

Najaarsnota 2009

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	4
2	Financiële gevolgen op hoofdlijnen.....	8
3	Programma's.....	12
3.1	Programma 1. Burgers en Bestuur	14
3.1.1	Voortgangsrapportage betreffende de beleidsuitvoering.....	14
3.1.2	Financiële mutaties	17
3.2	Programma 2: Wonen.....	18
3.2.1	Voortgangsrapportage betreffende de beleidsuitvoering.....	18
3.2.2	Financiële mutaties	23
3.3	Programma 3: Veiligheid.....	26
3.3.1	Voortgangsrapportage betreffende de beleidsuitvoering.....	26
3.3.2	Financiële mutaties	27
3.4	Programma 4: Voorzieningen.....	30
3.4.1	Voortgangsrapportage betreffende de beleidsuitvoering.....	30
3.4.2	Financiële mutaties	32
3.5	Programma 5.....	36
3.5.1	Voortgangsrapportage betreffende de beleidsuitvoering.....	36
3.5.2	Financiële mutaties	37
3.6	Programma 6. Verkeer en vervoer	38
3.6.1	Voortgangsrapportage betreffende de beleidsuitvoering.....	38
3.6.2	Financiële mutaties	40
3.7	Programma 7. Ruimtelijke ontwikkeling.....	42
3.7.1	Voortgangsrapportage betreffende de beleidsuitvoering.....	42
3.7.2	Financiële mutaties	46
3.8	Programma 8 Zorg.....	48
3.8.1	Voortgangsrapportage betreffende de beleidsuitvoering.....	48
3.8.2	Financiële mutaties	51
3.9	Programma 9. Middelen	56
3.9.1	Voortgangsrapportage betreffende de beleidsuitvoering.....	56
3.9.2	Financiële mutaties	56

4	Paragrafen.....	62
4.1	Paragraaf A. Weerstandsvermogen	64
4.2	Bedrijfsvoering	68
5	Bijlagen.....	70
5.1	Voortgang uitvoering amendementen en Moties	72
5.1.1	VVD amendement B Akkoord van Bergen	72
5.1.2	GL amendement D Inventarisatie binnenstedelijk bouwen	72
5.1.3	GL amendement E Routekaart klimaatneutraal Bergen.....	72
5.1.4	GL amendement F Opknappen Slotkwartier	73
5.1.5	GL amendement G Wijkgericht werken	73
5.1.6	PvdA amendement I Impuls opknappen openbare ruimte.....	73
5.1.7	PvdA amendement J Reconstructie Heerenweg Camperduin gedeelte Harger-strandweg tot Hondsbossche-zeewering	73
5.1.8	VVD amendement L Aanpassing bezuinigingsvoorstellen.....	74
5.1.9	VVD motie 3 Heroverweging besluit Museaal Centrum	74
5.1.10	GB motie 7 Veiligheid stoepen en straten centrum Bergen	74
5.1.11	GB motie 8 ICT	74
5.1.12	GB motie 10 Incidenteel armoedebeleid.....	74
5.1.13	GB motie 11 Kosten bouwgrondexploitatie WVG.....	74
5.1.14	GB motie 12 Parkeergarages	75
5.1.15	GB motie 13 Voortgang uitvoering wijkplan Bergen aan Zee.....	75
5.2	Bijlage voortgang openstaande bezuinigingsopdrachten voor 2009.....	76
5.2.1	Uitbesteding werkzaamheden \ samenwerken met Alkmaar	76
5.2.2	Formatiereductie doorvoeren deregulering bouwvergunningen (1 fte)	76
5.2.3	Samenvoegen welstandscommissie en CCK	76
5.2.4	Centralisatie werven (PM)	76
5.2.5	Verkoop kunstbezit (€200.000 incidenteel).....	76
5.2.6	Strand extra opbrengst genereren (PM)	76
5.3	Aanpassingen in investeringsplan 2009 (nieuw en herijking).....	78
5.4	Voortgang investeringen	80
5.5	Voortgang overgehevelde exploitatiebudgetten	82
5.6	Overzicht reserves en voorzieningen	84
5.7	Lijst met afkortingen	87



1 Inleiding

1. Inleiding

De najaarsnota is bedoeld om uw raad te informeren over de voortgang van de beleidsuitvoering en de financiële mutaties en om er voor te zorgen dat het verschil tussen de jaarrekening en deze najaarsnota zo klein mogelijk is.

