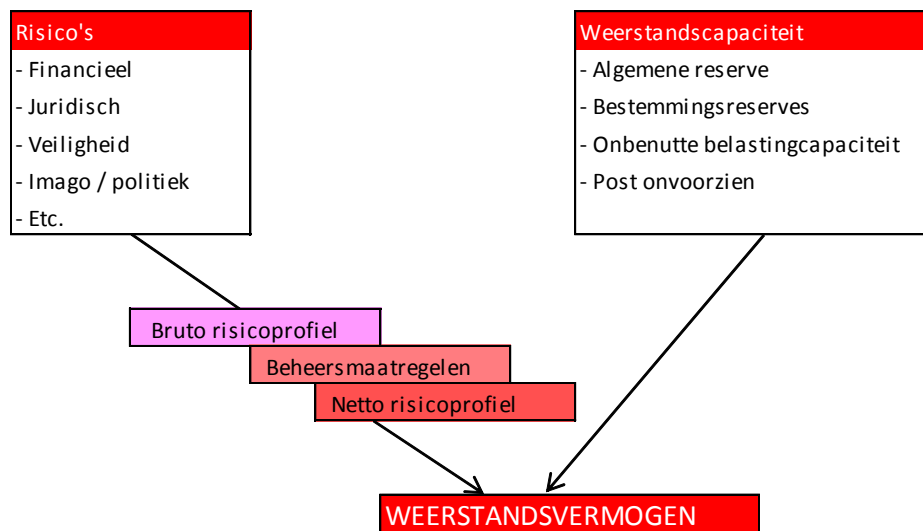
Tabel 3: Beschikbare weerstandscapaciteit	
Weerstand	Startcapaciteit in €
Algemene reserve *)	17.486.733
Bestemmingsreserves excl. risicoreserve grote projecten	1.818.695
Onbenutte belastingcapaciteit	129.000
Post onvoorzien	40.000
Totale weerstandscapaciteit	19.474.428

*) De stand van de algemene reserve is exclusief het (nog te bestemmen) resultaat over 2015.



4. Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

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



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

$$\begin{array}{lcl} \text{Ratio} & & \\ \text{Weerstands-} & = & \frac{\text{Beschikbare}}{\text{Benodigde}} \\ \text{Vermogen} & & \frac{\text{weerstandscap.}}{\text{weerstandscap.}} = \frac{€ 19,5 \text{ mln}}{€ 1,8 \text{ mln}} = 10,8 \end{array}$$

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 zullen hierna worden behandeld.

Oordeel Provincie

De provincie heeft ons in december 2015 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 in 2016 wordt volstaan met een beperkte analyse van de financiële positie.

5. Risicoreserve grote projecten

Voor de risico's rondom de grote projecten is een aparte risicoreserve opgenomen op basis van een hercalculatie begin 2016 voor een bedrag van € 793.713.

6. Conclusie

We hebben berekend dat bij een weerstandscapaciteit van € 1.8 mln. het 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt. Ten opzichte van de beschikbare weerstandscapaciteit van € 19.5 mln. levert dat een uitstekende ratio op. Deze goede kwalificatie betekent niet dat het eigen vermogen van de gemeente aan de hoge kant is. Het eigen vermogen van de gemeente Bergen bestaat niet uit geld op een bankrekening, maar zit vast in de bezittingen als wegen, riolering en gebouwen.



Bijlage 1. Wijzigingen in investeringsplan 2016-2020 (-/- is voordeel en +/- nadeel)

