

Kadernota 2018

V2



INHOUD

INLEIDING	2
Financieel overzicht	4
Uitgangspunten kadernota	9
Trends en ontwikkelingen	11
PROGRAMMA 1. Een sociale en vitale gemeente	14
1A. Inwoners en bestuur	14
1B. Samen leven	15
1c. Kerngericht en ondersteunend	17
1D. Een veilige gemeente	18
Programmaoverzicht Wat gaat het kosten	19
PROGRAMMA 2. Een aantrekkelijke gemeente	23
2A. Cultuur, recreatie en toerisme	23
2B. Economische vitaliteit	24
2C. Een bereikbare gemeente	25
Programmaoverzicht Wat gaat het kosten	25
PROGRAMMA 3. Een leefbare gemeentE	28
3A. Wonen en leefomgeving	28
3B. Duurzaamheid en milieu	29
3C. Beheer en onderhoud	30
Programmaoverzicht Wat gaat het kosten	31
PROGRAMMA 4. Een financieel gezonde gemeente	35
4A. Een financieel gezonde gemeente	35
Programmaoverzicht Wat gaat het kosten	37
BIJLAGE 1: Overzicht mutaties investeringskredieten kadernota	40
BIJLAGE: 2: Overzicht stand reserves inclusief wijzigingen kadernota	45

INLEIDING

De nu voorliggende Kadernota 2018 is conform de geharmoniseerde BUCH P&C cyclus een combinatie van de tussentijdse rapportage 2017 en de Kadenota 2018 waarin ook de structurele effecten vanuit de jaarrekening 2016 zijn meegenomen. Dit om zo efficiënt mogelijk een actuele stand van zaken betreffende de financiën aan uw raad te kunnen presenteren. *De voortgang van de beleidsuitvoering 2017 wordt via een presentatie in de ARC van 22 juni 2017 aan uw raad gepresenteerd.*

Afronding coalitieperiode 2014-2018

In 2018 zijn er op 21 maart gemeenteraadsverkiezingen. De Kadernota richt zich vooral op de eerste vier maanden van 2018 voor wat betreft nieuwe beleidsonderwerpen om zo ruimte te bieden aan een volgende coalitie.

Voor ons als college een mooie gelegenheid om achterom te kijken en te constateren dat veel speerpunten uit ons coalitieprogramma 'De gemeente zijn we samen!', zijn afgerond, in een vergevorderd stadium van besluitvorming zijn of gereed zijn voor uitvoering. Daarbij dient ook een compliment te worden gemaakt aan u als raad. We hebben de afgelopen vier jaar veel (maatschappelijk) belangrijke onderwerpen aan u ter besluitvorming voorgelegd. We hebben hierbij veel van uw raad gevraagd in de voorbereiding op het debat en bij de uiteindelijke besluitvorming. Hoewel er soms een ander beeld door de omgeving is geschetst, zijn veel besluiten met een ruime meerderheid tot stand gekomen. Dat geeft vertrouwen voor de resterende tijd van deze coalitieperiode en de opmaat naar de verkiezingen en een volgende coalitie.

Ons college vindt het belangrijk om in verband met de komende verkiezingen in 2018 een sluitende meerjarenbegroting achter te kunnen laten voor de nieuwe raadsperiode.

Dat is gelukt. Ook na verwerking van al het voorgestelde nieuw beleid en rekening houdend met de zaken die mogelijk gaan spelen blijft er na verwerking van de meicirculaire een flink positief meerjarenbegrotingssaldo over.

Er zijn nog voldoende zaken die in 2018 verder moeten worden uitgewerkt naar aanleiding van eerder door u vastgesteld beleid zoals bijvoorbeeld de integrale verordening sociaal domein. Verder komen er zaken op ons af zoals de Omgevingswet en informatieveiligheid die tot extra inspanningen leiden.

Zaken die mogelijk gaan spelen:

Onder het hoofdstuk "Financieel overzicht" wordt een opsomming gegeven van zaken die mogelijk gaan spelen. Waar mogelijk zijn er richtinggevend bedragen bij opgenomen. Dit zijn echter inschattingen.

Lokale lasten:

Naar aanleiding van de afspraken in het coalitieakkoord over het zo laag mogelijk houden van de lokale lasten wordt voor 2018 voorgesteld om:

- De onroerende zaakbelasting (OZB) niet te verhogen.
- De doorbelasting van de straatreiniging op riool en afval te verlagen van 30% naar 15% waardoor de rioolheffing met circa 3,5 % en de afvalstoffenheffing met circa 1% kan dalen.

Overige inkomsten

Om onze ondernemers en gasten tegemoet te komen wordt verder voorgesteld om:

- Het parkeertarief (meters) in 2018 niet te verhogen.
- De toeristenbelasting in 2018 niet te verhogen.



Overig nieuw beleid

De overige mutaties nieuw beleid zijn grijs gearceerde in het “Totaaloverzicht financiële mutaties raadsbevoegdheid”, weergegeven.

De mutaties nieuw beleid voortvloeiend uit de Kadernota worden zoals gewoonlijk niet definitief besloten bij de behandeling van de Kadernota maar pas bij de behandeling van de begroting in november.



FINANCIEEL OVERZICHT

	2017	2018	2019	2020	2020	
Begrotingssaldo na raad april	665 V	1.468 V	1.610 V	2.075 V	2.214 V	
Kadernota 2018 collegebevoegdheid	73 V	135 V	179 V	192 V	130 V	B&W 23-05-17
Plankosten Eeuwigelaan	20 N	0	0	0	0	Raad 01-06-17
Nieuwe raadzaal extra budget voor theateropstelling	0	7 N	7 N	7 N	7 N	Raad 01-06-17
Opheffen restauratiefonds monumenten	15 V	15 V	15 V	15 V	15 V	Raad 01-06-17
verwacht begrotingssaldo na raad 1 juni	733 V	1.611 V	1.797 V	2.275 V	2.352 V	
Nieuw dierenverblijf Parnassiapark	0 N	5 N	5 N	5 N	5 N	B&W 06-06-17
Kadernota 2018 raadsbevoegdheid	65 N	649 N	717 N	776 N	1.392 N	Raad 5-07-17
<u>exclusief</u> nieuw beleid KN						
Meicirculaire 2017	364 V	578 V	693 V	631 V	866 V	Raad 5-07-18
Kadernota 2018 raadsbevoegdheid nieuw beleid KN	0	804 N	953 N	868 N	545 N	raad november
verwacht na totaal alle bovenstaande	1.032 V	731 V	816 V	1.257 V	1.277 V	

Verder zijn er nog zaken die mogelijk gaan spelen en die invloed kunnen hebben op het begrotingssaldo. Deze vindt u op de volgende bladzijde.



Zaken die mogelijk gaan spelen	2017	2018	2019	2020	2021	
Structurele kosten fusie voetbal Egmond	0	0	4 N	152 N	175 N	Raad december
Uitgaande van in gebruikname 2020 (raad december						
3e kw 2017 apart raadsvoorstel mogelijke herinrichting	0	13 N	54 N	52 N	51 N	Raad 3e kwartaal 17
Eeuwigelaan 2018 PM						
Oude hof; Investering openbare ruimte, extra inkomsten	0	7 N	31 N	31 N	30 N	Raad eind 2017
erfpacht, extra kosten onderhoud PM						
Duurzaamheid en inlopen achterstand OOV in 10 jr PM	0	2 N	11 N	20 N	29 N	Raad eind 207
Variant 5jr ipv 10jr. Bij 5jr 2018 7K, 2019 38K , 2020 68K						
2021 119K						
APV, extra handhaving en vragen vergunningsvrij	PM					Raad eind 2017
bouwen PM						
Kunst in openbare ruimte Mooi Bergen PM	PM					Raad eind 2017
Extra kosten invoering omgevingswet PM	PM					
Taskforce projecten Bergen 2017 PM	PM					
Aanpak verwarde personen PM	PM					
Herinrichting centrum Schoorl PM	PM					
Nieuw impuls Slotkwartier Egmond PM	PM					
Doorstroommakelaar	PM					
Duurzaamheidsmakelaar	PM					
<i>subtotaal</i>	<i>0</i>	<i>22 N</i>	<i>100 N</i>	<i>255 N</i>	<i>285 N</i>	
Verwacht na totaal alle bovenstaande	1.032 V	709 V	715 V	1.002 V	991 V	



Totaaloverzicht financiële mutaties raadsbevoegdheid

1 =1.000				korte omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021	I/S
kn	nb	1a	1	Verkiezingsborden digitaal of op banners	0	9 N	9 N	0	9 N	I
fr	aut	1a	2	Afboeken boekwaarde klantcontact centrum en helpdeskpakket	28 N	0	0	0	0	I
fr	aut	1a	3	Extra budget Informatie & Privacy	24 N	75 N	79 N	83 N	88 N	S
fr	aut	1a	4	Autonome ontwikkeling BUCH	448 N	692 N	759 N	667 N	975 N	S
jrk	aut	1a	5	Wijziging kapitaallasten investeringen vanuit jaarrekening voor dit programmaonderdeel.	6 V	6 V	6 V	6 V	18 V	S
fr	aut	1a	6	Hogere vergoeding raadsleden	14 N	14 N	14 N	14 N	14 N	S
fr	aut	1a	7	Minder raadsleden 2018	0	20 V	27 V	27 V	27 V	S
fr	nb	1a	8	Pilot raadscommunicatie journalistiek raadsverslag	8 N	1 N	0	0	0	I
kn	aut	1a	9	Verlaging kosten accountant	44 V	44 V	44 V	44 V	44 V	S
kn	nb	1a	10	Griffie extra budget verkiezingen 2018	0	20 N	0	0	0	I
fr	aut	1a	11	Vrijval reserve transitiekosten BUCH	109 V	0	0	0	0	I
jrk	aut	1a	12	Voorziening wethouder pensioen en wachtgelden	0 N	0 N	0 N	0 N	0 N	S
jrk	aut	1b	13	Wijziging kapitaallasten investeringen vanuit jaarrekening voor dit programmaonderdeel.	33 V	55 N	19 V	18 V	50 V	S
fr	nb	1b	14	Minimabeleid/ Klijnsma gelden	102 N	102 N	102 N	102 N	102 N	S
fr	nb	1b	15	WW/ Pilot Pwet	10 N	10 N	0	0	0	I
kn	aut	1b	16	GGD indexering 2018 3,02%	0	16 N	16 N	16 N	16 N	S
kn	aut	1b	17	GGD: JGZ budgetten indexering	0	9 N	9 N	9 N	9 N	S
kn	aut	1b	18	Mutaties investeringen kadernota 2018	2 N	24 N	29 N	54 N	53 N	S
kn	nb	1b	19	Herijking voorziening gebouwen voor dit programmaonderdeel	0	37 N	37 N	37 N	37 N	S
kn	nb	1d	20	Herijking voorziening gebouwen voor dit programmaonderdeel	0	58 N	58 N	58 N	58 N	S
jrk	aut	1d	21	Mutaties investeringen vanuit jaarrekening 2016	1 V	1 V	1 V	1 V	16 V	S
kn	aut	1d	22	Veiligheidsregio NHN indexatie Loon en prijsindexatie 2018 3,02%	28 V	2 N	2 N	2 N	2 N	S
kn	aut	1d	23	Mutaties investeringen kadernota 2018	0	0	0	0	1 N	S
fr	aut	2a	1	Reserve toeristenbelasting	0 N	0 V	0 V	0 V	0 V	S
jrk	aut	2a	2	Mutaties investeringen vanuit jaarrekening 2016	0 V	0	0	0	6 V	S
kn	aut	2a	3	Mutaties investeringen kadernota 2018	0	1 N	8 N	8 N	8 N	S