Alle mutaties t/m 17 september zijn in deze rapportage opgenomen. De uitkomst van deze najaarsnota is opgenomen in de meerjarenbegroting 2010-2013.

Leeswijzer:

In §2 wordt een overzicht getoond van het financiële startpunt en de gevolgen van de voorjaarsnota.

In § 3 wordt u per programma eerst over de voortgang van de beleidsuitvoering geïnformeerd en daarna over de financiële mutaties.

De wijzigingen op het investeringsschema 2009 en de financiële gevolgen hiervan (de kapitaallasten) staan onder § 5.3 en § 5.4.



2 Financiële gevolgen op hoofdlijnen

Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen

Onderstaand overzicht toont het startpunt en de gevolgen van de najaarsnota, de begroting 2010-2013 zoals tegelijkertijd met de najaarsnota aan uw raad is aangeleverd en de grote begrotingswijzigingen die nog in behandeling zijn.

Overzicht begrotingssaldo 2009 -2013					
	2009	2010	2011	2012	2013
Totaal na voorjaarsnota uit VJN 2009 blz 14	1.362 V	1.127 V	956 V	1.476 V	1.633 V
Besloten Raads- en B&W-voorstellen tot 1 sept 2009					
Centrum voor Kunst en Cultuur	48 N	128 N	127 N	326 N	326 N
Samenwerking belastingen met Alkmaar	250 N	66 N	185 V	190 V	195 V
Bestemming rekeningsaldo 2008	35 V	70 V	67 V	65 V	46 V
Liquidatie IZA	383 V	0	0	0	0
Brandbeveiligingsverordening	2 N	2 N	2 N	2 N	2 N
Schadeclaim	20 V	0	0	0	0
Gevolgen PPN Autonom (raad juni)	0	293 N	71 V	144 V	426 V
Gevolgen PPN Investerings (raad Juni)	0	106 N	426 N	458 N	468 N
Huuropbrengst Kiosken Boulevard Egmond (B&W)	8 V	14 V	14 V	14 V	14 V
Schadevergoeding gemiste inkomsten (B&W)	5 N	0	0	0	0
Startpunt voor Najaarsnota	1.503 V	616 V	738 V	1.103 V	1.518 V
Gevolgen najaarsnota	722 N	85 V	558 N	972 N	1.117 N
Totaal na Najaarsnota	781 V	701 V	180 V	131 V	401 V
Gevolgen begroting 2010 (inclusief nieuw beleid PPN)	0	100 N	9 V	53 N	25 V
Totaal na najaarsnota en begroting	781 V	601 V	189 V	78 V	426 V
Voorstellen in behandeling met effect op saldo					
Verkoop Plein 31-35 (raad oktober)	372 V	0	0	0	0
Versterking ecologische verbindingzone Heilooer Zeeweg (raad oktober)	216 N	0	0	0	0
Aankoop grond Nachtegalenpad (raad november)	12 N	23 N	23 N	23 N	23 N
Breednet (raad november)	59 N	0	0	0	0
subtotaal voorstellen in behandeling	85 V	23 N	23 N	23 N	23 N
Totaal alle bovenstaande	866 V	578 V	166 V	55 V	403 V

Onderstaand het totaal van de mutaties van de najaarsnota onderverdeeld in nieuw beleid, autonoom, investeringen en mutaties collegebevoegdheid.

Programma 1 t/m 9 totaal	2009 V	2009 V	2009 V	2009 V	2009 V
Mutaties Raadsbevoegdheid					
Nieuw beleid	166 N	734 N	78 N	113 N	113 N
Autonom	4.666 V	3.332 V	1.801 V	1.192 N	1.255 V
Investerings (nieuw beleid)	83 V	290 V	41 N	40 N	40 N
Mutaties reserves	5.504 N	2.983 N	2.464 N	140 V	2.464 N
Mutaties collegebevoegdheid					
	198 V	180 V	223 V	234 V	246 V
Totaal	722 N	85 V	558 N	972 N	1.117 N

Onderstaand het saldo van de post verdieping bestaand beleid na verwerking van alle wijzigingen.