nr	JRK TR KN	Omschrijving	Pr	mutatie kap. Ist. 2016	mutatie kap. Ist. 2017	mutatie kap. Ist. 2018	mutatie kap. Ist. 2019	mutatie kap. Ist. 2020	Toelichting
DIV	JRK	Totaal effect op programma 1 Jaarstukken 2015	1	-2.470	-1.845	-2.164	-1.936	163	Dit is het structurele totaal effect van de afgeronde en doorgeschoven kredieten 2015 zoals opgenomen in bijlage 10 van het bijlagenboek bij de Jaarstukken 2015.
DIV	KN	Totaal effect op programma 1 Kadernota	1					-30.662	De jaarschijf 2020 is via de kadernota geactualiseerd.
2626	KN	ERB Vervanging waterscooter en strandtrailer	1	0	-379	-3.512	-3.033	200	De waterscooter is in 2010 aangeschaft. In 2012 is de waterscooter door een schade gezonken en vervangen. Hierdoor schuift het krediet met twee jaar door naar 2019.
2738	KN	Vervangen bijpost SRB	1	0	0	-1.043	-4.490	128	Uit het beheerplan blijkt dat de strandpost in Schoorl in 2019 wordt vervangen. Eén jaar doorschuiven van 2018 naar 2019.
2838	KN	Vervanging terreinwagens reddingsbrigade Schoorl	1	0	0	0	0	1.517	De terreinwagen van Schoorl is in 2013 vervangen en heeft een afschrijvingstermijn van 7 jaar. Voor 2020 wordt een nieuw krediet opgevoerd.
2839	KN	Vervanging 2 terreinwagens redd brng Egmond en Bergen	1	0	0	0	3.033	28.091	De terreinwagens van Egmond en Bergen zijn in 2012 vervangen en hebben een afschrijvingstermijn van 7 jaar. Voor 2019 wordt een nieuw krediet opgevoerd.
2840	KN	Overlevingspakken 3 reddingsbrigaden	1	0	0	0	0	683	Uit de materieelnota blijkt dat de reddingspakken in 2020 worden vervangen.
		Subtotaal programma 1		-2.470	-2.224	-6.718	-6.426	120	
DIV	JRK	Totaal effect op programma 2 Jaarstukken 2015	2	-67.055	-11.320	-10.448	-11.321	-24.437	Dit is het structurele totaal effect van de afgeronde en doorgeschoven kredieten 2015 zoals opgenomen in bijlage 10 van het bijlagenboek bij de Jaarstukken 2015.
DIV	KN	Totaal effect op programma 2 Kadernota	2					-28.801	De jaarschijf 2020 is via de kadernota geactualiseerd.
2716	TR	Sporthof Egmond - Plankosten en bouwkosten 40 jr	2	-18	-18	0	0	0	Er is een kleine bedrag doorgeschoven van 2016 naar 2018.
2333	TR	Planning De Beeck 2012, afschrijvingstermijn 10 jr	2	-2.407	-14.529	444	444	444	In verband met de aanbesteding van de exploitatie van De Beeck zijn de afgelopen jaren veel investeringen uitgesteld. In overleg met de nieuwe exploitant is afgesproken de achterstand die is ontstaan verspreidt over de jaren 2016, 2017 en 2018 in te halen.
2600	TR	De Beeck afschrijving 5 jaar 2016	2	-1.147	-14.018	-547	423	423	Zie hierboven.
2601	TR	De Beeck afschrijving 10 jaar 2016	2	-2.899	-17.500	535	535	535	Zie hierboven.
2602	TR	De Beeck afschrijving 20 jaar 2016	2	-3.166	-14.062	-10.604	585	585	Zie hierboven.
2841	KN	Molenweidje 2 De Beeck 2020 (5 jaar)	2	0	0	0	0	255	In de Perspectiefnota is de jaarschijf 2020 toegevoegd.
2842	KN	Molenweidje 2 De Beeck 2020 (10 jaar)	2	0	0	0	0	2.360	In de Perspectiefnota is de jaarschijf 2020 toegevoegd.
2843	KN	Molenweidje 2 De Beeck 2020 (20 jaar)	2	0	0	0	0	338	In de Perspectiefnota is de jaarschijf 2020 toegevoegd.
		Subtotaal programma 2		-76.692	-71.447	-20.619	-9.334	-48.298	
DIV	JRK	Totaal effect op programma 4 Jaarstukken 2015	4	-24.092	-23.625	-23.238	-22.852	-22.465	Dit is het structurele totaal effect van de afgeronde en doorgeschoven kredieten 2015 zoals opgenomen in bijlage 10 van het bijlagenboek bij de Jaarstukken 2015.
DIV	KN	Totaal effect op programma 4 Kadernota	4					-3.435	De jaarschijf 2020 is via de kadernota geactualiseerd.
		Subtotaal programma 4		-24.092	-23.625	-23.238	-22.852	-25.899	
DIV	JRK	Totaal effect op programma 5 Jaarstukken 2015	5	16.292	801	761	706	815	Dit is het structurele totaal effect van de afgeronde en doorgeschoven kredieten 2015 zoals opgenomen in bijlage 10 van het bijlagenboek bij de Jaarstukken 2015.
DIV	KN	Totaal effect op programma 5 Kadernota	5					113.950	De jaarschijf 2020 is via de kadernota geactualiseerd.
2636	TR	Voorbereiding / implementatie invoering BGT 2014	5	-23.653	-21.796	1.540	1.540	1.540	Op dit moment voldoet de gemeente aan de BGT. Binnen de BUCH is afgesproken dat de BGT in de gehele BUCH moet gaan voldoen aan de hogere kwaliteitsnorm van BGT voor een betere dienstverlening. Deze eisen zijn op dit moment nog niet vastgesteld. € 60.000,- doorschuiven naar 2017.
2087	TR	EaZ - Reconstructie project De Werf	5	12.816					