1 =1.000				korte omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021	I/S
kn	nb	2a	4	Strandafgang Egmond Binnen	0	2 N	2 N	2 N	2 N	S
kn	nb	2a	5	Herijking voorziening gebouwen voor dit programmaonderdeel	0	107 V	107 V	107 V	107 V	S
jrk	aut	2b	6	Mutaties investeringen vanuit jaarrekening 2016	0	0	0	0	0 V	S
jrk	aut	2c	7	Mutaties investeringen vanuit jaarrekening 2016	0 V	0 V	0 V	0 V	3 V	S
kn	nb	2c	8	BUCH brede afstemming van diverse verkeerbeleidsaspecten, vallend onder Parkeerbeleid en Verkeer- en vervoersbeleid	0	10 N	10 N	10 N	10 N	S
kn	aut	2c	9	Mutaties investeringen kadernota 2018	0	3 N	13 N	1 N	1 N	S
fr	aut	3a	1	Reserve sociale woningbouw	0	0	0	0	0 N	S
jrk	aut	3a	2	Mutaties investeringen vanuit jaarrekening 2016	6 V	7 V	7 V	6 V	13 V	S
kn	aut	3a	3	Juridische afhandeling planschade	70 N	50 N	0	0	0	I
kn	aut	3a	4	Mutaties investeringen kadernota 2018	1 N	7 N	3 N	6 N	7 N	S
kn	nb	3a	5	Herijking voorziening gebouwen voor dit programmaonderdeel	0	10 N	10 N	10 N	10 N	S
jrk	aut	3b	6	Mutaties investeringen vanuit jaarrekening 2016	0	0	0	0	0	S
kn	aut	3b	7	Mutatie doorberekening overhead op afval	0	11 N	11 N	10 N	8 N	S
kn	nb	3b	8	Halveren doorbelasting straatreiniging op riool en afval	0	266 N	268 N	272 N	272 N	S
kn	aut	3b	9	Mutatie doorberekening overhead op riool	0	45 N	44 N	33 N	28 N	S
kn	aut	3b	10	Riool aanpassing doorbelasting Cocensus	0	100 V	100 V	100 V	100 V	S
kn	aut	3b	11	Riool effect lagere doorbelasting Cocensus	0	100 N	100 N	100 N	100 N	S
kn	aut	3b	12	Afval aanpassing doorbelasting Cocensus	0	37 V	37 V	37 V	37 V	S
kn	aut	3b	13	Afval effect lagere doorbelasting aan riool	0	37 N	37 N	37 N	37 N	S
kn	aut	3b	14	Mutaties investeringen kadernota 2018	0	0	0	0	0	S
kn	nb	3c	15	Vrijval voorziening gebouwen	0	1.600 V	0	0	0	I
jrk	aut	3c	16	Mutaties investeringen vanuit jaarrekening 2016	59 V	4 N	3 V	3 V	130 N	S
fr	nb	3c	17	Opstellen groenbeleids- en groenbeheerplan	20 N	0	0	0	0	I
kn	nb	3c	18	Opstellen Beleidsplan Oevervoorzieningen en beschoeiingen	0	15 N	0	0	0	I
kn	aut	3c	19	Mutaties investeringen kadernota 2018	2 V	11 N	68 N	77 N	146 N	S
kn	nb	3c	20	Herijking voorziening gebouwen voor dit programmaonderdeel	0	66 N	66 N	66 N	66 N	S
fr	aut	4a	1	Inkomsten precario kabels en leidingen 2017 en 2021	2.045 V	2.045 V	2.045 V	2.045 V	2.045 V	S
kn	nb	4a	2	Niet verhogen parkeergelden	0	4 N	1 N	90 V	183 V	S



1 =1.000			korte omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021	I/S
fr	aut	4a	3	Extra parkeeruren 2017 en vervallen stelpost 2019	84 V	0	87 V	0	0 S
kn	nb	4a	4	Niet verhogen OZB woningen eigenaren	0	22 N	22 N	1 V	23 V S
kn	nb	4a	5	Niet verhogen OZB bedrijven eigenaren	0	26 N	26 N	0	27 V S
kn	nb	4a	6	Niet verhogen OZB bedrijven gebruikers	0	117 N	120 N	3 V	125 V S
jrk	aut	4a	7	Mutaties investeringen vanuit jaarrekening 2016	32 N	79 V	1 N	0 V	68 N S
kn	aut	4a	8	OZB aanpassing doorbelasting Cocensus	0	155 N	155 N	155 N	155 N S
kn	aut	4a	9	Parkeren aanpassing doorbelasting Cocensus	0	1 V	1 V	1 V	1 V S
kn	aut	4a	10	WOZ aanpassing doorbelasting Cocensus	0	2 N	2 N	2 N	2 N S
kn	aut	4a	11	Aanpassing doorbelasting Cocensus overige belastingen	0	4 V	4 V	4 V	4 V S
kn	aut	4a	12	Aanpassing doorbelasting Cocensus precario	0	41 N	41 N	41 N	41 N S
kn	aut	4c	13	Toeristenbelasting aanpassing doorbelasting Cocensus	0	30 V	30 V	30 V	30 V S
kn	aut	4c	14	Forensenbelasting aanpassing doorbelasting Cocensus	0	11 V	11 V	11 V	11 V S
kn	aut	4b	15	Indexatie RHCA	0	3 N	3 N	3 N	3 N s
fr	aut	4b	16	Afboeken boekwaarde ICT investeringen	20 N	0	0	0	0 l
fr	aut	4c	17	Storting precario leidingen en kabels 2017-2021 in algemene reserve	2.045 N	2.045 N	2.045 N	2.045 N	2.045 N S
kn	nb	4c	18	Niet verhogen toeristenbelasting	0	48 N	30 N	13 N	55 V S
kn	nb	4c	19	Forensenbelasting storting in algemene reserve	0	200 N	400 N	600 N	600 N S
kn	nb	4c	20	Forensenbelasting extra inkomsten	206 V	190 V	174 V	167 V	167 V S
kn	nb	4c	21	Voorziening gebouwen vrijval storting in algemene reserve	0	1.600 N	0	0	0 l
fr	aut	4c	22	Herberekening rente	12 N	16 V	18 N	12 N	58 N S
fr	nb	4c	23	Aframen stelpost prijsindexatie 2017-2018	32 V	137 V	92 V	42 V	108 N S
kn	aut	4c	24	Mutaties investeringen kadernota 2018	3 V	24 V	45 V	49 V	130 V S
fr	aut	4a	25	Extra algemene uitkering decembercirculaire 2016	112 V	113 V	109 V	109 V	109 V S
Totaal				65 N	1.452 N	1.669 N	1.644 N	1.936 N	



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 stuur. Jaarlijks kan de raad besluiten dat hiervan afgeweken gaat worden.

Voor 2018 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 is sterk afhankelijk van de economische situatie en daarmee het aantal vergunningen. Vandaar dat geen jaarlijkse stijging is opgenomen.

Parkeerbelasting

Voor 2018 wordt voorgesteld de parkeerbelasting gelijk te houden aan het tarief van 2015, 2016 en 2017 van € 1,90 in plaats van de 2% stijging (€ 0,05) per jaar.

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.

Doorbelastingen aan afval en riool:

Voor 2018 en verder wordt voorgesteld om de doorbelasting van 30% van de kosten van straatreiniging aan riool én afval te verlagen tot 15%.

Vanaf 2017 is gestopt met het doorberekenen van 50% van de baggerkosten aan riool en met het doorberekenen van 30% kosten van de strandreiniging.

Daarnaast is met ingang van 2017 de door te belasten rente op riool verlaagd van 5% naar 4%.

Toeristenbelasting

Voor 2018 wordt voorgesteld de toeristenbelasting niet te verhogen.



De algemene uitkering wordt via lopende prijzen berekend.

Dit betekent dat er rekening gehouden wordt met toekomstige indexatie. Hierdoor is het van belang dat aan de lastenkant ook indexatie wordt toegepast. De provincie vraagt hier ook aandacht voor in de kaderbrief financieel toezicht 2018.

Dit deden wij altijd al door 2% indexatie op de loonsom op te nemen en een stelpost indexatie van jaarlijks € 100.000 structureel. Met ingang van 1 januari 2017 is de stelpost 2% op de loonsom vervangen door een indexatie van 2% op de bijdrage aan de BUCH.

Stelpost prijsindexatie:

Voor iedere nieuwe jaarschijf wordt een structurele stelpost prijsindexatie opgenomen.

Gezien de kaderbrief financieel toezicht 2018 van de provincie en het feit dat de stelpost al jaren niet is verhoogd, terwijl de begroting wel is toegenomen, wordt nu voorgesteld om de jaarlijkse stelpost prijsindexatie van € 100.000,- te verhogen naar € 150.000,- per jaar.

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, stand 1 januari van het jaar, een bedrag aan rente vrijvalt dan wordt het vrijgevallen 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 het voorstel 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.



TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

Algemene trends en ontwikkelingen

Informatieveiligheid

Informatie is een belangrijke grondstof om goed te kunnen sturen op (maatschappelijke) vraagstukken. De kwaliteit van onze bedrijfsvoering en dienstverlening is hier sterk afhankelijk van. De komende jaren zetten wij dan ook in op het waarborgen van de betrouwbaarheid van de informatievoorziening (informatieveiligheid) en het zorgvuldig, veilig, proportioneel en vertrouwelijk verwerken van persoonsgegevens (privacy). Dit doen we conform de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) waar gemeenten verplicht zijn aan te voldoen.

Big data

De hoeveelheid data die opgeslagen wordt groeit exponentieel. Dit komt door steeds meer inwoners die data opslaan, organisaties die steeds meer data produceren en apparaten die zelfstandig data verzamelen, opslaan en uitwisselen. Deze data en het combineren en analyseren van de vele verschillende datasets levert een schat aan informatie op. Met die informatie heeft de gemeente de mogelijkheid op een innovatieve wijze en op vele vakgebieden beleid op te stellen, uit te voeren en op effectiviteit te toetsen.

Samenwerken

Maatschappelijke thema's vragen steeds vaker om afwegingen op regionaal niveau. Komende jaren willen we dan ook inzetten op verdieping en verbreding van regionale samenwerking. Regionale samenwerking moet verbonden worden met lokale doelstellingen en vice versa.

Duurzaamheid

De aanpak van de milieuproblematiek vraagt een grote en duurzame inspanning van inwoners, organisaties, bedrijven en de overheid. De VNG, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) hebben op 29 maart 2017 de Investeringsagenda gepresenteerd. De investeringsagenda bestaat uit drie nationale programma's gericht op energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Afgesproken is dat de deelnemers vanaf 2018 bij de besteding van hun geld zo veel mogelijk kiezen voor energie neutrale, klimaatbestendige en circulaire oplossingen en toepassingen.



Omgevingswet

Met de Omgevingswet wordt bestaande wetgeving met betrekking tot de fysieke leefomgeving gebundeld, vereenvoudigd en geïntegreerd tot één wet met één samenhangend stelsel. Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 juli 2019 in werking. De impact van de Omgevingswet is groot. De Omgevingswet vereist een andere werk- en denkwijze met nieuwe kennis en andere vaardigheden. Open, samenhangend, flexibel, uitnodigend en innovatief zijn daarbij kernwoorden.

Door minder en overzichtelijkere regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en het geven en vragen van vertrouwen. De nieuwe integrale instrumenten en snellere procedures zijn aanleiding voor ons om na te denken over onze rol, de inzet van deze instrumenten en over het aanpassen van werkprocessen. Hiervoor moeten we diverse stappen ondernemen die niet alleen te maken hebben met de inhoud van de wet maar ook met de organisatie, werkwijze en competenties van de medewerkers. Ook vraagt het van ons een verregaande digitalisering.

Voor de invoering van de Omgevingswet werken VNG, Rijk, IPO en UvW samen aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De afspraak is dat het ministerie van I en M de investeringskosten draagt en de gebruikers (waaronder gemeenten) de exploitatiekosten.

Nieuwe wet-regelgeving 2018

Wet- en regelgeving	Invoeringsdatum
Wijziging wet ruimtelijke ordening	1 januari 2018
Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen	Stapsgewijs 2018
Wet verplichte ggz (WvGGZ)	1 juli 2018 (voorlopig)
AmvB brandveilig gebruik overige plaatsen	1 januari 2018
Aangepaste Modelverordening Voorzieningen huisvesting onderwijs	2018





Programma 1
Een sociale en vitale gemeente



PROGRAMMA 1. EEN SOCIALE EN VITALE GEMEENTE

1A. INWONERS EN BESTUUR

Wat willen we bereiken

Top Dienstverlener

Ons hoger doel is om onze inwoners, ondernemers en bezoekers een fijne leef-, woon- en werkomgeving te bieden. Een van de doelen die hier aan bijdraagt is om op termijn te behoren tot de top van de gemeentelijke dienstverleners van Nederland. Hoe ziet dan die top dienstverlening in de praktijk er uit? Wij hebben ons naar de inwoners, ondernemers en dorpen toe georganiseerd. We zijn verbonden met de samenleving. De inwoners en ondernemers ervaren de dienstverlening als prettig en makkelijk en zijn meer dan tevreden.