	2009	2010	2011	2012	2013
Saldo post Verdieping bestaand beleid per 1 aug 2009	0	86 V	151 V	164 V	165 V
Verhoging subsidie VVV (raad oktober)	0	8 N	0	0	0
Incidentele subsidies (begroting 2010 2.6 nieuw beleid)	0	25 N	25 N	25 N	25 N
Naar begrotingsaldo (begroting 2010 7.1 nieuw beleid)	0	3 N	76 N	89 N	90 N
Saldo stelpost Verdieping bestaand beleid	0	50 V	50 V	50 V	50 V

3 Programma's

- 1. Burgers en Bestuur**
- 2. Wonen**
- 3. Veiligheid**
- 4. Voorzieningen**
- 5. Economie**
- 6. Verkeer en Vervoer**
- 7. Ruimtelijke Ontwikkeling**
- 8. Zorg**
- 9. Middelen**

3.1 Programma 1. Burgers en Bestuur

PORTEFEUILLEHOUDER: HETTY HAFKAMP / JAN STAM

PROGRAMMACOÖRDINATOR: JOHN DE BOER

De gemeente Bergen wil dienstverlenend zijn voor alle inwoners en ondersteunend voor hen die dat nodig hebben binnen de grenzen van de gemeentelijke verantwoordelijkheid.

De gemeente wil een organisatie zijn die vraaggericht en op klantgerichte wijze de burger diensten biedt. Communicatie, inspraak en interactiviteit bij besluitvormingsprocessen zijn hiervoor een voorwaarde.

Door een efficiënte en effectieve interne organisatie wordt met de beschikbare inkomsten een maximum rendement behaald in de dienstverlening aan de burger. Daarbij wordt gestreefd naar een toename van de kwaliteit van de dienstverlening van de organisatie.

Hoofdpijnen:

1 Wijkgericht werken

3 Bergen in de regio

6 Dienstverlening

14 Dualisme

Per programma wordt aan uw raad gerapporteerd over de voortgang van de beleidsuitvoering, het aangevraagde nieuw beleid inclusief de financiële mutaties en de autonome ontwikkelingen inclusief de financiële mutaties.

3.1.1 Voortgangsrapportage betreffende de beleidsuitvoering

Hoofdpijn 1 wijkgericht werken: 'Het college zet in op het verdiepen van het wijkgericht werken. In de komende raadsperiode zal het wijkgericht werken in alle wijken van de gemeente Bergen worden ingevoerd. Het onderhoud van de openbare ruimte zal in samenspraak met de wijkverenigingen versterkt worden'.

In 2009 liggen de speerpunten van het wijkgericht werken nog steeds op het verbeteren van de communicatie en daarnaast op het verbreden van wijkgericht werken naar de sociale aspecten van de leefbaarheid in de wijk.

Verbreiding wijkgericht werken / Communicatie

Het budget voor wijkgericht werken en de € 75.000 extra van het amendement zijn ingezet voor projecten in de wijk die bewoners zelf hebben opgezet. Het betreft dan projecten die passen binnen de doelstelling van het wijkgericht werken.

De doelstelling van wijkgericht werken is bewoners betrekken bij hun omgeving en meer medezeggenschap geven over de leefbaarheid in hun eigen dorp, wijk en straat.

Voorbeelden van initiatieven vanuit de bevolking ter bevordering van de leefbaarheid en veiligheid in de wijken van de eerste helft van 2009 zijn:

- In het voorjaar heeft Vereniging Dorpsbelangen Egmond, Parel aan zee, in samenwerking met de Prins Hendrik Stichting en ondersteund door de gemeente, een informatieve feestmiddag georganiseerd voor oudere bewoners van Egmond aan Zee. Senior bewoners ontvingen een uitnodiging om zich in de Prins Hendrik Stichting te laten informeren over de activiteiten in het huis. Daarnaast waren diverse zorgverleners

en gemeente aanwezig met een informatiestand. De middag werd afgesloten met een optreden van Willeke Alberti.