nr	JRK TR KN	Omschrijving	Pr	mutatie kap Ist. 2016	mutatie kap Ist. 2017	mutatie kap Ist. 2018	mutatie kap Ist. 2019	mutatie kap Ist. 2020	Toelichting
2687	TR	EaH - Centrum Egmonderstraat en Herenweg	5	-1.750	-3.718	-3.648	-3.578	-3.508	Dit werk is uitgesteld naar 2017/2018 in verband met de mogelijke gevolgen van het plan Delferspad op de ondergrondse infrastructuur. Actief 2687 wordt samengevoegd met actief 2797.
2743	TR	Sch - Herinrichting Schoorl centrum Noord	5	-6.678	-4.322	-4.238	-4.154	-4.070	Uit de voorbereiding is gebleken dat de bovengrondse werkzaamheden minder groot zijn dan in eerste instantie was voorzien. € 60.000,- aframen.
2752	TR	Bgn - Oranjestraat (2016)	5	-1.517	-5.949	-5.837	-5.725	-5.613	Door inspraak en participatie is de voorbereiding van fase 3 van de oranjestraat iets vertraagd. Hierdoor start de uitvoering in 2018 later.
2756	TR	Project bepaling	5	-379	-1.487	-1.459	-1.431	-1.403	In 2016 wordt dit krediet ingezet voor andere werken.
2757	TR	Incidenteel nog te plannen	5	-1.517	-5.949	-5.837	-5.725	-5.613	In 2016 wordt dit krediet ingezet voor andere werken.
2800	TR	EaH - Centrum Egmonderstraat en Herenweg	5	-2.559	-10.038	-9.849	-9.660	-9.471	Dit werk is uitgesteld naar 2017/2018 in verband met de mogelijke gevolgen van het plan Delferspad op de ondergrondse infrastructuur. Actief 2800 wordt samengevoegd met actief 2797.
2825	TR	Versterken verblijfsfunctie rotonde	5	0	-1.476	-1.423	-1.371	-1.318	Een rotonde heeft in de praktijk dezelfde afschrijvingstermijn als de weg. Conform onze nota activabeleid de afschrijvingstermijn verhogen van 10 naar 25 jaar.
2831	TR	Sch - Fietspad Dennenlaantje	5	-1.298	-4.462	-4.377	-4.294	-4.210	Het is mogelijk om de bestaande verharding als fundering gebruiken. Hierdoor vervalt de aanleg van een nieuwe fundering. € 60.000,- aframen in 2016.
2833	TR	EaZ - Herinrichting Westeinde en Boulevard 2016	5	4.532	17.775	17.440	17.105	16.771	Door de inrichting van de Boulevard ir. De Vasseij hetzelfde te maken als de Boulevard Noord en Boulevard Zuid zijn de gevolgen voor de Parallelweg en de helling groter dan verwacht. Hierdoor is de omvang van het werk groter en zijn de kosten hoger geworden. € 250.000,- bijramen.
2562	TR	Verv. John Deere zitmaaier	5	-284	-2.370	-2.304	-2.239	-2.173	Deze vervanging kan vervallen in 2016. € 15.000,- aframen.
2751	KN	Bgn - Molenweidje	5	0	-2.559	-10.038	-9.849	-9.660	Technisch is de reconstructie niet noodzakelijk. Dit krediet was opgevoerd vanwege de veiligheid van fietsers bij de Europese school in Bergen (dit is door kleinschalige aanpassingen in 2015 al opgelost) en aanpassingen i.v.m. het afvalbrengdepot. Op dit moment is hier echter nog geen duidelijkheid over. € 135.000,- aframen in 2017.
2787	KN	alg - Projectbepaling	5	0	-1.138	-4.462	-4.378	-4.294	Een deel van dit krediet wordt in 2017 ingezet voor andere werken. € 60.000,- aframen in 2017.
2789	KN	alg - Incidenteel nog te plannen	5	0	-474	-1.859	-1.824	-1.789	Dit deel van het krediet wordt toegevoegd aan het krediet Kruidenbuurt 2017 (actief 2794) omdat dit werk voor loopt op de planning.
2794	KN	Bgn - Kruidenbuurt (2017)	5	0	474	1.859	1.824	1.789	Het werk loopt voor op planning waardoor de jaarschijf 2017 wordt verhoogd met € 25.000,-. Het totaal benodigde krediet voor de Kruidenbuurt wijzigt niet.
2797	KN	EaH - Centrum Egmonderstraat en Herenweg	5	0	-13.149	11.295	15.026	14.746	Dit werk is uitgesteld naar 2017/2018 in verband met de mogelijke gevolgen van het plan Delferspad op de ondergrondse infrastructuur. Naar verwachting beginnen de voorbereiding en uitvoering in 2017 en wordt de uitvoering in 2018 afgerond.
2798	KN	Ebi - Ruygenkroft	5	0	-7.583	-29.743	-29.183	-28.623	De verwachting was dat hier een herinrichting nodig was om de opdruk van boomwortels op te lossen. Het probleem is op een ander manier opgelost hierdoor is er voorlopig geen herinrichting nodig. € 400.000,- aframen in 2017.
2746	KN	Reconstructie wegen 2018	5	0	0	-60.667	-237.947	-233.467	Invulling stelpost 2018.
2855	KN	Vervangen speeltoestellen 2020	5	0	0	0	0	2.540	In de Perspectiefnota is de jaarschijf 2020 toegevoegd.
2856	KN	Vervanging 31 Parkeerautomaten	5	0	0	0	5.877	31.185	In 2004 zijn 31 parkeerautomaten die gezien de afschrijvingstermijn van 15 jaar in 2019 moeten worden vervangen. De investering wordt inclusief de kosten voor de aanpassing van de bebording en de kosten voor Liander begroot.
2857	KN	Rioolinvestering 2020 (60 jaar)	5	0	0	0	0	25.973	Uit het GRP 2016-2020 is gebleken dat er € 1.370.000