Wat gaan we daarvoor doen

Top Dienstverlener

Om dit te realiseren hebben we het Programma Dienstverlening. Er wordt gedacht en gehandeld vanuit de inwoner en ondernemer. We digitaliseren onze dienstverlening waar het kan en we leveren maatwerk waar nodig. Hiervoor investeren we in personeel door extra trainingen en scholing. We herinvesteren op de kwaliteit van de dienstverlening waaronder het invoeren van een centraal servicecentrum en zaakgericht werken. We bepalen onze servicenormen in een kwaliteitshandvest en we voeren in 2019 de één-meting uit.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

Top Dienstverlener

De Klankbordgroep van de vier raden heeft op basis van de nulmeting de volgende vijf thema's vastgesteld:

1. 24/7: bereikbaarheid & kwaliteit van onze servicekanalen
2. Samenspel: participatie, van buiten naar binnen denken & doen, faciliteren initiatief inwoners
3. Ontregelen: deregulering, beleidsarm, makkelijk maken
4. Ondernemers: inzetten op de relatie tussen ondernemers en gemeente, samenspel
5. Houding & Gedrag: hostmanship, hoe gaan we om met onze klanten en elkaar

De scope van het programma is dienstverlening organisatie breed, waarbij houding en gedrag, servicenormen, het servicecentrum en zaakgericht werken een belangrijke rol spelen. Voor alle thema's geldt dat we gaan voor kwaliteit en innovatie om uiteindelijk tot de top van de gemeentelijke dienstverleners van Nederland te behoren.



1B. SAMEN LEVEN

Ontwikkelingen

Algemeen

Integraal beleidskader en verordening sociaal domein

In 2016 hebben de raden het integraal beleidskader sociaal domein vastgesteld voor de jaren 2016 tot en met 2018. De bijbehorende uitvoeringsagenda bevat de volgende actieplannen:

1. Informele inzet (inzet van vrijwilligers en mantelzorgers)
2. Preventie op het gebied van jeugd
3. Minima en financiële zelfredzaamheid
4. Participatie (op de arbeidsmarkt) van mensen met een arbeidsbeperking
5. Nieuwkomers

De actieplannen zijn/worden in 2017 opgeleverd. Uitvoering start in 2017 en loopt door in 2018.

In 2018 wordt gestart met de uitvoering van vastgestelde acties uit de in 2017 vastgestelde regionale visie beschermd wonen. Deze visie richt zich op vier punten: toewerken naar resultaatsturing, in beeld brengen van de woonzorgopgave, de huidige én toekomstige samenwerking tussen gemeenten. Bij de resultaatsturing wordt zoveel mogelijk aangesloten op de resultaatsturing bij de Wmo begeleiding.

In 2018 starten we de uitvoering van het eind 2017 opgeleverde integraal actieplan bewegen en gezondheid, voorheen sportbeleid en Volksgezondheidsbeleid. Dit actieplan is vooral gericht op preventie. De opzet is gekozen om juist de combinatie gezond leven en gezond bewegen te kunnen maken. Daarbij wordt nadrukkelijk aansluiting gezocht met de andere actieplannen.

Naast de onderwerpen op de uitvoeringsagenda hebben de raden tevens besloten tot één integrale verordening voor het sociale domein te komen. De verordening wordt in 2018 geëvalueerd.

Wat willen we bereiken?

We zetten in op een samenleving waarin het welzijn van onze inwoners centraal staat en waarin inwoners zich bij elkaar betrokken voelen. Daar waar nodig faciliteert de gemeente dat inwoners ondersteuning vinden/krijgen, zodat zij zoveel mogelijk zelfredzaam worden of blijven en eigen regie kunnen voeren over hun leven.

Daarbij hanteren we vijf uitgangspunten:

- Zelfredzaamheid en eigen regie
- Preventie en vroegsignalering
- Integraal werken en maatwerk
- Ruimte aan maatschappelijke initiatieven
- Experimenteren

In 2018 gaan we hier concreet invulling aan geven door het opzetten van experimenten die voortvloeien uit de diverse actieplannen. We gaan aan de slag met de transformatie in de vorm van meer inzet op preventie en vroegsignalering door het stimuleren van gezond leven en meer bewegen voor alle doelgroepen, meer voorlichting geven vanuit het sociaal team en het promoten van het gebruik van de sociale kaart.

Bovendien verbeteren we de signaleringsfunctie van de sociaal team waardoor we meer wijkgericht onze inwoners kunnen bedienen.

Nieuw beleid krijgt dusdanig vorm dat het voor de inwoners helder is wat we bieden en dat de toegang tot ondersteuning en zorg zo snel en eenvoudig mogelijk is opgezet. We werken integraal waardoor we wijkgericht maatwerk leveren. Dat betekent dat we regelgeving waar mogelijk afschaffen. De regels die er zijn worden op elkaar afgestemd zodat deze niet contrair aan elkaar werken maar juist elkaar versterken in het bereiken van onze doelen.



Wat gaan we daarvoor doen?

We willen in elke gemeente ten minste 1 experiment uitvoeren dat minstens twee actieplannen met elkaar verbindt. En dat in ieder geval bijdraagt aan drie van de vijf uitgangspunten van ons integraal beleidskader.

In Bergen willen we aan de slag met het opzetten van een experiment op het gebied van bewegen en gezondheid voor de doelgroep ouderen. De experimenten worden in samenwerking met inwoners, organisaties zoals Stichting Welzijn Bergen en sportverenigingen en ondernemers, zoals Holland Sport, ontwikkeld en uitgevoerd.

Hoe zien we of we dat bereiken?

We hebben ons doel bereikt als in elke gemeente een of meer experimenten zijn uitgevoerd, die voldoen aan de vereisten: verbinding twee actieplannen en minstens bijdragen aan drie uitgangspunten, zoals deze zijn beschreven op pagina 10.



1C. KERNGERICHT EN ONDERSTEUNEND

Wat willen we bereiken

Inwoners centraal

Samen met onze inwoners geven we invulling aan een fijne leef-, woon- en werkomgeving. De inwoners en (maatschappelijk) ondernemers staan centraal.

We zijn een overheid die faciliterend en stimulerend optreedt, op een effectieve, efficiënte en professionele wijze.

Wij zien daarbij een gemeenschap waar inwoners, instellingen en ondernemers pro-actief zijn en voorop lopen bij maatschappelijke initiatieven in de wijken en kernen.

Wat gaan we daarvoor doen

Inwoner centraal

We vinden het belangrijk om bij het opstellen en uitvoeren van beleid inwoners, ondernemers, instellingen en andere belanghebbenden te betrekken. Dit noemen we “Samenspel”, maar het gaat met name om houding en gedrag.

Wij zijn in gesprek met onze inwoners, bedrijven, instellingen, bestuurders en collega's over hoe hun rol en betrokkenheid kan worden vormgegeven. Wij bouwen hiervoor netwerken op en brengen partijen in beweging om tot innoverende initiatieven te komen. Wij stimuleren en faciliteren initiatieven op weg naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de inwoners. We leggen niet alleen verbindingen van inwoners naar organisatie en bestuur, maar ook verbindingen tussen inwoners, instellingen en bedrijven onderling. De gebiedsregisseurs spelen in deze ontwikkeling een belangrijke rol. In 2018 wordt het pilot jaar 2017 voor wat betreft het werken met gebiedsregisseurs, geëvalueerd.

De rol van de medewerkers in onze organisatie verandert daarbij naar richting geven, beslissingen nemen, partners zoeken, verbindingen leggen en de vitaliteit van de samenleving aanspreken.

Dit doen we bij alle nieuwe beleidsstukken en uitvoeringsactiviteiten met maatwerk. Afhankelijk van onder andere de beleidsruimte, financiële ruimte en de doelgroepen worden afspraken gemaakt over de mate waarin het haalbaar is. “Samenspel” is één van de onderwerpen bij het programma Dienstverlening BUCH en speelt een belangrijke rol bij de implementatie van de Omgevingswet.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

- We zien een afname in aantal klachten, zienswijzen en bezwaren.
- Het aantal ideeën vanuit de samenleving, klein of groot, dat we faciliteren neemt toe.
- De klanttevredenheid is hoger dan in 2016 bij de 0-meting. De één- meting wordt in 2019 gehouden.
- Inwoners en ondernemers waarderen de gemeente om zijn faciliterende houding.



1D. EEN VEILIGE GEMEENTE

Wat willen we bereiken

Een veilige gemeente

Wij hebben tien speerpunten waarop wij de veilige gemeente verder willen vormgeven. De nummers 1 t/m 10 van de hieronder beschreven punten, corresponderen met de nummers 1 t/m 10 van de punten die staan bij de paragrafen 'Wat gaan we daarvoor doen' en 'Waaraan kunnen we zien of het bereiken'.

1. Minder (woning) inbraken.
2. Verminderen fietsendiefstal en overlast van verkeerd gestalde fietsen.
3. Het bevorderen van zelfredzaamheid van inwoners op het gebied van veiligheid en het bieden van handelingsperspectief bij calamiteiten.
4. Minder overlast van verwarde personen
5. Het terugdringen van alcohol- en drugsgebruik.
6. Een veilig verloop van evenementen.
7. Een veilig gebruik van strand en zee.
8. Vermindering van jeugdoverlast.
9. Vermindering van woonoverlast.
10. Vermindering van ondermijnende* invloeden.

Wat gaan we daarvoor doen

Een veilige gemeente

1. Inzet preventiemiddelen, zoals wijkshouwen.
2. Voorlichting en toezicht. Maatregelen treffen voor het stallen van fietsen.
3. Activeren WhatsApp groepen, burgernet etc. Geven van goede voorlichting.
4. Het realiseren van opvang en vervoer voor 1 oktober 2018. Inzet op vroeg signalering.
5. Het aanbieden van preventieactiviteiten aan scholen, jongerenwerk en sportverenigingen.

6. Multidisciplinaire voorbereiding en –evaluatie vergunningverlening.
7. Samen met de reddingsbrigades uitvoering geven aan de dienstverleningsovereenkomst.
8. Samen met partners inzet bepalen per jongere/groep (waarschuwingbrieven, huisbezoeken, toezicht et cetera).
9. Inzet buurtbemiddeling, buurtregisseur, bevoegdheden Aso-wet.
10. In aansluiting bij justitiële partners zorgen dat criminelen niet gefaciliteerd worden.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

Een veilige gemeente

1. Afname aantal woninginbraken met 15% in 2018 ten opzichte van meetjaar 2013.
2. Afname aantal fietsendiefstallen en klachten over verkeerd gestalde fietsen.
3. Toename aantal deelnemers aan burgerinitiatieven.
4. Afname incidenten/meldingen met verwarde personen.
5. Afname van het aantal jongeren dat alcohol en drugs gebruikt. Hogere startleeftijd van beginnende drinkers. Toenemende bewustwording onder jongeren, ouders en alcoholaanbieders van het gebruik onder jongeren en de risico's en gevolgen hiervan.
6. Weinig tot geen incidenten bij evenementen.
7. Weinig tot geen ongevallen op strand en zee.
8. Afname incidenten jeugdoverlast. Afname cijfers overige vernielingen/baldadigheid.
9. Afname meldingen woonoverlast.
10. Vermindering ondermijning is niet uit te drukken in cijfers.

*ondermijnende invloeden gaat over de vermenging van de 'onderwereld' met de 'bovenwereld'.



PROGRAMMAOVERZICHT WAT GAAT HET KOSTEN

1 =1.000			korte omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021	I/S
kn	nb	1a	1	Verkiezingsborden digitaal of op banners	0	9 N	9 N	0	9 N I
fr	aut	1a	2	Afboeken boekwaarde klantcontact centrum en helpdeskpakket	28 N	0	0	0	0 I
fr	aut	1a	3	Extra budget Informatie & Privacy	24 N	75 N	79 N	83 N	88 N S
fr	aut	1a	4	Autonome ontwikkeling BUCH	448 N	692 N	759 N	667 N	975 N S
jrk	aut	1a	5	Wijziging kapitaallasten investeringen vanuit jaarrekening voor dit programmaonderdeel.	6 V	6 V	6 V	6 V	18 V S
fr	aut	1a	6	Hogere vergoeding raadsleden	14 N	14 N	14 N	14 N	14 N S
fr	aut	1a	7	Minder raadsleden 2018	0	20 V	27 V	27 V	27 V S
fr	nb	1a	8	Pilot raadscommunicatie journalistiek raadsverslag	8 N	1 N	0	0	0 I
kn	aut	1a	9	Verlaging kosten accountant	44 V	44 V	44 V	44 V	44 V S
kn	nb	1a	10	Griffie extra budget verkiezingen 2018	0	20 N	0	0	0 I
fr	aut	1a	11	Vrijval reserve transitiekosten BUCH	109 V	0	0	0	0 I
jrk	aut	1a	12	Voorziening wethouder pensioen en wachtgelden	0 N	0 N	0 N	0 N	0 N S
jrk	aut	1b	13	Wijziging kapitaallasten investeringen vanuit jaarrekening voor dit programmaonderdeel.	33 V	55 N	19 V	18 V	50 V S
fr	nb	1b	14	Minimabeleid/ Klijnsma gelden	102 N	102 N	102 N	102 N	102 N S
fr	nb	1b	15	WW/ Pilot Pwet	10 N	10 N	0	0	0 I
kn	aut	1b	16	GGD indexering 2018 3,02%	0	16 N	16 N	16 N	16 N S
kn	aut	1b	17	GGD: JGZ budgetten indexering	0	9 N	9 N	9 N	9 N S
kn	aut	1b	18	Mutaties investeringen kadernota 2018	2 N	24 N	29 N	54 N	53 N S
kn	nb	1b	19	Herijking voorziening gebouwen voor dit programmaonderdeel	0	37 N	37 N	37 N	37 N S
kn	nb	1d	20	Herijking voorziening gebouwen voor dit programmaonderdeel	0	58 N	58 N	58 N	58 N S
jrk	aut	1d	21	Mutaties investeringen vanuit jaarrekening 2016	1 V	1 V	1 V	1 V	16 V S
kn	aut	1d	22	Veiligheidsregio NHN indexatie Loon en prijsindexatie 2018 3,02%	28 V	2 N	2 N	2 N	2 N S
kn	aut	1d	23	Mutaties investeringen kadernota 2018	0	0	0	0	1 N S



1 Verkiezingsborden digitaal of op banners

Dit om de kiezers op een professionele en moderne manier beter te kunnen informeren.