- In Egmond-Binnen zijn vrijwilligers actief met jongeren aan de gang gegaan om het trapveld bij de Schulp te onderhouden. In het voorjaar is de bestrating samen met de jongeren opgeknapt en is er extra verlichting aangebracht.
- Samen met de bewonersbelangenvereniging Van Reenen is een ontwerp gemaakt om het parkeren in de wijk beter te regelen zodat de bermen niet meer kapot gereden worden en er een overzichtelijk en rustig beeld ontstaat in de wijk. De plannen worden in het najaar met bewoners besproken.
- In Bergen aan Zee is verlichting rond het borstbeeld van mevrouw Van Reenen aangebracht. Niet alleen is een mooi plaatje in de buurt ontstaan maar ook de verlichting is verbeterd en een aantal palen met straatnaambordjes kon worden verwijderd waardoor de horizonvervuiling hier is teruggebracht.
- In Camperduin is samen met kinderen en het bewonerscomité een nieuw inrichtingsplan opgesteld voor het speelterrein aan de Campergeestweg. Het speelterrein heeft een grote sociale functie in Camperduin omdat hier alle buurtactiviteiten plaatsvinden. Voor de zomervakantie is het speelterrein opgeleverd.
- In Schoorl Plan-Oost is dit jaar voor het eerst een straatspeeldag georganiseerd door bewoners in samenwerking met de basisschool en de bewonersvereniging. Speerpunt was het bevorderen van de verkeersveiligheid in de wijk. Een eerste project in de wijk is het verbeteren van de zichtbaarheid van de oversteekplaats op de Voorweg bij het Dennenlaantje.

Naast benoemde projecten, die allemaal op initiatief van bewoners tot stand zijn gekomen, zijn er ook veel kleinere projecten gerealiseerd. Het betreft dan vaak een aanvulling op bestaande speelvoorzieningen. Met name voetbaldoeltjes zijn in trek. Maar ook aanvullingen op groen (grote bomen/bloembakken), kleine verkeersmaatregelen ter bevordering van de veiligheid en het aanbrengen van extra verlichting zijn veel gevraagde producten.

Het gevolg van het uitvoeren van dit soort zogenaamde groen/grijs projecten is dat bewoners meer gebruik gaan maken van de opgeknapte ruimte en bijvoorbeeld sportactiviteiten voor de buurt en/of buurtfeesten organiseren, wat weer de sociale samenhang in de buurt versterkt.

Op het moment van opstellen van deze tekst lopen de bestedingen achter. Er staat nog een aantal projecten in de planning zoals de herinrichting van de Kerkbrink in Groet en het inrichten van parkeerplaatsen in diverse wijken. Maar de wijkbudgetten van de bewonersverenigingen zijn bijvoorbeeld nog niet besteed. Ervaring leert dat in het derde en vierde kwartaal van het jaar deze budgetten wel benut worden.

Voor alle projecten en wijkbudgetten zijn de budgetten gereserveerd. Er is nog een vrij besteedbare budgetruimte voor wijkgericht werken van ruim € 49.000.

Modernisering GBA

Op 5 maart 2009 heeft de Minister van Binnenlandse zaken de herstart van het programma Modernisering GBA bevestigd.

De modernisering van de GBA bestaat uit een centrale verstrekkingenvoorziening (GBA-V) en een burgerzakensysteem (BZS-Kern en Aanvullende Modules) dat aansluit op de gemeentelijk gegevens- en applicatiehuishouding.

De implementatie van GBA-V is door ons begin dit jaar gerealiseerd. Het nieuwe burgerzakensysteem is op rijksniveau nog steeds in ontwikkeling. Het is onwaarschijnlijk dat dit al in 2009 kan worden ingevoerd.

Per 1 januari 2010 is de GBA landelijk de basisregistratie. In de maand juni is er een start gemaakt met het optimaliseren van de GBA.

Digitale dienstverlening

In 2009 wordt de digitale dienstverlening verder vormgegeven. In juli is definitief gekozen voor de volgende producten:

- eigen verklaring;
- een algemeen bezwaarschrift waarmee de burger bezwaar kan maken tegen onder andere Belastingen, Parkeren, Bijstand, WMO en Urgentie huisvesting;
- aanvraagformulier voor verschillende vormen van Bijzondere Bijstand;
- evenementen – Melding;
- evenementen – Vergunning;
- standplaatsvergunning.

Deze worden in de tweede helft van 2009 geïnstalleerd om aan te kunnen laten vragen via DigiD.

DigiD is een groeiproduct. De komende jaren investeren wij in het uitbreiden van het productenaanbod.

Burgertevredenheidsonderzoek

De planning was dat in 2009 het tweejaarlijkse burgertevredenheidsonderzoek zou worden gehouden. Wij hebben besloten dit onderzoek niet meer plaats te laten vinden en hiervoor "Waar staat je gemeente" te gebruiken. Dit onderzoek is zeer toegankelijk opgesteld aan de hand van de zes rollen die de burger kan vervullen tegenover de gemeente, te weten: de burger als kiezer, de burger als klant, de burger als onderdaan, de burger als partner, de burger als wijkbewoner en de burger als belastingbetaler. Eind 2008 heeft het eerste onderzoek plaatsgevonden. De resultaten zijn in maart 2009 bekend geworden.