nr	JRK TR KN	Omschrijving	Pr	mutatie kap. Ist. 2016	mutatie kap. Ist. 2017	mutatie kap. Ist. 2018	mutatie kap. Ist. 2019	mutatie kap. Ist. 2020	Toelichting
2859 KN		Rioolinvestering 2020 (15 jaar)	5	0	0	0	0	1.611	Deze kredieten zijn conform het vastgestelde GRP 2016-2020.
2863 KN		Rioolinvestering 2019 (15 jaar)	5	0	0	0	758	4.024	Deze kredieten zijn conform het vastgestelde GRP 2016-2020.
2864 TR		Grt- Pilot verkeersdrempels Groet	5	1.327	5.205	5.107	5.009	4.911	De verkeersdrempels in Groet veroorzaken veel geluids- en trillingsoverlast. In 2016 worden als pilot de ergste problemen aangepakt. Indien dit succesvol blijkt zijn wij van plan om dit uit te breiden.
2595 KN		Bgn - Trambaan/Van Reenenpark e.o.	5	-4.611	23.197	28.980	28.427	27.874	De planning was om bij de Trambaan/Van Reenenpark alleen riool vervanging te doen en kleine aanpassingen aan de bovengrondse inrichting. Tijdens de voorbereiding is gebleken dat een herinrichting in 2017 noodzakelijk is.
2696 KN		Ebi - Plan Mooy - Egmond Binnen	5	-7.346	11.915	14.844	14.564	14.284	In de oorspronkelijke meerjarenraming was er in 2017 financieel gezien geen ruimte voor uitvoering van dit werk. Door een herprioritering van de meerjarenplanning is er financiële ruimte gecreëerd om dit werk in 2017 uit te voeren.
2865 KN		Sch - Plan Oost 2018	5	0	0	758	2.974	2.918	Dit is een krediet dat over meerdere jaarschrijven is verdeeld. € 40.000,- opvoeren in 2018.
2866 KN		Sch-Voorweg	5	0	0	8.531	33.461	32.831	Uit inspectie is gebleken dat de riolering aan vervanging toe is. In combinatie met de rioleringswerkzaamheden vindt hier een reconstructie in 2018 plaats.
2861 KN		Vervanging 5 Parkeerautomaten	5	0	948	5.031	4.914	4.797	In 2017 worden er vijf Pinparkeerautomaten op strategische plekken vervangen.
2867 KN		Bgn- Bergen Noord 2018	5	0	0	5.688	22.308	21.888	Dit is een meerjarig krediet dat verdeeld is over meerdere jaarschrijven. € 300.000,- opvoeren in 2018.
2868 KN		BGN- Herinrichting Oude Bergerweg 2018	5	0	0	3.792	14.872	14.592	Uit inspectie is gebleken dat de riolering aan vervanging toe is. In combinatie met de rioleringswerkzaamheden vindt hier een herinrichting in 2018 plaats.
2869 KN		BaZ - wegreconstructieprogramma	5	0	0	9.479	37.179	36.479	Met wijkverenigingen is de afspraak gemaakt dat er ieder jaar een weg wordt opgeknapt. De technische en verkeerstechnische staat van het "rode plein" maakt reconstructie wenselijk in 2018.
2870 KN		EaZ-Reconstructie Julianastraat	5	0	0	5.688	22.308	21.888	De technische staat van de Julianastraat maakt reconstructie wenselijk in 2018.
2871 KN		EaZ-Noord Oost	5	0	948	21.213	25.535	25.045	Het oplossen van de wateroverlast in de straat de Schokker heeft geleid tot een herinrichting van de Schokker en het Jacob Scholplantsoen in 2017/2018. Op dit moment worden enkel de wegen aangepakt die geen invloed hebben op de herontwikkeling van het watertorenterrein.
2872 KN		EaZ - Reconstructie Duinstraat	5	0	0	2.654	10.410	10.214	De technische staat van de Duinstraat maakt reconstructie wenselijk in 2018.
2873 KN		Ebi - Tymonskroft	5	0	0	3.792	14.872	14.592	Vanwege de grondwaterproblemen wordt de riolering aangepakt. Gelijktijdig wordt in 2018 een herinrichting uitgevoerd.
2874 KN		Alg - Hemelwaterafvoer	5	0	0	1.896	7.436	7.296	Met dit krediet worden herstelwerkzaamheden van de weg uitgevoerd. Dit herstel is het gevolg van afkoppelwerkzaamheden. € 100.000,- opvoeren in 2018.
2875 KN		Alg - Projectbepaling	5	0	0	2.275	8.923	8.755	Om een juiste omvang van een project te bepalen wordt er al onderzoek gedaan voordat het krediet wordt aangevraagd. € 120.000,- in 2018 opvoeren.
2876 KN		Alg - Incidenteel nog te plannen	5	0	0	4.740	18.590	18.240	Elk jaar zijn er wegen waar met spoed levensduur verlengend onderhoud nodig is. Met dit krediet kan direct voor een structurele oplossing worden gekozen in plaats van tijdelijke reparatie. € 250.000,- opvoeren in 2018.
2877 KN		Vervanging tractor Kubota (begraafplaatsen)	5	0	0	531	4.424	4.301	Uit de materieelnota blijkt dat deze tractor in 2018 dient te worden vervangen.
2878 KN		Vervanging Neuson Minikraan (begraafplaatsen)	5	0	0	0	0	777	Uit de materieelnota blijkt dat deze minikraan in 2020 dient te worden vervangen.
2879 KN		Aanhangwagen tbv minikraan (Begraafplaatsen)	5	0	0	0	0	284	Uit de materieelnota blijkt dat deze minikraan in 2020 dient te worden vervangen.
2880 KN		Vervanging Zitmaaier (begraafplaatsen)	5	0	0	0	0	284	Uit de materieelnota blijkt dat deze zitmaaier in