2 Afboeken boekwaarde klantcontact centrum en helpdeskpakket

In verband met de overgang naar de BUCH wordt deze software niet meer gebruikt en wordt de boekwaarde van € 27.984,- afgeschreven. Zie ook mutatie 4.16.

3 Extra budget Informatie & Privacy

Informatie is een belangrijke grondstof om goed te kunnen sturen op (maatschappelijke) vraagstukken. De kwaliteit van onze bedrijfsvoering en dienstverlening is hier sterk afhankelijk van. De komende jaren zetten wij dan ook in op het waarborgen van de betrouwbaarheid van de informatievoorziening (informatieveiligheid) en het zorgvuldig, veilig, proportioneel en vertrouwelijk verwerken van persoonsgegevens (privacy). Dit doen we conform de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) waar gemeenten verplicht zijn aan te voldoen. Het budget is bedoeld voor het uitvoeren van onderzoeken en het aantrekken van een BUCH brede informatieofficer die zich bezig houdt met de privacy bescherming en audit. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan de wetgeving op dit terrein.

4 Autonome ontwikkeling BUCH

Dit gaat vooral over de loonkosten met betrekking tot IKB (individueel keuzebudget), CAO, pensioenpremies en periodieken. Deze kosten waren er ook geweest als er geen ambtelijke fusie had plaatsgevonden.

5 Wijziging kapitaallasten investeringen vanuit jaarrekening voor dit programmaonderdeel.

6 Hogere vergoeding raadsleden en commissieleden

De vergoedingen zijn met ingang van 2017 verhoogd met 4,9%.

7 Minder raadsleden 2018

Door het teruglopen van het aantal inwoners heeft Bergen vanaf maart 2018 twee raadsleden minder. Het aantal raadsleden is dan 21.

8 Pilot raadscommunicatie journalistiek raadsverslag

Het presidium heeft 11 april 2017 besloten tot een pilot raadscommunicatie voor de raadsvergaderingen van 13 april 2017 t/m 1 februari 2018. Hiervoor wordt in totaal € 8.500,- aangevraagd. € 7.650,- in 2017 en € 850,- in 2018. Dit geld is nodig voor het maken en publiceren van een vijfwekelijks journalistiek raadsverslag met foto.

9 Verlaging kosten accountant

De kosten van de inhuur van de accountant voor de gemeente Bergen worden met ingang van 2017 verlaagd als gevolg van een nieuwe aanbesteding.

10 Griffie extra budget verkiezingen 2018

Er wordt budget aangevraagd voor opkomst bevorderende maatregelen van € 10.000,-, afscheid raadsleden van € 2.500,- en introductie nieuwe raadsleden van € 7.500,-.

11 Vrijval reserve transitiekosten BUCH

Nadat alle transitiekosten en frictiekosten personeel zijn afgerond blijft er BUCH breed nog circa € 336.000,- aan budget over. Het gemeentelijke deel hiervan (€ 108.607,- voor Bergen) kan binnen de gemeenten vrijvallen en bijvoorbeeld gebruikt worden als dekking van af te schrijven activa in kader van overgang naar de BUCH. De reserve transitiekosten BUCH kan daarmee worden opgeheven.

12 Voorziening Wethouder pensioenen en wachtgeld



Betreft actualisatie wethouder pensioenen en wachtgelden. In de jaarrekening heeft al een actualisatie plaatsgevonden. Dit betreft een klein correctie van circa € 400,-. Omdat dit lager is dan € 500,- wordt dit als € 0,- getoond.

13 Wijziging kapitaallasten investeringen vanuit jaarrekening voor dit programmaonderdeel.

14 Minimabeleid/ Klijnsma gelden

Betreft budget voor de uitvoering de armoede bestrijding voor kinderen. Hiervoor is in de decembercirculaire extra geld via de algemene uitkering beschikbaar gesteld. Er wordt een actieplan opgesteld en daarna uitgevoerd.

15 WW/ Pilot Pwet

Deelname aan een pilot project om de instroom vanuit de Pwet te beperken, uit participatie budget, betreft pilot voor 1 jaar (over 2017-2018), eventueel daarna structureel via BUCH personeelsbudget in te vullen.

16 GGD indexering 2018 3,02%

De bijdrage aan de GGD HN wordt geïndexeerd met het in de regio vastgestelde percentage van 3,02%.

17 GGD: JGZ budgetten indexering

Indexering subsidie JGZ en huisvesting JGZ met het indexpercentage van 3,02%.

18 Mutaties investeringen Kadernota 2018

Wijziging kapitaallasten investeringen vanuit de Kadernota voor dit programmaonderdeel.

19 Herijking voorziening gebouwen voor dit programmaonderdeel

Om de begroting structureel zoveel mogelijk in evenwicht te hebben is het nodig dat de totale stortingen in de voorziening zoveel mogelijk in pas lopen met de totale gemiddelde onttrekkingen.

De gemiddelde onttrekking voor de komende 10 jaar is circa € 615.000,-. Hier tegenover staat een jaarlijkse storting € 550.000,-. Om de storting en onttrekking in evenwicht te brengen is het nu noodzakelijk om de storting over alle programmaonderdelen heen te verhogen met in totaal € 65.000,- per jaar. Als gevolg van het feit dat de stortingen en onttrekkingen dan in evenwicht zijn, kan er een bedrag van € 1,6 mln. vrijvallen vanuit de voorziening. Dit wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Dit heeft ook een positief effect op de solvabiliteit door een verschuiving van vreemd naar eigen vermogen.

20 Herijking voorziening gebouwen voor dit programmaonderdeel
Zie voor verdere informatie. Mutatie 1b. 19.

21 Mutaties investeringen vanuit jaarrekening 2016

Wijziging kapitaallasten investeringen vanuit jaarrekening voor dit programmaonderdeel.

22 Veiligheidsregio NHN

Voor 2017 betreft het een bijstelling van het bedrag aan werkelijke cijfers. Voor 2018 en verder betreft het de loon- en prijsindexatie conform de uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Vanwege de € 900.000 bezuinigingstaakstelling en het vervallen van de ingroeitoelage die wij t/m 2017 moesten betalen valt de verhoging 2018 lager uit dan 3,02%.

23 Mutaties investeringen Kadernota 2018

Wijziging kapitaallasten investeringen vanuit de Kadernota voor dit programmaonderdeel.





Programma 2
Een aantrekkelijke gemeente



PROGRAMMA 2. EEN AANTREKKELIJKE GEMEENTE

2A. CULTUUR, RECREATIE EN TOERISME

Wat willen we bereiken

1. Bereikbaarheid strand

Het strand van onze gemeente nog beter bereikbaar maken door strandafgangen te verbeteren na de verplaatsing van de strandpaviljoens en de gewijzigde omstandigheden door het project Kust op Kracht.

Het toeristisch seizoen wordt steeds meer jaarrond, dit vraagt om aanpassingen van de strandafgangen. We willen dat mensen met een lichamelijke beperking het strand kunnen bezoeken en de trend is dat steeds meer inwoners en bezoekers met de fiets naar het strand gaan. Dit heeft effect op de behoefte aan fietsstalling plaatsen.

2. Toekomst lagune Camperduin

De lagune is aangelegd als “extraatje” voor het strand van Camperduin. In 2019 stopt de aannemer met het onderhoud daarvan. We willen een antwoord op de vraag “hoe verder met de lagune”.

Voor cultuur en cultuurhistorie zijn er vooralsnog geen specifieke beleidsontwikkelingen.

Wat gaan we daarvoor doen

1. Bereikbaarheid strand

Strandafgangen van Bergen aan Zee en Hargen aan Zee verbeteren door het verhogen en verlengen van de afgang. In Hargen aan Zee een nieuwe fietsenstalling die niet in het zand staat.

2. Toekomst lagune Camperduin

In overleg met de betrokken partijen (ondernemers, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en eventueel anderen) nemen we een besluit over de vraag “hoe we verder gaan met de lagune”.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken

1. Bereikbaarheid strand

Waardering strandbezoekers en paviljoenhouders over de bereikbaarheid van het strand.

2. Toekomst lagune Camperduin

Een structurele en duurzame oplossing voor het in stand houden van de Lagune.



2B. ECONOMISCHE VITALITEIT

Wat willen we bereiken

We willen meer toeristen naar ons gebied trekken die langer blijven, weer terug komen en meer besteden. Dit doen we door meer in te zetten op regionale promotie en marketing door de destiniemarketingorganisatie Holland boven Amsterdam (HbA). Daarnaast willen we de toeristische bewegwijzering optimaliseren en de ruiterroutes verbeteren. Verder willen we de verblijfsrecreatie revitaliseren zodat deze aansluit bij de vraag uit de markt en beter regionaal wordt afgestemd. Ook willen we de samenwerking bevorderen bij de ondernemers, waarvoor een pilot in Egmond aan Zee wordt gestart.

Wat gaan we daarvoor doen

1. Regionale marketing en promotie die de regio als geheel als gebied op de kaart zet
2. Toeristisch bordenbeleid opstellen
3. Ruiterroutes verbeteren
4. In samenwerking met PWN watertappunten realiseren
5. Visie en uitvoeringsprogramma op de verblijfsrecreatie in NHN opstellen
6. Samenwerking tussen ondernemers bewerkstelligen en verbetering van de uitstraling van het centrum: pilot in Egmond aan Zee

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

1. meer bezoekers die meer besteden, langer blijven en terug komen: HbA levert cijfers aan
2. meer tevreden bezoekers, minder zoekverkeer
3. Knelpunten oplossen en de ruiters waar mogelijk faciliteren met rustplaatsen ism PWN en SBB
4. Gastvrije uitstraling, passend bij een strandgemeente en servicegericht naar de bezoeker
5. Strategische, regionaal afgestemde keuzes voor nieuwvestiging en revitalisering waar mogelijk.
6. Meer gezamenlijke initiatieven ondernemers. Onderzoek naar mogelijkheden voor een BIZ/ondernemersfonds en verlevendiging van het centrum



2C. EEN BEREIKBARE GEMEENTE

Wat willen we 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 verkeersveiligheid. Dit geldt zowel voor onze inwoners als voor de bezoekers van de gemeente. Ook in regionaal verband willen we inzetten op het verbeteren van het fietsnetwerk.

Wat gaan we daarvoor doen

1. We gaan een veilige fietsoversteek realiseren op de Hondsboscheweg ter hoogte van de Hazeweg. Er wordt een

middeneiland en verlichting aangebracht ter verbetering van de verkeersveiligheid van de kruising.

2. We verbeteren de fietsvoorziening en verkeersveiligheid aan de Kogendijk door het verbreden van het fietspad. De Kogendijk is onderdeel van een belangrijke fietsroute tussen Alkmaar en Bergen (schoolroute, kustroute, recreatieve route). Het fietspad is voor zijn functie en de verkeersintensiteiten te smal.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken

1. De verkeersveiligheid voor fietsers is toegenomen als gevolg van de realisatie van veilige kruisingen ter plaatse van de Hondsboscheweg en de fietstunnel onder de N9.