Een verbeterplan wordt in de tweede helft van 2009 gemaakt. Vervolgens worden verbeteracties ingezet.

Hoofdpijn 14 Dualisme: 'De reikwijdte van het dualisme wordt nader verkend opdat rollen, taken en verantwoordelijkheden van gemeenteraad en college zo duidelijk mogelijk gedefinieerd worden'.

Geen bijzonderheden.

Overige thema's en beleidsontwikkelingen bij dit programma

Handhaving

Onderstaande kopjes, te weten "beleid", "programmering", en "uitvoering" hebben betrekking op de voortgang in het behalen van de voorgenomen doelen voor het jaar 2009 op het gebied van integrale handhaving en toezicht.

Beleid

De Uitvoeringsnota handhaving en het Plan van Aanpak handhaving zijn door ons college vastgesteld.

Programmering

In 2008 is het werkprogramma Handhaving en Toezicht 2008-2009 vastgesteld. Dit werkprogramma is het laatste onderdeel van de ontwikkeling van het uitvoeringskader voor het omgevingsrecht in de gemeente Bergen. De programmering is een beredeneerde verwachting van de noodzakelijke capaciteit.

Uitvoering

Recreatiewoningen

In maart 2009 zijn alle eigenaren en bewoners van recreatiewoningen middels wrakingsbrieven op de hoogte gesteld van het vigerende beleid inzake permanente bewoning van recreatiewoningen. In deze brief is men op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van het aanvragen van een persoonlijke gedoogbeschikking c.q. ontheffing om toch in de recreatiewoning te kunnen blijven wonen.

Over de voorwaarden van de gedoogbeschikking c.q. ontheffing hebben de eigenaren en bewoners op 4 september 2009 een brief gekregen met verdere informatie. Bij deze brief zat ook een aanvraagformulier voor de gedoogbeschikking c.q. ontheffing.

Bewoners en eigenaren van recreatiewoningen zijn in de brief van 4 september gevraagd om voor 1 december 2009 hun aanvraag in te dienen. Wij verwachten, als de aanvraag voor 1 december 2009 binnen is, in januari 2010 een toe- of afwijzing te kunnen sturen op de aanvraag.

Strand

Conform het werkprogramma is er vanaf begin maart 2009 extra toezicht op het strand aanwezig. De controleurs hebben onder andere gelet of de bebouwing op het strand al dan niet gewijzigd is ten opzichte van de situatie in 2008. Op dit moment zijn er geen afwijkingen geconstateerd.

3.1.2 Financiële mutaties

Onderstaand een overzicht van de financiële mutaties voor dit programma.

De mutaties 'collegebevoegdheid' gaan over onderwerpen die onder de bevoegdheid van ons college vallen en waarover wij in onze vergadering van 22 september 2009 een besluit hebben genomen.

Programma 1 Burgers en bestuur	2009	2010	2011	2012	2013
Mutaties Raadsbevoegdheid					
Nieuw beleid	0	0	0	0	0
Autonoom	100 V	100 N	0	0	0
Investerings (nieuw beleid)	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	100 N	100 V	0	0	0
Mutaties collegebevoegdheid	35 V	10 V	10 V	10 V	10 V
Totaal	35 V	10 V	10 V	10 V	10 V

Autonome ontwikkelingen

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel

I/S

2009 V/N

1.1 Uitstel invoering wet WION

I

De invoering wet Informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) is verschoven naar september 2010. Mede hierdoor worden opdrachten later verstrekt.

De raad wordt verzocht om de niet besteedde gelden in 2009 in zijn geheel mee te nemen naar 2010. Dit door middel van een storting van € 100.000 in de algemene reserve in 2009 en eenzelfde uitname uit de algemene reserve in 2010. Bovenstaande heeft geen invloed op het begrotingssaldo 2009 en 2010 omdat het via de algemene reserve loopt.

3.2 Programma 2: Wonen

PORTEFEUILLEHOUDER: JAN STAM / JAN MESU / ADRI PLOMP

PROGRAMMACOÖRDINATOR: SASKIA DE ROVER

De gemeente Bergen wil zorgen voor een kwalitatief en kwantitatief voldoende woningvoorraad en voor een goede leefbaarheid in de directe woonomgeving.