nr	JRK TR KN	Omschrijving	Pr	mutatie kap. Ist. 2016	mutatie kap. Ist. 2017	mutatie kap. Ist. 2018	mutatie kap. Ist. 2019	mutatie kap. Ist. 2020	Toelichting
2883	KN	Vervanging lichtarmaturen 2018	5	0	0	1.138	5.052	4.947	Zie hierboven.
2884	KN	Vervanging lichtarmaturen 2019	5	0	0	0	1.138	5.052	Zie hierboven.
2885	KN	Vervanging lichtarmaturen 2020	5	0	0	0	0	1.138	Zie hierboven.
2886	KN	Vervanging lichtmasten 2017	5	0	569	1.788	1.762	1.735	Zie hierboven.
2887	KN	Vervanging lichtmasten 2018	5	0	0	569	1.788	1.762	Zie hierboven.
2888	KN	Vervanging lichtmasten 2019	5	0	0	0	569	1.788	Zie hierboven.
2889	KN	Vervanging lichtmasten 2020	5	0	0	0	0	569	Zie hierboven.
		Subtotaal programma 5		-19.279	-10.417	34.471	29.227	270.727	
DIV	JRK	Totaal effect op programma 6 Jaarstukken 2015	8	-105	-110	-124	-138	-288	Dit is het structurele totaal effect van de afgeronde en doorgeschoven kredieten 2015 zoals opgenomen in bijlage 10 van het bijlagenboek bij de Jaarstukken 2015.
DIV	KN	Totaal effect op programma 6 Kadernota	8					-8.710	De jaarschijf 2020 is via de kadernota geactualiseerd.
2860	KN	Toeristische bewegwijzering	6	0	758	5.336	5.196	5.056	Als toeristische gemeente is het belangrijk duidelijke, uniforme en overzichtelijke (toeristische) bewegwijzering te hebben. Dit is een belangrijk onderdeel van de gastvrijheid in de gemeente.
		Subtotaal programma 6		-105	648	5.212	5.058	-3.942	
DIV	JRK	Totaal effect op programma 7 Jaarstukken 2015	7	-24.378	-3.806	-3.654	-3.503	-3.357	Dit is het structurele totaal effect van de afgeronde en doorgeschoven kredieten 2015 zoals opgenomen in bijlage 10 van het bijlagenboek bij de Jaarstukken 2015.
DIV	KN	Totaal effect op programma 7 Kadernota	7					-42.955	De jaarschijf 2020 is via de kadernota geactualiseerd.
2862	KN	Verstelbare bureaus Bergen	7	0	2.370	16.674	16.237	15.799	Het huidige meubilair is niet in hoogte verstelbaar en voldoet niet aan de eisen van de nieuwe organisatie/nieuwe werken. Er dienen 250 bureaus te moeten worden vervangen.
2662	TR	Vervangen Renault Master 98-VBF-3 (tractieplan)	7	853	7.048	-225	-225	-225	De oude pomprioolwagen werd zowel als pomprioolwagen als zoutstrooier ingezet. De pomprioolwagen wordt in 2016 vervangen (actief 2781). Hierin is de keuze gemaakt de functie voor de gladheidbestrijding te laten vervallen en dit op dit voertuig in te laten vullen. Hierdoor het krediet een jaar naar voren halen van 2017 naar 2016.
2844	KN	Vervanging aanhangwagen	7	0	0	0	0	190	Uit de materieelnota voor het wagenpark blijkt dat deze aanhangwagen in 2020 dient te worden vervangen.
2845	KN	Vervanging Renault Maxity (3-VXR-98)	7	0	0	0	948	8.778	Uit de materieelnota voor het wagenpark blijkt dat deze pick up bestelwagen in 2019 dient te worden vervangen.
2846	KN	Vervanging Renault Maxity (6-VXB-70)	7	0	0	0	948	8.778	Uit de materieelnota voor het wagenpark blijkt dat deze pick up bestelwagen in 2019 dient te worden vervangen.
2847	KN	Vervanging Renault Maxity incl kraan (1-VVR-67)	7	0	0	0	1.175	10.886	Uit de materieelnota voor het wagenpark blijkt dat deze pick up bestelwagen inclusief kraan in 2019 dient te worden vervangen.
2848	KN	Vervanging trekker Kubota ME 5700	7	0	0	0	569	4.740	Uit de materieelnota voor het wagenpark blijkt dat deze trekker in 2019 dient te worden vervangen.
2849	KN	Vervanging trekker Kubota STV-32	7	0	0	0	0	569	Uit de materieelnota voor het wagenpark blijkt dat deze trekker in 2020 dient te worden vervangen.
2850	KN	Vervanging Ford Ranger	7	0	0	0	758	7.023	Uit de materieelnota voor het wagenpark blijkt dat deze wagen in 2019 dient te worden vervangen.
2851	KN	Vervanging Renault Traffic	7	0	0	0	948	8.778	Uit de materieelnota voor het wagenpark blijkt dat deze wagen in 2019 dient te worden vervangen.
2852	KN	Vervanging Citroën Berlingo	7	0	0	0	0	569	Uit de materieelnota voor het wagenpark blijkt dat deze dienstwagen in 2020 dient te worden verv

Bijlage 2. Stand meerjarig reserves en voorzieningen

Stand reserves:

Naam reserve	rente	Saldo per 31-12-15	Rente	Storting	Onttrekking	Saldo	Rente	Storting	Onttrekking	Saldo	Rente	Storting	Onttrekking	Saldo	Rente	Storting	Onttrekking	Saldo	Rente	Storting	Onttrekking	Saldo
		2015	2016	2016	2016	2016	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2018	2018	2019	2019	2019	2019	2020	2020	2020	2020
Algemene reserve																						
Algemene reserve	ja	9.510.884	314.218	8.603.119	941.487	17.486.733	349.735	2.003.119	87.549	19.752.038	395.041	2.003.119	90.079	22.060.119	441.202	2.003.119	92.682	24.411.758	488.235	2.003.119	95.361	26.807.751
Reserve weerstandsvermogen	ja	6.200.000			6.200.000	0																
Totaal algemene reserve		15.710.884	314.218	8.603.119	7.141.487	17.486.733	349.735	2.003.119	87.549	19.752.038	395.041	2.003.119	90.079	22.060.119	441.202	2.003.119	92.682	24.411.758	488.235	2.003.119	95.361	26.807.751
BESTEMMINGRESERVES																						
Sociale woningbouw	ja	387.588	7.752			395.338	7.907			403.245	8.065			411.310	8.226			419.536	8.391			427.927
Toerisme- en innovatiefonds	ja	85.401	1.708	32.182	32.375	86.916	1.738	32.182		120.836	2.417	32.182		155.435	3.109	32.182		190.726	3.815	32.182		226.723
Reserve wijkgericht werken	nee	75.000			20.000	55.000				55.000				55.000				55.000				55.000
Reserve mantelzorgwoningen	nee	125.000				125.000				125.000				125.000				125.000				125.000
Reserve niet gesprongen explosieven	nee	232.759				232.759				232.759				232.759				232.759				232.759
Risico reserve grote projecten	nee	793.713				793.713				793.713				793.713				793.713				793.713
Reserve aanloopkosten samenwerking BUCH	nee	191.883			182.334	29.549				29.549				29.549				29.549				29.549
Reserve transitiekosten BUCH	nee	894.133				894.133				894.133				894.133				894.133				894.133

Overzicht begrote onttrekkingen en toevoegingen

Onderstaand een overzicht van de stortingen en onttrekkingen in de algemene reserve.