2. De verkeersveiligheid is toegenomen als gevolg van de verbreding van het fietspad Kogendijk.

PROGRAMMAOVERZICHT WAT GAAT HET KOSTEN

1 =1.000			korte omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021	I/S
fr	aut	2a	1	Reserve toeristenbelasting	0 N	0 V	0 V	0 V	0 V S
jrk	aut	2a	2	Mutaties investeringen vanuit jaarrekening 2016	0 V	0	0	0	6 V S
kn	aut	2a	3	Mutaties investeringen kadernota 2018	0	1 N	8 N	8 N	8 N S
kn	nb	2a	4	Strandafgang Egmond Binnen	0	2 N	2 N	2 N	2 N S
kn	nb	2a	5	Herijking voorziening gebouwen voor dit programmaonderdeel	0	107 V	107 V	107 V	107 V S
jrk	aut	2b	6	Mutaties investeringen vanuit jaarrekening 2016	0	0	0	0	0 V S
jrk	aut	2c	7	Mutaties investeringen vanuit jaarrekening 2016	0 V	0 V	0 V	0 V	3 V S



kn	nb	2c	8	BUCH brede afstemming van diverse verkeerbeleidsaspecten, vallend onder Parkeerbeleid en Verkeer- en vervoersbeleid	0	10	N	10	N	10	N	10	N	S
kn	aut	2c	9	Mutaties investeringen kadernota 2018	0	3	N	13	N	1	N	1	N	S

1 Reserve toeristenbelasting

Actualisering rentetoevoeging aan deze reserve.

Is circa € 300,- vanaf 2018 en dat is kleiner dan € 500,- daarom getoond als € 0,-.

2 Mutaties investeringen vanuit jaarrekening 2016

Wijziging kapitaallasten investeringen vanuit jaarrekening voor dit programmaonderdeel.

3 Mutaties investeringen Kadernota 2018

Wijziging kapitaallasten investeringen vanuit de Kadernota voor dit programmaonderdeel.

4 Strandafgang Egmond Binnen

Plaatsen, weghalen en opslaan houten loopplanken, hoort bij investering.

5 Herijking voorziening gebouwen voor dit programmaonderdeel

Zie voor verdere informatie. Mutatie 1b. 19.

6 Mutaties investeringen vanuit jaarrekening 2016

Wijziging kapitaallasten investeringen vanuit jaarrekening voor dit programmaonderdeel.

7 Mutaties investeringen vanuit jaarrekening 2016

Wijziging kapitaallasten investeringen vanuit jaarrekening voor dit programmaonderdeel."

8 BUCH brede afstemming van diverse verkeerbeleidsaspecten
Jaarlijks bedrag waarvoor al het nieuwe verschillende beleid gemaakt kan worden. Er zijn middelen nodig voor verkeersonderzoek, op basis waarvan wij beleidsuitgangspunten kunnen formuleren. Denk aan ongevallenanalyses, capaciteitsonderzoek wegen (bij voorbeeld om effecten van verkeerscirculatiemaatregelen te beoordelen), fietsersstromenonderzoek (visuele onderzoek en dergelijke). Bovendien is er financiële armslag nodig voor de uitvoering van kleine verkeerskundige maatregelen.

9 Mutaties investeringen kadernota 2018

Wijziging kapitaallasten investeringen vanuit de kadernota voor dit programmaonderdeel.





Programma 3 Een leefbare gemeente



PROGRAMMA 3. EEN LEEFBARE GEMEENTE

3A. WONEN EN LEEFOMGEVING

Wat willen we bereiken

1. Omgevingswet

Met het programma voor de invoering van de Omgevingswet wordt de gemeente qua organisatie, kennisniveau, vaardigheden, instrumentarium en ambities voorbereid op de invoering van de Omgevingswet in 2019.

2. Gevolgen invoering Wet private kwaliteitsborging op de ambtelijke organisatie

De wet wordt naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2018 ingevoerd. In plaats van gemeenten gaan private partijen de toets op onderdelen uit het Bouwbesluit (constructieve veiligheid) voor bepaalde gevolklassen (zonder hoog risico) zelf uitvoeren.

3. Versterken en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving

In 2018 wordt verder gewerkt aan de realisatie van woningbouwprojecten die via de in 2017 opgestelde 'Taskforce Plannen & Projecten' extra aandacht hebben gekregen. De zogenoemde 'lijst van 30' bestaat uit de volgende (woningbouw)projecten:

T&O-gebied, Bergen; Land van de Molen, Egmond-Binnen; v/m Rabobank en aangrenzende percelen, E-B; Joost Ivaghlaan 2, Bergen; Idenslaan, Schoorl; Elkshove fase 3, Bergen; Molenweg 8, Schoorl; Heereweg 56, Schoorl; D'Oosterkim, Schoorl; Verspyckweg, Bergen aan Zee; Landgoed Merici, Bergen; Delversduin, Egmond ad Hoef; Watertoreng gebied, Egmond aan Zee; BSV-complex, Bergen; De Marke, Bergen; De Geveerde Kikker, Egmond aan Zee; De Bedriegertjes, Bergen Hotel Nassau, Monsmarum, Prins Maurits, BaZ; Schoorl Buitenduin; Schoorl centrum herinrichting openbare ruimte; Supermarkt onderzoek

Schoorl; Fusie voetbal, Egmond aan den Hoef; Dorpsplein Mooi Bergen, 7 dorpelingen Mooi Bergen; Sportlaan 2, Egmond aan Zee; Oude Hof, Bergen; Eeuwigelaan, Bergen; Slotkwartier, Egmond aan den Hoef.

4. Accommodatiebeleid

Een visie op voorzieningen, activiteiten en accommodaties opstellen.

Wat gaan we daarvoor doen

1. Omgevingswet

a. We stellen een implementatieplan op. Basis hiervoor zijn de in 2017 opgestelde impactanalyse en het ambitedocument. Het implementatieplan geeft richting aan het implementatietraject en is daarmee essentieel voor een tijdige voorbereiding op de Omgevingswet.

b. We stellen een plan van aanpak voor de omgevingsvisie op en starten met het opstellen van de omgevingsvisie.

2. Gevolgen invoering Wet private kwaliteitsborging op de ambtelijke organisatie

Gevolgen worden opgenomen in beleidsnota VTH voor 2018 - 2021. Mogelijk heeft dit ook gevolgen voor de legesopbrengsten vanaf 2018.

3. Versterken en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving

Diverse werkzaamheden zoals, het vaststellen van stedenbouwkundige visies, het vervolmaken van ontwerpen, maar ook bestemmingsplannen in procedure brengen en vaststellen.

4. Accommodatiebeleid

Opstellen uitvoeringsparagraaf bij de nog vast te stellen visie.



Waarom kunnen we zien of we het bereiken

1. Omgevingswet

Een vastgesteld implementatieplan, plan van aanpak omgevingsvisie en plan van aanpak omgevingsplan.

2. Gevolgen invoering Wet private kwaliteitsborging op de ambtelijke organisatie

De verwachting is dat de wet binnen de bestaande capaciteit wordt uitgevoerd. De organisatie pakt tijdig klachten van onze inwoners op. Uit het jaarverslag VTH blijkt welke werkzaamheden zij hebben uitgevoerd.

3. Versterken en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving

Er zijn twee meetmomenten: het bestemmingsplan en de daadwerkelijke uitvoering.

De projecten worden (waar nodig) vertaald in een bestemmingsplan dat door uw raad wordt vastgesteld. Uitvoering is afhankelijk van de uitkomst van de inspraak en mogelijke beroepsprocedures.

4. Accommodatiebeleid

- a. Aanbieden van de visie aan uw raad.
- b. Rapport kosten-baten analyse aanbieden aan uw raad.

3B. DUURZAAMHEID EN MILIEU

Wat willen we bereiken

1. Milieutaken

In 2018 worden nieuwe afspraken gemaakt over met name de financiering met de RUD (Regionale Uitvoeringsdienst NHN). Voor (de geluidsoverlast van) het vliegverkeer behartigt de ODIJ (Omgevingsdienst IJmond) onze belangen. We willen in gesprek blijven over de vliegbewegingen boven onze kernen.

2. Duurzaamheid

Duurzaamheid vraagt om gedragsverandering van mensen, maar speelt ook een rol bij het fysieke beleid. Duurzaamheid is van ons allemaal. In elke vezel van de samenleving en de gemeentelijke organisatie is dit besef nodig.

De ambitie op dit moment is groter dan de capaciteit. Belangrijkste doel is duurzaamheid in al onze activiteiten een plek te geven, overzicht te houden en prioriteiten te stellen.

Wat gaan we daarvoor doen

1. Milieutaken

We gaan onderhandelen met de RUD en zorgen voor afspraken gebaseerd op transparantie en professionele dienstverlening tegen een redelijk tarief.

2. Duurzaamheid

Conform het Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 zijn de doelen:

- 20% energiebesparing,
- 20% duurzame energieopwekking en
- 20% CO₂-reductie (20-20-20).

Wij hebben hieraan toegevoegd het realiseren van projecten ter bevordering van "Bergen circulair in 2050".

Jaarlijks wordt een agenda opgesteld en uitgevoerd. De komende jaren hebben de volgende thema's prioriteit:



- verduurzamen van de bestaande bouw,
- opwekken van duurzame energie,
- maatschappelijk verantwoord ondernemen,
- circulaire economie en
- klimaatadaptatie.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken

1. Milieutaken

Het tot stand komen van nieuwe afspraken met de RUD.

2. Duurzaamheid

Doelen duurzaamheidsbeleid '20-20-20'. Dat wil zeggen 20% minder CO2 en 20% energie besparing ten opzichte van 2010 bereikt in 2020.

3C. BEHEER EN ONDERHOUD

Wat willen we bereiken

1. Afval

75% afvalscheiding aan de bron in 2020.

2. Een aantrekkelijke en functionele woon- en verblijfsomgeving.

We willen kwalitatief goede oevers door op een efficiënte manier te beheren op grond van vastgesteld beleid.

Wat gaan we daarvoor doen

1. Afval

In 2018 wordt een uitvoeringsplan afval opgesteld.

2. Een aantrekkelijke en functionele woon- en verblijfsomgeving.

Opstellen beleidsplan oevervoorzieningen en beschoeiingen.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken

1. Afval

Het huidige afvalscheidingspercentage ligt op circa 60%. Door het samenstellen van statistische gegevens van de HVC wordt het afvalscheidingspercentage bepaald.

2. Een aantrekkelijke en functionele woon- en verblijfsomgeving.

Het resultaat is een beleidsstuk waarin de uitgangspunten en kaders voor beheer van oevers en beschoeiingen is opgenomen.



PROGRAMMAOVERZICHT WAT GAAT HET KOSTEN

1 =1.000	korte omschrijving		2017	2018	2019	2020	2021	I/S
fr aut 3a 1	Reserve sociale woningbouw		0	0	0	0	0 N	S
jrk aut 3a 2	Mutaties investeringen vanuit jaarrekening 2016		6 V	7 V	7 V	6 V	13 V	S
kn aut 3a 3	Juridische afhandeling planschade		70 N	50 N	0	0	0	I
kn aut 3a 4	Mutaties investeringen kadernota 2018		1 N	7 N	3 N	6 N	7 N	S
kn nb 3a 5	Herijking voorziening gebouwen voor dit programmaonderdeel		0	10 N	10 N	10 N	10 N	S
jrk aut 3b 6	Mutaties investeringen vanuit jaarrekening 2016		0	0	0	0	0	S
kn aut 3b 7	Mutatie doorberekening overhead op afval		0	11 N	11 N	10 N	8 N	S
kn nb 3b 8	Halveren doorbelasting straatreiniging op riool en afval		0	266 N	268 N	272 N	272 N	S
kn aut 3b 9	Mutatie doorberekening overhead op riool		0	45 N	44 N	33 N	28 N	S
kn aut 3b 10	Riool aanpassing doorbelasting Cocensus		0	100 V	100 V	100 V	100 V	S
kn aut 3b 11	Riool effect lagere doorbelasting Cocensus		0	100 N	100 N	100 N	100 N	S
kn aut 3b 12	Afval aanpassing doorbelasting Cocensus		0	37 V	37 V	37 V	37 V	S
kn aut 3b 13	Afval effect lagere doorbelasting aan riool		0	37 N	37 N	37 N	37 N	S
kn aut 3b 14	Mutaties investeringen kadernota 2018		0	0	0	0	0	S
kn nb 3c 15	Vrijval voorziening gebouwen		0	1.600 V	0	0	0	I
jrk aut 3c 16	Mutaties investeringen vanuit jaarrekening 2016		59 V	4 N	3 V	3 V	130 N	S
fr nb 3c 17	Opstellen groenbeleids- en groenbeheerplan		20 N	0	0	0	0	I
kn nb 3c 18	Opstellen Beleidsplan Oevervoorzieningen en beschoeiingen		0	15 N	0	0	0	I
kn aut 3c 19	Mutaties investeringen kadernota 2018		2 V	11 N	68 N	77 N	146 N	S
kn nb 3c 20	Herijking voorziening gebouwen voor dit programmaonderdeel		0	66 N	66 N	66 N	66 N	S

1 Reserve sociale woningbouw

Actualisering rentetoevoeging aan deze reserve. € 168,- in 2021.
Omdat dit lager is dan € 500,- wordt dit weergegeven als € 0,-.