Het betreft de al besloten mutaties en de mutaties van de stukken die bij uw raad in behandeling zijn.

Structurele toevoeging en onttrekkingen Algemene reserve	besluitvorming	2016			2017			2018			2019			2020		
		Storting	Rentetoev.	Onttrekking	Storting	Rentetoev.	Onttrekking	Storting	Rentetoev.	Onttrekking	Storting	Rentetoev.	Onttrekking	Storting	Rentetoev.	Onttrekking
Structurele rentetoevoeging aan algemene reserve			314.218			349.735			395.041			441.202			488.235	
Opbrengsten verkoop snippergroen / onroerend goed	raad 01-07-14	20.000			20.000			20.000			20.000			20.000		
Oprenting netto contante waarde Grote projecten	raad 28-01-16			85.090			87.549			90.079			92.682			95.361
Structurele toevoeging in verband met beheersen netto schuldquote : terugsparen uitname in verband afkoop huurvergoeding ARVH school.	raad 25-06-15	156.500			156.500			156.500			156.500			156.500		
Structurele toevoeging in verband met beheersen netto schuldquote : Rentevrijval in verband met verwachte stand algemene reserve d.d. 01-01-2016	raad 30-06-15	162.219			162.219			162.219			162.219			162.219		
Structurele toevoeging in verband met beheersen netto schuldquote : Rentevrijval in verband met verwachte stand algemene reserve d.d. 01-01-2016	raad 29-10-15	19.400			19.400			19.400			19.400			19.400		
Opheffen reserve weerstandsvermogen	raad 29-10-15	6.200.000														
doorschuiven hennr voortrein Kiefthoek	raad 10-12-15			60.000												
doorsch afb inv maatsch nut actief 2564, 2565 en 2249	raad 10-12-15			50.000												
vergoeding opstallen Berdes BSV => 2016	raad 10-12-15			700.000												
Precariobelasting	raad 14-4-16	2.045.000			1.645.000			1.645.000			1.645.000			1.645.000		
Uitnamen afb maatsch nut inv. 2015 in 2016. Kademota 2017	raad 07-07-16			18.502												
Overboek rest. Kiefthoek in 2016 72140106. Kademota 2017	raad 07-07-16			27.895												
subtotaal		8.603.119	314.218	941.487	2.003.119	349.735	87.549	2.003.119	395.041	90.079	2.003.119	441.202	92.682	2.003.119	488.235	95.361
Structurele toevoegingen en onttrekkingen bestemmingsreserve																
Toerisme- en innovatiefonds		32.182	1.708		32.182	1.738		32.182	2.417		32.182	3.109		3.815	32.182	
Sociale woningbouw			7.752			7.907			8.065			8.226			8.391	

Stand voorzieningen:

FCL	VOORZIENINGEN :	Saldo per 31-12-15	Storting 2016	Onttrekking 2016	Saldo per 31-12-16	Storting 2017	Onttrekking 2017	Saldo per 31-12-17	Storting 2018	Onttrekking 2018	Saldo per 31-12-18	Storting 2019	Onttrekking 2019	Saldo per 31-12-19	Storting 2020	Onttrekking 2020	Saldo per 31-12-20
	Risicovoorziening:																
7.980.55.01	Bodemsanering	517.025		293.000	224.025		105.000	119.025		103.000	16.025		103.000	-86.975		103.000	-189.975
7.980.55.02	Wethouderspansioenen	3.405.150	78.392	443.134	3.040.408	77.504	93.176	3.024.736	73.353	103.191	2.994.898	73.118	108.248	2.959.768	78.904	132.731	2.905.941
7.980.55.07	Wachtgelden wethouder	93.740		89.492	4.248			4.248			4.248			4.248			4.248
	Totaal risicovoorzieningen	4.015.914	78.392	825.626	3.268.680	77.504	198.176	3.148.008	73.353	206.191	3.015.170	73.118	211.248	2.877.040	78.904	235.731	2.720.213
	Egalisatievoorziening:																
7.980.66.03	Onderhoud gemeentelijke gebouwen en woningen	1.762.547	550.000	643.000	1.669.547	550.000	469.000	1.750.547	550.000	701.000	1.599.547	550.000	501.000	1.648.547	550.000	750.000	1.448.547
	Totaal egalisatievoorzieningen	1.762.547	550.000	643.000	1.669.547	550.000	469.000	1.750.547	550.000	701.000	1.599.547	550.000	501.000	1.648.547	550.000	750.000	1.448.547
	Voorziening uit bijdragen derden:																
7.980.77.10	Rioolheffing	285.447	60.000	322.573	22.874	460.000	53.385	429.489	460.000	114.036	775.453	460.000	121.662	1.113.791	400.000	260.987	1.252.804
7.980.77.15	Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	736.784		290.547	446.237		140.900	305.337		111.820	193.517	24.380	112.000	105.897		128.031	-22.134
	Totaal voorzieningen uit bijdragen derden	1.022.231	60.000	613.120	469.111	460.000	194.285	734.826	460.000	225.856	968.970	484.380	233.662	1.219.688	400.000	389.018	1.230.670
	Totaal voorzieningen	6.800.691	688.392	2.081.746	5.407.337	1.087.504	861.461	5.633.380	1.083.353	1.133.047	5.583.686	1.107.498	945.910	5.745.274	1.028.904	1.374.749	5.399.429



Bijlage 3. Saldo ontwikkeling t/m 14 april 2016

	2016	2017	2018	2019	2020	
Start begrotingssaldo 2016 na begrotingsraad 29-10-2015	222 V	552 V	785 V	734 V	734 V	
Nota kunst en cultuur 2016-2019	25 N	0	0	0	0	Raad 05-11-15
Begrotingssaldo na Raad 05-11-2015	197 V	552 V	785 V	734 V	734 V	
Herbestemming D'Oosterkimschool	5 N	5 N	0	0	0	B&W 17-11-15
Opzegging depot Egmond door Kranenburgh	14 N	0	0	0	0	B&W 01-12-15
Reserveringsvergoeding fusie voetbalclubs Egmond	55 N	0	0	0	0	Raad 10-12-15
Vorbereiding jaarrekening raadsdeel	89 V	6 V	6 V	6 V	6 V	Raad 10-12-15
Begrotingssaldo na Raad 10-12-2015	211 V	553 V	791 V	740 V	740 V	
Bruidsschat molens	26 N	0	0	0	0	B&W 15-12-15
Indexatie subsidie SWB	9 N	0	0	0	0	B&W 15-12-15
Fietsbeleidsplan	25 N	25 N	25 N	25 N	25 N	Raad 28-01-16
Begrotingssaldo na Raad 28-01-2016	151 V	528 V	766 V	715 V	715 V	
Aanbesteding de Beeck	41 N	54 N	54 N	54 N	54 N	Raad 10-03-16
Herontwikkeling watertoreng gebied te Egmond aan Zee	106 N	19 N	5 V	15 V	14 V	Raad 10-03-16
Begrotingssaldo na Raad 10-03-2016	4 V	455 V	717 V	676 V	675 V	
Bijdrage werkgroep tegen windmolenpark	10 N	0	0	0	0	B&W 05-04-16
Reddingsbrigade ombuigingen 2016 en verder	29 N	20 N	14 N	19 N	40 N	Raad 14-04-16
Plankosten Fusielocatie Egmondse voetbalclubs	110 N	0	0	0	0	Raad 14-04-16
Begrotingssaldo na raad 14-04-2016	145 N	435 V	703 V	656 V	635 V	



Bijlage 4. Investeringsplan 2016-2020

Nr.	Pr	Omschrijving investering	Jaar	Nut	AT
2077	1	Nieuwbouw brandweerkazerne (20 jaar)	2016	E	20
2170	1	Nieuwbouw brandweerkazerne (40 jaar)	2016	E	40
2597	1	Renoveren Romneyloods SRB	2016	E	15
2621	1	VRB Strandpost Bergen aan Zee	2016	E	15
2836	1	Investering HR21	2016	E	5
2283	2	JOEB-gebouw	2016	E	40
2375	2	Planning De Beeck 2013, afschrijvingstermijn 5 jr	2016	E	5
2376	2	Planning De Beeck 2013, afschrijvingstermijn 10 jr	2016	E	10
2377	2	Planning De Beeck 2013, afschrijvingstermijn 20 jr	2016	E	20
2378	2	Planning De Beeck 2014, afschrijvingstermijn 5 jr	2016	E	5
2379	2	Planning De Beeck 2014, afschrijvingstermijn 10 jr	2016	E	10
2455	2	De Beeck afschrijving 5 jaar 2015	2016	E	5
2456	2	De Beeck afschrijving 10 jaar 2015	2016	E	10
2457	2	De Beeck afschrijving 20 jaar 2015	2016	E	20
2468	2	De Beeck afschrijving 20 jaar 2014	2016	E	20
2817	2	Onderlaag kunstgrasveld Berdos	2016	E	25
2818	2	Toplaag kunstgrasveld Berdos	2016	E	12
2819	2	Herinrichting voorterrein Kiefthoek	2016	E	1
2821	2	Veldmeubilair Berdos	2016	E	10
2517	4	Investerings uit het Landschapsontw.plan 2015	2016	E	10
2087	5	EaZ - Reconstructie project De Werf	2016	M	25

Nr.	Pr	Omschrijving investering	Jaar	Nut	AT
2107	5	Reconstructie Parnassiapark 2e fase	2016	M	10
2249	5	4e mod.landinr.50 aanl.wand.pad. en 55 ruitrover	2016	M	10
2279	5	Ondergrondse milieucontainers 2010	2016	H	15
2307	5	Herinrichten Heereweg	2016	M	25
2381	5	Vervanging speeltoestellen 2014	2016	M	10
2458	5	Vervanging speeltoestellen 2015	2016	M	10
2522	5	Rioolinvestering 2015 60 jr	2016	H	60
2555	5	Speelplaatsenbeleidsplan	2016	E	10
2558	5	Verv. kleine sneeuwplough	2016	E	15
2559	5	Verv. grote sneeuwplough	2016	E	15
2561	5				

Nr.	Pr	Omschrijving investering	Jaar	Nut	AT
2639	5	Kapitaliseren renovatie wegen 2014	2016	M	10
2644	5	Vervanging speeltoestellen 2016	2016	M	10
2685	5	Bgn - Natteweg/kruisweg	2016	M	25
2688	5	EaH - Slot 1 - EadHoef	2016	M	25
2693	5	EaZ - Noord oost	2016	M	25
2696	5	Ebi - Plan Mooy - Egmond Binnen	2016	M	25
2697	5	alg - Hemelwater afvoer	2016	M	25
2706	5	Bgn - Oranjebuurt (2014)	2016	M	25
2707	5	Bgn - Oranjebuurt (2015)	2016	M	25
2708	5	BaZ - wegreconstructieprogramma	2016	M	25
2709	5	Sch - Plan Oost (2015)	2016	M	25
2711	5	Sch - Plan Evendijk - Schoorl (2015)	2016	M	25
2739	5	Betonnen bakken ondergrondse verzamelcontainers	2016	H	30
2742	5	Bgn - Herinrichting en afkoppeling Molenstraat	2016	M	25
2743	5	Sch - Herinrichting Schoorl centrum Noord	2016	M	25
2744	5	Bgn - Bergen Noord 3	2016	M	25
2745	5	alg - Hemelwater afvoer	2016	M	25
2749	5	Sch - Plan Oost 2016	2016	M	25
2752	5	Bgn - Oranjebuurt (2016)	2016	M	25
2753	5	Bgn - Kruidenbuurt (2016)	2016	M	25
2769	5	EaH-Reconstructie Egmonderstraatweg	2016	M	25
2770	5	Reconstructie Luilaantje	2016	M	25
2773	5	Rioolinvesteringen 2015 15 jr	2016	H	15
2774	5	Rioolinvesteringen 2015 45 jr	2016	H	45
2780	5	Rioolinvestering 2016 (15 jaar)	2016	H	15
2781	5	Rioolmaterieel	2016	H	10