2 Mutaties investeringen vanuit jaarrekening 2016

Wijziging kapitaallasten investeringen vanuit jaarrekening voor dit programmaonderdeel.



3 Juridische afhandeling planschade

De juridische afhandeling van planschades (o.a. Westdorp) en soortgelijke dossiers vergt extra juridische inspanningen die de werkorganisatie niet kan leveren.

4 Mutaties investeringen Kadernota 2018

Wijziging kapitaallasten investeringen vanuit de Kadernota voor dit programmaonderdeel.

5 Herijking voorziening gebouwen voor dit programmaonderdeel

Zie voor verdere informatie. Mutatie 1b.19.

6 Mutaties investeringen vanuit jaarrekening 2016

Wijziging kapitaallasten investeringen vanuit jaarrekening voor dit programmaonderdeel. Betreft afval en riool dus saldo neutraal.

7 Mutatie doorberekening overhead op afval

Door de overgang naar de BUCH worden minder overheadkosten doorbelast aan afval. Dit is het totaal verschil in overhead van afval en 30% stratenreiniging die wordt toegerekend.

8 Halveren doorbelasting straatreiniging op riool en afval

In het kader van verdere lokale lastenverlichting aan onze inwoners wordt voorgesteld de doorbelasting van straatreiniging te halveren van 30% (maximaal) naar 15%. Dit heeft een positief effect op de tariefontwikkeling van zowel afval als riool.

9 Mutatie doorberekening overhead op riool

Door de overgang naar de BUCH worden minder overheadkosten doorbelast aan riool. Dit is het totaal verschil in overhead van zowel het riool als van de 30% afval die wordt toegerekend.

10 Riool aanpassing doorbelasting Cocensus

In verband met wijziging van BBV is de doorberekening van uitvoeringskosten vanuit Cocensus gewijzigd. Er wordt nu minder

doorbelast aan riool. Dit heeft een negatief effect op het saldo maar een positief effect op het tarief.

11 Riool effect lagere doorbelasting Cocensus

In verband met wijziging van BBV geeft Cocensus nu de doorbelasting onderverdeeld naar taakveld door. Hieruit blijkt dat er minder kosten worden doorbelast op riool. Dit heeft een negatief effect op het saldo maar een positief effect op het tarief.

12 Afval aanpassing doorbelasting Cocensus

In verband met wijziging van BBV is de doorberekening van uitvoeringskosten vanuit Cocensus gewijzigd. Er wordt nu minder doorbelast aan afval. Dit heeft een negatief effect op het saldo maar een positief effect op het tarief.

13 Afval effect lagere doorbelasting aan afval

In verband met wijziging van BBV geeft Cocensus nu de doorbelasting onderverdeeld naar taakveld. Hieruit blijkt dat er minder kosten worden doorbelast op afval. Dit heeft een negatief effect op het saldo maar een positief effect op het tarief.

14 Mutaties investeringen Kadernota 2018

Wijziging kapitaallasten investeringen vanuit de Kadernota voor dit programmaonderdeel. Betreft riool en afval en daardoor budgetneutraal voor het begrotingssaldo.

15 Vrijval voorziening gebouwen

Afstemmen inkomsten uitgaven voorziening gebouwen. Hierdoor kan 1,6 mln. vrijvallen uit de voorziening en worden toegevoegd aan de algemene reserve. Per saldo budget neutraal voor het begrotingssaldo zie ook Programmaonderdeel 4c.

16 Mutaties investeringen vanuit jaarrekening 2016

Wijziging kapitaallasten investeringen vanuit jaarrekening voor dit programmaonderdeel.



17 Opstellen groenbeleids- en groenbeheerplan
In 2017 wordt er groenbeleid opgesteld.

18 Opstellen Beleidsplan Oevervoorzieningen en beschoeiingen
We willen kwalitatief goede oevers door op een efficiënte manier te beheren op grond van vastgesteld beleid.

19 Mutaties investeringen Kadernota 2018
Wijziging kapitaallasten investeringen vanuit de Kadernota voor dit programmaonderdeel.

20 Herijking voorziening gebouwen voor dit programmaonderdeel
Zie voor verdere informatie. Mutatie 1b. 19





Programma 4
Een financieel gezonde gemeente



PROGRAMMA 4. EEN FINANCIËEL GEZONDE GEMEENTE

4A. EEN FINANCIËEL GEZONDE GEMEENTE

Wat willen we bereiken

1. Een sluitende meerjarenbegroting.
2. Zo laag mogelijke lokale lasten.
3. Zo laag mogelijke netto schuldquote.

Wat gaan we daarvoor doen

1. Een sluitende meerjarenbegroting

Ons doel is de lasten voor zowel onze inwoners als ondernemers zo laag mogelijk te houden en toch een sluitende meerjarenbegroting aan uw raad voor te leggen.

2. Zo laag mogelijke lokale lasten

We houden de lasten voor onze inwoners zo laag mogelijk door de OZB opbrengsten niet te verhogen (exclusief areaaluitbreiding). Verder wordt voorgesteld om de doorbelasting van de kosten straatreiniging aan riool en afval te halveren van 30% naar 15%. Hierdoor kan zowel het riool als het afval tarief in 2018 omlaag. Afval met circa 1% en riool met circa 3,5%. De definitieve bepaling van het tarief vindt zoals gewoonlijk bij de vaststelling van de begroting plaats, na actualisatie van alle kosten.

Voor onze ondernemers wordt dit gedaan door OZB niet te verhogen en verder de toeristenbelasting en de parkeergelden niet te verhogen.

3. Beheersing netto schuldquote

De inkomsten precariobelasting kabels en leidingen die we kunnen heffen over 2017 t/m 2021 worden net als de inkomsten over 2016 toegevoegd aan de algemene reserve ter vermindering van de

schuldquote en als dekking voor mogelijke incidentele grote uitgaven. Hiermee voldoen we aan de eis van de provincie dat inzichtelijk gemaakt moet worden hoe het vervallen van deze opbrengsten per 2022 wordt opgevangen. Aangezien we deze opbrengsten toevoegen aan de algemene reserve heeft dit namelijk geen gevolgen voor ons begrotingssaldo. Als de uitnamen uit de algemene reserve lager zijn dan de stortingen heeft dit een positief effect op de schuldquote.

Verder worden de inkomsten van de forensenbelasting, deels en gefaseerd aan de algemene reserve toegevoegd. Vanaf 2019 worden alle inkomsten forensenbelasting boven de € 400.000,- toegevoegd aan de algemene reserve. Dit heeft een positief effect op de schuldquote.

Echter hiermee voorkomen we vooral dat we medio 2019 komen te staan voor een mogelijke ombuiging van circa € 1.000.000,-. Het ministerie stuurt nog steeds op afschaffing van deze belasting medio 2019. Landelijk gezien is het een kleine belasting (circa € 30 miljoen opbrengst landelijk). Voor ons zijn het aanzienlijke inkomsten. Compensatie vanuit het rijk voor het verlies van deze inkomsten is niet te verwachten, net zoals dit niet is gebeurd bij het afschaffen van precario op kabels en leidingen. De forensenbelasting is een heffing ten laste van niet inwoners. Als wij deze inkomsten moeten compenseren via gemeentelijke belastingen, leidt dit tot een lastenverzwaring voor onze inwoners.

We blijven terughoudend met onttrekkingen uit de algemene reserve en houden de incidentele uitgaven en structurele investeringsbudgetten zo laag mogelijk.



Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

1. Een vastgestelde meerjarig sluitende programmabegroting 2018-2021.
2. De ontwikkeling van de lokale lasten
3. De (verwachte) ontwikkeling van de netto schuldquote.



PROGRAMMAOVERZICHT WAT GAAT HET KOSTEN

1 =1.000			korte omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021	I/S
fr	aut	4 1	Inkomsten precario kabels en leidingen 2017 en 2021	2.045 V	2.045 V	2.045 V	2.045 V	2.045 V	S
kn	nb	4 2	Niet verhogen parkeergelden	0	4 N	1 N	90 V	183 V	S
fr	aut	4 3	Extra parkeeruren 2017 en vervallen stelpost 2019	84 V	0	87 V	0	0	S
kn	nb	4 4	Niet verhogen OZB woningen eigenaren	0	22 N	22 N	1 V	23 V	S
kn	nb	4 5	Niet verhogen OZB bedrijven eigenaren	0	26 N	26 N	0	27 V	S
kn	nb	4 6	Niet verhogen OZB bedrijven gebruikers	0	117 N	120 N	3 V	125 V	S
jrk	aut	4 7	Mutaties investeringen vanuit jaarrekening 2016	32 N	79 V	1 N	0 V	68 N	S
kn	aut	4 8	OZB aanpassing doorbelasting Cocensus	0	155 N	155 N	155 N	155 N	S
kn	aut	4 9	Parkeren aanpassing doorbelasting Cocensus	0	1 V	1 V	1 V	1 V	S
kn	aut	4 10	WOZ aanpassing doorbelasting Cocensus	0	2 N	2 N	2 N	2 N	S
kn	aut	4 11	Aanpassing doorbelasting Cocensus overige belastingen	0	4 V	4 V	4 V	4 V	S
kn	aut	4 12	Aanpassing doorbelasting Cocensus precario	0	41 N	41 N	41 N	41 N	S
kn	aut	4 13	Toeristenbelasting aanpassing doorbelasting Cocensus	0	30 V	30 V	30 V	30 V	S
kn	aut	4 14	Forensenbelasting aanpassing doorbelasting Cocensus	0	11 V	11 V	11 V	11 V	S
kn	aut	4 15	Indexatie RHCA	0	3 N	3 N	3 N	3 N	s
fr	aut	4 16	Afboeken boekwaarde ICT investeringen	20 N	0	0	0	0	I
fr	aut	4 17	Storting precario leidingen en kabels 2017-2021 in algemene reserve	2.045 N	2.045 N	2.045 N	2.045 N	2.045 N	S
kn	nb	4 18	Niet verhogen toeristenbelasting	0	48 N	30 N	13 N	55 V	S
kn	nb	4 19	Forensenbelasting storting in algemene reserve	0	200 N	400 N	600 N	600 N	S
kn	nb	4 20	Forensenbelasting extra inkomsten	206 V	190 V	174 V	167 V	167 V	S
kn	nb	4 21	Voorziening gebouwen vrijval storting in algemene reserve	0	1.600 N	0	0	0	I
fr	aut	4 22	Herberekening rente	12 N	16 V	18 N	12 N	58 N	S
fr	nb	4 23	Aframen stelpost prijsindexatie 2017-2018	32 V	137 V	92 V	42 V	108 N	S
kn	aut	4 24	Mutaties investeringen kadernota 2018	3 V	24 V	45 V	49 V	130 V	S
fr	aut	4 25	Extra algemene uitkering decembercirculaire 2016	112 V	113 V	109 V	109 V	109 V	S



1 Inkomsten precario kabels en leidingen 2017 en 2022

Inmiddels is definitief duidelijk dat we van 2016 t/m 2021 precario mogen heffen op leidingen en kabels. In de begroting 2017 waren de inkomsten 2017 en verder nog afgeraamd omdat we niet onder de overgangsregeling zouden vallen. Nu worden de inkomsten weer opgenomen over 2017 t/m 2021. Alle hieruit voortvloeiende inkomsten worden conform het gestelde in de begroting 2017 aan de algemene reserve toegevoegd in het kader van beheersing van de netto schuldquote.

2 Niet verhogen parkeergelden 2018

Dit betreft de gevolgen op het begrotingssaldo van het niet verhogen van de parkeergelden. Als gevolg van de actualisatie van het areaal parkeeruren en omdat de verhoging in 2020 eerder niet is doorgevoerd in de begroting vallen de gevolgen laag uit.

3 Extra parkeeruren 2017 en vervallen stelpost 2019

Als areaal gebruiken we het gemiddelde aantal parkeeruren van de afgelopen drie jaar. Na actualisatie (2014-2016) is het aantal parkeer uren gestegen tot 1.845.651 uren per jaar. Dit leidt tot een verwachte meeropbrengst in 2017. Verder kan de stelpost verlaging parkeerinkomsten in verband met de garage op de Harmonielocatie voor 2019 vervallen. De oplevering van deze garage is niet eerder dan in 2020.

4 Niet verhogen OZB woningen eigenaren

Gevolg van het niet verhogen van de opbrengsten OZB 2018.

5 Niet verhogen OZB bedrijven eigenaren

Gevolg van het niet verhogen van de opbrengsten OZB 2018.

6 Niet verhogen OZB bedrijven gebruikers

Gevolg van het niet verhogen van de opbrengsten OZB 2018.

7 Mutaties investeringen vanuit jaarrekening 2016

Wijziging kapitaallasten investeringen vanuit jaarrekening voor dit programmaonderdeel.

8 OZB aanpassing doorbelasting Cocensus

Conform de BBV moet de gemeenschappelijke regeling aangeven hoe de bijdrage aan de verschillende taakvelden moet worden toegerekend. Dit wordt nu conform de opgave van Cocensus aangepast. Dit geldt ook voor onderstaande mutaties 4.9 t/m 4.14 en mutaties 3.10 riool en 3.12 afval. Alle deze mutaties bij elkaar is samen de totale bijdrage van € 721.000,-.

9 Parkeren aanpassing doorbelasting Cocensus

10 Uitvoering wet WOZ aanpassing doorbelasting Cocensus

11 Aanpassing doorbelasting Cocensus overige belastingen

12 Aanpassing doorbelasting Cocensus precario

13 Toeristenbelasting aanpassing doorbelasting Cocensus

14 Forensenbelasting aanpassing doorbelasting Cocensus

15 Indexatie RHCA

Betreft verhoging van de bijdrage 2018 in verband met de 3,02% indexatie.

16 Afboeking en overname activa in verband met werkorganisatie BUCH van € 20.294,- voor dit programmaonderdeel

Er wordt voor € 661.000,- aan activa (ICT en facilitair) overgedragen van Bergen aan werkorganisatie BUCH. Hiervoor wordt ook een vergoeding van € 661.000,- ontvangen vanuit de werkorganisatie zodat dit budgetneutraal is. Wij moeten voor € 48.278,- aan activa die niet wordt overgenomen en die we zelf ook niet meer kunnen



gebruiken in een keer afschrijven. Dit betreft software € 41.000,- en werkplekapparatuur € 7.000,-. Zie ook mutatie 1a.2 voor restant van € 27.984,- van de € 48.278,- totaal.

17 Storting precario leidingen en kabels 2017-2021 in AR
Zie inkomsten precario kabels en leidingen 2017-2021 deze worden in de algemene reserve gestort. Per saldo budget neutraal.

18 Niet verhogen toeristenbelasting
Betreft meerjarig effect van het handhaven van tarief op niveau 2017 van € 1,80 en stijging van tarief van 0,5 cent per jaar met ingang van 2019.

19 Forensenbelasting storting in AR
Verwacht wordt dat de forensenbelasting medio 2019-2020 wordt afgeschaft aangezien het landelijk een geringe belasting is (€ 30 mln. aan opbrengsten). Landelijk gezien gering, maar voor ons betreft het een opbrengst van circa € 1 mln. Voorgesteld wordt om tijdelijk stapsgewijs een deel van deze opbrengst in de algemene reserve te storten totdat medio 2019-2020 duidelijk is wat er gaat gebeuren met de forensenbelasting. Dit om te voorkomen dat we in 2019-2020 in één keer € 1 mln. moeten ombuigen. De begrote inkomsten zijn vanaf 2018 circa € 1 mln. Voorgesteld wordt om in 2018 € 200.000,- 2019, € 400.000,- en vanaf 2020 € 600.000,- in de algemene reserve te storten. Per saldo resteert dan nog een ombuiging van circa € 400.000,- structureel als wordt besloten tot afschaffing van de forensenbelasting.

20 Forensenbelasting extra opbrengsten
Bijraming van de inkomsten forensenbelasting. Cocensus heeft aangegeven dat vanaf 2017 de verwachte inkomsten circa € 1 mln. bedragen.

21 Storting in algemene reserve van vrijval voorziening gebouwen

de vrijval vanuit de voorziening gebouwen van € 1,6 mln. wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Zie PO 3c.

22 Herberekening rente
Betreft de financiële gevolgen van de herberekening van de rente en rentetoevoeging aan de algemene reserve.

23 Aframen stelpost prijsindexatie 2017-2018 bijramen stelpost prijsindexatie vanaf 2019.
De stelposten prijsindexatie 2017 en 2018 worden ingezet als dekking voor de prijsindexatie (circa 140K V structureel).
De stelpost prijsindexatie staat al jarenlang op € 100.000,- structureel. Het advies is om deze vanaf 2019 vast te stellen op € 150.000,- structureel per jaar. Dit aangezien onze begroting in de loop van de jaren flink is gestegen, de economie aantrekt en de inflatie stijgt. Ook vanuit de provincie wordt in de kaderbrief financieel toezicht 2018 aandacht gevraagd voor het feit dat als wij de inkomsten vanuit de algemene uitkering tegen lopende prijzen begroten (dus inclusief indexatie) we ook voldoende rekening moeten houden met indexering aan de lasten kant. Dit doen we met ingang van 2017 door de bijdrage BUCH geïndexeerd op te nemen (daarvoor door middel van indexatie van 2% op de loonsom) en door middel van de stelpost prijsindexatie.

24 Mutaties investeringen Kadernota 2018
Betreft de tegenboeking van de omslagrente op alle programmaonderdelen. Voorgeschreven is dat de omslagrente eerst moet worden toegerekend aan de taakvelden waar de investeringen betrekking op hebben en dan weer tegen geboekt op taakveld overige financieringsmiddelen.

25 Extra algemene uitkering decembercirculaire 2016
Extra inkomsten algemene uitkering vanuit de decembercirculaire.
Betreft de Kleinsma gelden en wat kleine technische aanpassingen.



BIJLAGE 1: OVERZICHT MUTATIES INVESTERINGSKREDIETEN KADERNOTA

act. nr.	Omschrijving	Po	uitg. 2017	ink. 2017	uitg. 2018	ink. 2018	uitg. 2019	ink. 2019	uitg. 2020	ink. 2020	uitg. 2021	ink. 2021	AT	Motivatie	
7010041	I pads nieuwe raden 2018	1a			30.000								4	Vervanging	Na de verkiezingen in 2018 worden aan de raadsleden en commissieleden nieuwe i pads verstrekt
7120351	ERB Strandpost Egmond	1b									250.000		15	Vervanging	De vervanging van de Strandpost ERB stond in 2018 op de planning. In 2016 is de vervanging met 3 jaar naar 2021 doorgeschoven vanwege de technische staat van de strandpost. Het krediet wordt opnieuw opgevoerd.
7520451	Kunstgrasveld Duinrand S	1b					332.000						15	Vervanging	Betreft vervanging van de top laag. Wordt top laag met kurk aangezien we in Bergen geen rubber meer willen gebruiken.
7120361	Vervanging 2 quads SRB	1d									34.000		7	Vervanging	Het DVO 2017-2022 inclusief materieelnota is eind 2016 vastgesteld door het college. Op basis van de vastgestelde materieelnota worden er twee quads voor de jaarschijf 2021 voor de reddingsbrigade Schoorl opgevoerd.
7120371	Waterscooter Sea-Doo GTW155 en sled (VRB)	1d									24.000		7	Vervanging	Het DVO 2017-2022 inclusief materieelnota is eind 2016 vastgesteld door het college. Op basis van de vastgestelde materieelnota wordt een waterscooter voor de jaarschijf 2021 voor de reddingsbrigade in Bergen opgevoerd.
7120381	Overlevingspakken reddingsbrigaden Bg. Sch. en Egm	1d									30.000		5	Vervanging	Het DVO 2017-2022 inclusief materieelnota is eind 2016 vastgesteld door het college. Op basis van de vastgestelde materieelnota worden overlevingspakken voor de jaarschijf 2021 voor de reddingsbrigade in Bergen, Schoorl en Egmond opgevoerd.
7570951	Strandafgang Hargen aan Zee	2a			50.000								25	Vervanging	Door het project Kust op Kracht ligt het strand daar inmiddels hoger dan de afgang. Hierdoor stuift deze steeds maar onder. De oplossing is deze afgang te verhogen. Dit is gelijk een kans om betere voorzieningen te maken voor mensen met een lichamelijke beperking en een betere fietsenstalling te maken. Door de afgang langer te maken wordt het strand beter toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. De fietsen worden nu nog in het zand gestald. Vooral fietsers met fietsen met trapondersteuning of iets dergelijks zetten hun fiets hier nu niet neer. Met als gevolg dat zij hun fiets ergens anders neerzetten wat weer tot overlast leidt.
7570961	Strandafgang Egmond-Binnen	2a			12.500								5	Vervanging	Verbreiden strandafgang in verband met verbeteren toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van het strand.
7570941	Hoofdstrandafgang Bergen aan Zee	2a			25.000								25	Vervanging	Door verplaatsing van de aan weerszijde gelegen paviljoens is de afgang nu te kort en is er een kuil ingekomen. De hele afgang moet worden opgehoogd en verlengd.



act. nr.	Omschrijving	Po	uitg. 2017	ink. 2017	uitg. 2018	ink. 2018	uitg. 2019	ink. 2019	uitg. 2020	ink. 2020	uitg. 2021	ink. 2021	AT	Motivat
7220081	Vervanging 16 Parkeerautomaten 2018	2c			160.000		-310.000						15	Vervanging per 1 januari 2015 is de chipknip afgeschaft. Daarmee verviel de mogelijkheid om digitaal aan de parkeergelden te voldoen (al onze parkeermeters waren namelijk chipknip). Als alternatief hebben wij gemeentebreed belparkeren ingevoerd, maar niet iedereen gebruikt dit. Een ander alternatief is om de automaten te voorzien van een PIN-mogelijkheid. Helaas zijn deze automaten daar niet geschikt voor en moeten daarvoor worden vervangen. Wij hebben zo'n 140 automaten, kosten globaal € 8.000,- per automaat dus een investering van ruim € 1 miljoen. Vanwege deze kosten, en de onzekerheid over de toekomst (blijft de PIN wel het betaalmiddel of wordt dit overgenomen door belparkeren, dip&go, keyless betalen, via QR-code) is er voor gekozen jaarlijks een vijftal automaten te vervangen voor een automaat met PIN en deze, verdeeld over de gemeente, op de meest logische plaatsen te zetten. Dit doen wij omdat steeds minder mensen met muntgeld kunnen of willen betalen. Het niet aanbieden van een digitale betaalmogelijkheid is in die zin strijdig met het uitgangspunt om een klantvriendelijke/gastvrije gemeente te zijn. Inmiddels wordt steeds duidelijker dat de mogelijkheid met PIN voorlopig wel blijft bestaan. In 2019 is een 40-tal parkeerautomaten afgeschreven. Het voorstel is om een deel van de investering 2019 ad € 310.000,- naar voren te halen en zowel in 2018 als in 2019 € 160.000,- op te nemen voor vervanging van 16 parkeerautomaten.
7220101	Vervanging 16 parkeerautomaten 2019	2c					160.000						15	Vervanging Zie hierboven
7570761	Vervanging speeltoestellen 2017	3a	21.000										10	Vervanging In verband met actualisatie speelplaatsen meerjaren investeringsplan.
7570771	Vervanging speeltoestellen 2018	3a			-41.000								10	Vervanging In verband met actualisatie speelplaatsen meerjaren investeringsplan.
7570781	Vervangen speeltoestellen 2019	3a					34.000						10	Vervanging In verband met actualisatie speelplaatsen meerjaren investeringsplan.
7570791	Vervangen speeltoestellen 2020	3a							-3.000				10	Vervanging In verband met actualisatie speelplaatsen meerjaren investeringsplan.
7570861	Vervanging speeltoestellen 2021	3a									66.000		10	Vervanging In verband met actualisatie speelplaatsen meerjaren investeringsplan.
7721571	Rioolinvestering 2018	3b			-20.000								60	Vervanging Actualisering riool investeringen
7721641	Rioolinvestering 2019 (60 jaar)	3b					-20.000						60	Vervanging Actualisering riool investeringen
7721651	Rioolinvestering 2020 (60 jaar)	3b							25.000				60	Vervanging Actualisering riool investeringen
7721661	Rioolinvestering 2020 (15 jaar)	3b							-45.000				15	Vervanging Actualisering riool investeringen
7721681	Rioolinvesteringen 45 jaar 2018	3b			20.000								45	Vervanging Actualisering riool investeringen
7721691	Rioolinvesteringen 45 jaar 2019	3b					20.000						45	Vervanging Actualisering riool investeringen
7721701	Rioolinvesteringen 45 jaar 2020	3b							20.000				45	Vervanging Actualisering riool investeringen