Nr.	Pr	Omschrijving investering	Jaar	Nut	AT
2786	5	Sch-afwatering/herinr kruising Schoorlsezeeweg	2016	M	25
2788	5	EaZ-Emmastraat	2016	M	25
2795	5	BaZ - wegreconstructieprogramma	2016	M	25
2820	5	Aanpassing parkeerterrein Kiefhoek	2016	E	1
2824	5	Aanleg fietspad (rest. deel) langs Hargerstrandweg	2016	M	25
2825	5	Versterken verblijfsfunctie rotonde	2016	M	25
2826	5	Wandelpad Hargerstrandweg	2016	M	25
2830	5	Bgn - Bergen Noord 3 (2016)	2016	M	25
28					

Nr.	Pr	Omschrijving investering	Jaar	Nut	AT
2557	7	Verv. snippermachine/takkenbreker	2016	E	15
2560	7	Verv. bladveger amazone	2016	E	10
2575	7	Digimelding, Digikoppeling, Digilevering	2016	E	5
2576	7	Software investeringen 2016	2016	E	5
2577	7	Vervangen actieve componenten	2016	E	5
2578	7	Vervangen actieve componenten	2016	E	5
2580	7	Vervangen werkplekapparatuur 2016	2016	E	5
2581	7	Vervangen opslagsysteem servers 2016	2016	E	5
2582	7	Vervangen plotters	2016	E	5
2583	7	Aanschaf Key2Terugmelden	2016	E	5
2653	7	4 elektrische dienstauto's algemeen gebruik	2016	E	7
2662	7	Vervangen Renault Master 98-VBF-3 (tractieplan)	2016	E	7
2761	7	Digikoppeling, Digimelding en Digilevering 2015	2016	E	5
2762	7	Digikoppeling, Digimelding en Digilevering 2016	2016	E	5
2765	7	geïntegreerde Midoffice-suite 2015	2016	E	5
2766	7	geïntegreerde Midoffice-suite 2016	2016	E	5
2768	7	Implementatie Identity- en Accesmanagement	2016	E	5
2811	7	Vervangen mobiele telefoons en tablets 2016	2016	E	3
2603	1	Waterscooter SRB	2017	E	7
2629	1	ERB verv EGM149 rubberboot, trailer en motor	2017	E	8
2630	1	ERB verv EGM139 rubberboot trailer en motor	2017	E	8
2631	1	SRB vervanging SRB3 rubberboot trailer en motor	2017	E	8
2333	2	Planning De Beeck 2012, afschrijvingstermijn 10 jr	2017	E	10
2601	2	De Beeck afschrijving 10 jaar 2016	2017	E	10
2633	2	Molenweidjtje 2 De Beeck 2017 (5 jr)	2017	E	5

Nr.	Pr	Omschrijving investering	Jaar	Nut	AT
2634	2	Molenweidjtje 2 De Beeck 2017 (10 jr)	2017	E	10
2635	2	Molenweidjtje 2 De Beeck 2017 (20 jr)	2017	E	20
2595	5	Bgn - Trambaan/Van Reenenpark e.o.	2017	M	25
2636	5	Voorbereiding / implementatie invoering BGT 2014	2017	E	5
2642	5	Grote Zoutstrooier (tractieplan)	2017	E	10
2643	5	Vervangen grote Sneeuwplough (tractieplan)	2017	E	15
2645	5	Vervanging speeltoestellen 2017	2017	M	10
2647	5	Ri			

Nr.	Pr	Omschrijving investering	Jaar	Nut	AT
2655	7	Software investeringen 2017	2017	E	5
2657	7	Vervangen werkplekapparatuur 2017	2017	E	5
2658	7	Vervangen / uitbreiden opslagsysteem server 2017	2017	E	5
2659	7	Vervangen servers (Windows/VMware/UNIX/Mimesweeper	2017	E	5</

Nr.	Pr	Omschrijving investering	Jaar	Nut	AT
2626	1	ERB Vervanging waterscooter en strandtrailer	2019	E	7
2738	1	Vervangen bijpost SRB	2019	E	15
2839	1	Vervanging 2 terreinwagen redd brig Egm en Bergen	2019	E	7
2827	2	Molenweidtje 2 De Beeck 2019 (5 jr)	2019	E	5
2828					

Het totaalbedrag aan kredieten en kapitaallasten op basis van dit investeringsplan is per jaarschijf als volgt:

Jaarschijf	Totaal uitgaven	Totaal inkomsten	Kapitaallasten
2016	11.721.307	734.491	1.162.077
2017	7.836.832	0	1.914.672
2018	9.497.859	0	2.718.225
2019	6.821.916	0	3.312.656
2020			

Bijlage 5. Lijst van afkortingen

Afkortingen:	Verklaring
3D's	3 decentralisaties Jeugdzorg Participatiewet en WMO
ABS	Afval brengstation
APV	Algemene Plaatselijke Verordening
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BAG	Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen
BGT	Basisregistratie Grootchalige Topografie
BRP	Basisregistratie Personen