act. nr.	Omschrijving	Po	uitg. 2017	ink. 2017	uitg. 2018	ink. 2018	uitg. 2019	ink. 2019	uitg. 2020	ink. 2020	uitg. 2021	ink. 2021	AT	Motivat
7721711	Rioolinvesteringen 60 jaar 2021	3b									970.000		60	Vervanging Actualisering riool investeringen
7721721	Rioolinvesteringen 45 jaar 2021	3b									20.000		45	Vervanging Actualisering riool investeringen
7721731	Rioolinvesteringen 15 jaar 2021	3b									40.000		15	Vervanging Actualisering riool investeringen
7210751	Bgn - Kruidenbuurt (2016)	3c	-10.000										25	Vervanging Werk is in bouwteam uitgevoerd en daardoor nauwelijks onvoorziene kosten en binnen aanneemsom gebleven.
7210801	alg - Incidenteel nog te plannen	3c	195.000										25	Vervanging Zie 7210881 minus inv 1 aanpassingen fietspad Hoogeweg-Hargerweg en minus Duinweg inv 16
7210851	Bgn - Kruidenbuurt (2017)	3c	-75.000										25	Vervanging Werk is in bouwteam uitgevoerd en daardoor nauwelijks onvoorziene kosten en binnen aanneemsom gebleven.
7210881	EaH - Centrum Egmonderstraat en Herenweg	3c	-230.000										25	Vervanging Gekoppeld aan nieuwbouw Delversduin, zal dit jaar niet worden uitgevoerd maar in 2018-2019
7210891	alg - Hemelwater afvoer	3c	-8.096										25	Vervanging Zie 7210721 overzetten budget.
7210721	alg - Hemelwater afvoer	3c	8.096										25	Vervanging Zie 7210891 overzetten budget.
7210901	Reconstructie wegen 2019	3c					-622.000						25	Vervanging Aframen stelpost wegen
7211111	Alg - Projectbepaling	3c			-120.000								25	Vervanging Project Duinweg
7211121	Alg - Incidenteel nog te plannen	3c			-250.000								25	Vervanging Project Duinweg
7211131	EaH - reconstructie Weg naar de Oude Veert	3c	85.000										25	Vervanging In plaats van rehabilitatie van de weg is tijdens de voorbereiding/inspraak de wens naar voren gekomen voor een herinrichting (ook van omliggende straten). Dit brengt extra kosten met zich mee.
7211391	Vervanging lichtarmaturen 2018	3c			93.000								20	Vervanging Structureel verhogen van investering OV met € 140.000 (€93.000 armaturen, €47.000 masten). Het eerder ter beschikking gestelde bedrag van totaal €90.000 komt vanuit de typering van Bergen als zogenaamde koplopergemeente (duurzaamheid). Dit specifieke bedrag was ter beschikking gesteld om de oudste armaturen (en de masten) te vervangen door LED en er lag geen berekening aan ten grondslag. Het verhoogde bedrag is benodigd om de in totaal ruim 6100 lichtmasten bij einde levensduur te kunnen vervangen.
7211401	Vervanging lichtarmaturen 2019	3c					93.000						20	Vervanging Zie motivatie 2018
7211411	Vervanging lichtarmaturen 2020	3c							93.000				20	Vervanging Zie motivatie 2018
7211431	Vervanging lichtmasten 2018	3c			47.000								40	Vervanging Zie motivatie 2018
7211441	Vervanging lichtmasten 2019	3c					47.000						40	Vervanging Zie motivatie 2018
7211451	Vervanging lichtmasten 2020	3c							47.000				40	Vervanging Zie motivatie 2018
7211571	Vervanging lichtarmaturen 2021	3c									153.000		20	Vervanging Betreft nieuwe jaarschijf 2021 investering OV.



act. nr.	Omschrijving	Po	uitg. 2017	ink. 2017	uitg. 2018	ink. 2018	uitg. 2019	ink. 2019	uitg. 2020	ink. 2020	uitg. 2021	ink. 2021	AT	Motivatie	
7211581	Vervanging lichtmasten 2021	3c									77.000		40	Vervanging	Betreft nieuwe jaarschijf 2021 investering OV.
7211531	Aanpassingen aan tijdelijk fietspad Hogenweg School	3c	25.000										25	Nieuw	Fietspad Hogeweg-Hargerweg is tijdelijk aangebracht, omdat de huidige fietsverbinding langs de N9 is afgesloten (werkzaamheden aan de waterleiding). De tijdelijke verbinding willen wij definitief maken. De verbinding is namelijk opgenomen in het Fietsbeleidsplan als missing link. Er is een aantal maatregelen nodig om er een 'permanente' voorziening van te maken (rode toplaag, afrastering tussen fietspad en talud sloot).
7211541	Veilige fietsoversteek Hondsboscheweg thv Hazeweg	3c			175.000								25	Nieuw	Naar aanleiding van motie gaan we een veilige fietsoversteek realiseren op de Hondsboscheweg ter hoogte van de Hazeweg. Er wordt een middenneiland en verlichting aangebracht ter verbetering van de verkeersveiligheid van de kruising.
7211551	Verbeteren fietsvoorziening Kogendijk, verbreding fietspad	3c			200.000								25	Nieuw	We verbeteren de fietsvoorziening en verkeersveiligheid aan de Kogendijk door het verbreden van het fietspad. De Kogendijk is onderdeel van een belangrijke fietsroute tussen Alkmaar en Bergen (schoolroute, kustroute, recreatieve route). Het fietspad is voor zijn functie en de verkeersintensiteiten te smal. In het Fietsbeleidsplan is in de uitvoeringsagenda opgenomen dat het fietspad moet worden verbreed.
7211561	Aanleg fietstunnel onder N9	3c			300.000								25	Nieuw	We leveren een bijdrage aan de realisatie van een fietstunnel onder de N9. De kruising N9-Kogendijk is een knelpunt binnen de regio op gebied van verkeersveiligheid en bereikbaarheid, vanwege de gelijkvloerse kruising van fietsverkeer en autoverkeer. De oplossing is de realisatie van een tunnel gecombineerd met aanpassingen aan het kruispunt. Het is een gezamenlijk project van de Provincie Noord Holland, Rijkswaterstaat, de gemeente Alkmaar en de gemeente Bergen.
7570931	Renovatieplan oude Hof (deel onderwater beschoeiing)	3c			150.000								40	Nieuw	Onderdeel van renovatieplan Oude Hof. Het gaat hier o.a. om het aanbrengen van beschoeiingen om achteruitgang van oevers landgoed te voorkomen.
7211591	Bgn- Parkeerplaatsen Duinweg	3c	10.000										25	Nieuw	Parkeervoorziening aan Duinweg aanbrengen om parkeeroverlast op de Noord- en Zuidlaan weg te nemen.
7211601	Bgn- Parkeerplaatsen Duinweg	3c			370.000								25	Nieuw	Parkeervoorziening aan Duinweg aanbrengen om parkeeroverlast op de Noord- en Zuidlaan weg te nemen.
7211631	Bgn- Parkeerplaatsen Duinweg	3c					42.000						25	Nieuw	Parkeervoorziening aan Duinweg aanbrengen om parkeeroverlast op de Noord- en Zuidlaan weg te nemen.
7211611	EaH - Centrum Egmonderstraat en Herenweg	3c					230.000						25	Nieuw	Aanpassingen Egmonderstraat in verband met project Delfersduin
7211621	Bgn- herinrichting Lijweg	3c					350.000						25	Vervanging	Actualisering wegen investeringen
7211641	Reconstructie wegen 2021	3c									3.200.000		25	Vervanging	Stelpost actualisering wegen investeringen
7570871	Vervanging Dubbele cabine (VK-752-Z)	3c									50.000		7	Vervanging	Het betreft hier een voertuig dat ingezet wordt bij het onderhoud van het openbaar groen in de kern Bergen. Deze auto wordt gebruikt door de wijkteams voor het vervoer van personeel, materialen, gereedschappen en kleine machines voor het onderhoud in de openbare ruimte.



act. nr.	Omschrijving	Po	uitg. 2017	ink. 2017	uitg. 2018	ink. 2018	uitg. 2019	ink. 2019	uitg. 2020	ink. 2020	uitg. 2021	ink. 2021	AT	Motivatie
7570881	Vervanging Dubbele cabine (VK-753-Z)	3c									50.000		7	Vervanging Het betreft hier een voertuig dat ingezet wordt bij het onderhoud van het openbaar groen in de kern Schoorl. Deze auto wordt gebruikt door de wijkteams voor het vervoer van personeel, materialen, gereedschappen en kleine machines voor het onderhoud in de openbare ruimte.
7570891	Vervanging 40-BFJ-8 + bakopbouw	3c									70.000		7	Vervanging Het betreft hier een voertuig dat ingezet wordt bij het ruimen van zwerfvuil, legen van prullenbakken en dergelijke verdeeld over de kernen Bergen en Schoorl. Dit voertuig is voorzien van een laad en los systeem voor het legen van vuilnisbakken en een persinrichting.
7570901	IVECO DAILY (VX-360-S) (enkele cabine)	3c									50.000		7	Vervanging Het betreft hier een voertuig dat ingezet wordt bij het onderhoud van het openbaar groen en de gladheidbestrijding in de kern Bergen. Deze auto wordt gebruikt door de wijkteams voor het vervoer van personeel, materialen, gereedschappen en kleine machines voor het onderhoud in de openbare ruimte.
7570911	Daf fag 75-240-gb 14 +afzetsysteem (BZ-BL-92)	3c									180.000		10	Vervanging Het betreft hier een vrachtwagen die ingezet wordt bij het onderhoud van het openbaar groen en de gladheidbestrijding in de kern Bergen. Deze auto wordt gebruikt door het serviceteam voor het vervoer van materialen, afvoeren van afvalstromen (bedrijfsafval) en het vervoer van zware gereedschappen. In de winterperiode wordt deze vrachtwagen uitgevoerd met een zoutstrooier en een sneeuwplough voor de gladheidbestrijding.
7570921	Trekker John Deere 5080 M/Rolbezem	3c									56.000		10	Vervanging Deze trekker wordt gebruikt voor werkzaamheden in de plantsoenen zoals het trekken van een waterwagen voor het water geven van nieuwe beplanting en bomen en het aandrijven van een takken versnipper machine. Verder wordt de tractor ingezet voor het vervoer van de minikraan naar begraafplaatsen en plantsoenen. Voor deze tractor wordt een rolbezem aangeschaft voor de gladheidbestrijding die deel uitmaakt van deze investering, deze combinatie wordt ingezet voor de gladheidbestrijding voor het sneeuw borstelen van fietspaden en wegen in de kern Bergen.
	Totaal mutatie		21.000	0	1.201.500	0	356.000	0	137.000	0	5.320.000	0		



BIJLAGE: 2: OVERZICHT STAND RESERVES INCLUSIEF WIJZIGINGEN KADERNOTA

Naam reserve	Progr	Nummer	rente	Saldo Rente	Storting	Onttrekk.	Saldo	Rente	Storting	Onttrekk.	Saldo	Rente	Storting	Onttrekk.	Saldo	Rente	Storting	Onttrekking	Saldo	
		reserve		31-12-17	2018	2018	31-12-18	2019	2019	2019	31-12-19	2020	2020	2020	31-12-20	2021	2021	2021	31-12-21	
Algemene reserve																				
Algemene reserve		ja		22.136.655	442.733	4.203.119	60.738	26.721.769	534.435	2.803.119	61.953	29.997.370	599.947	3.003.119	63.192	33.537.244	670.745	2.821.500	63.192	36.966.297
Weerstandsvermogen				0																
Bestemmingsreserves:																				
Sociale woningbouw		ja		403.245	8.065	0	0	411.310	8.226	0	0	419.536	8.391	0	0	427.927	8.559	0	0	436.486
Toerisme- en innovatiefonds		ja		82.124	1.642	32.172	0	115.938	2.319	32.172	0	150.429	3.009	32.172	0	185.610	3.712	32.172	0	221.494
Reserve wijkgericht werken		nee		74.174		0	0	74.174		0	0	74.174		0	0	74.174		0	0	74.174
Reserve mantelzorgwoningen		nee		125.000		0	0	125.000		0	0	125.000		0	0	125.000		0	0	125.000
Reserve niet gesprongen explosieven		nee		232.759		0	0	232.759		0	0	232.759		0	0	232.759		0	0	232.759
Risico reserve grote projecten		nee		791.492		0	0	791.492		0	0	791.492		0	0	791.492		0	0	791.492
Reserve 3D		nee		925.000		0	0	925.000		0	0	925.000		0	0	925.000		0	0	925.000
Reserve afschrijving sporthal Egmond		nee		2.675.000		0	0	2.675.000		0	112.050	2.562.950		0	112.050	2.450.900		0	112.050	2.338.850
Totaal bestemmingsreserves				5.308.794	9.707	32.172	0	5.350.673	10.545	32.172	112.050	5.281.340	11.400	32.172	112.050	5.212.862	12.271	32.172	112.050	5.145.255
Totaal reserves				27.445.449	452.440	4.235.291	60.738	32.072.442	544.980	2.835.291	174.003	35.278.710	611.347	3.035.291	175.242	38.750.106	683.016	2.853.672	175.242	38.847.702