Hoofdpijnen:

4 Woningbouw
16 Klimaatbeleid

Per programma wordt aan uw raad gerapporteerd over de voortgang van de beleidsuitvoering, het aangevraagde nieuw beleid inclusief de financiële mutaties en de autonome ontwikkelingen inclusief de financiële mutaties.

3.2.1 Voortgangsrapportage betreffende de beleidsuitvoering

Hoofdpijn 4: 'het college stelt zich voor de realisering van 500 woningen. Tenminste 30% daarvan en als het kan meer, wordt gebouwd in de sociale sector. Dat geldt zowel voor bestaand stedelijk gebied, als voor nieuwbouwlocaties. Voor de realisering van nieuwe bouwlocaties wil het college een convenant met de provincie afsluiten'.

Bouwlocaties

Onderstaand de voortgang van de diverse bouwlocaties.

Dr. Van Peltlaan, De Laars en Elkshove

Deze drie woningbouwprojecten in Bergen worden ontwikkeld in het kader van het accommodatiebeleid. Het gaat hierbij om de nieuwbouw van respectievelijk vijf, acht en 17 woningen. Ontwikkelaar is Bouwfonds, die hiervoor de gronden van ons heeft aangekocht. De planvorming wordt in één gezamenlijke procedure doorlopen. Naar verwachting kan dit najaar een informatieavond voor omwonenden georganiseerd worden en kan de formele bestemmingsplanprocedure starten.

Beoogde bouw: najaar 2010 / voorjaar 2011

De Bedriegertjes

Voormalig tennispark De Bedriegertjes in Bergen wordt getransformeerd tot woningbouwlocatie (± 33 woningen). De onderhandelingen over het bouwprogramma lopen en met de buurt vindt afstemming plaats over de verkaveling en het behoud van bomen. Naar verwachting kan de bestemmingsplanprocedure dit najaar starten.

Beoogde bouw: najaar 2010

Boendermakerhof

Rondom de voormalige woning van Lucebert (rijksmonument) worden in Bergen 25 sociale woningen gesloopt en in totaal 33 woningen teruggebouwd. Initiatiefnemer is woningcorporatie Kennemer Wonen. De onderhandelingen over de planonderdelen lopen en naar verwachting kan dit najaar een informatieavond voor omwonenden georganiseerd worden en kan de formele bestemmingsplanprocedure starten.

Beoogde bouw: medio 2010

Verspyckweg

In samenwerking met de gemeente ontwikkelt Kennemer Wonen een plan voor de sloop en terugbouw van zes verouderde sociale huurwoningen en de bouw van acht appartementen in Bergen aan Zee. De onderhandelingen over het ontwerp en bouwprogramma lopen.

Beoogde bouw: medio 2010

Wittenburgh/Breelaan

Nadat aanvankelijk een bouwplan voor deze locatie vergund is, heeft de initiatiefnemer Kennemer Wonen de plannen gewijzigd ingediend ter goedkeuring van de gemeente. De welstandscommissie heeft de plannen op hoofdlijnen goedgekeurd. De onderhandelingen over het bouwprogramma lopen en naar verwachting kan dit najaar een bestemmingsplanprocedure gestart worden.

Beoogde bouw: voorjaar 2011

Kogendijk 93-95

Op 12 mei 2009 is in de commissievergadering (verkennend) gesproken over de herontwikkeling van deze locatie voor woningbouw. De huidige kas op de kavel dient daarvoor gesloopt te worden. De opmerkingen uit de vergadering worden meegenomen in de uitwerking van het plan. Daarnaast vindt afstemming plaats met de Provincie Noord-Holland voor een noodzakelijk ontheffing van de provinciale verordening. Dit najaar wordt in overleg met de particuliere initiatiefnemer de haalbaarheid van de planvorming bepaald.

Beoogde bouw: nader te bepalen

Grondbeleid en grondpolitiek

Ten aanzien van de toepassing van het gemeentelijke grondbeleid is in 2008 een belangrijke stap genomen met de vestiging van het voorkeursrecht (Wet voorkeursrecht gemeenten) op iets meer dan tweehonderd percelen in het buitengebied. Aan de hand van het kaderbesluit naar aanleiding van de gebiedsvisie uit 2008 is dit aantal in januari 2009 teruggebracht tot honderd zesenzestig. Uit de structuurvisie voor het buitengebied die naar verwachting in 2010 wordt vastgesteld, zal blijken of het voorkeursrecht op al deze percelen kan worden bestendigd.

In 2009 heeft een aantal eigenaren van percelen waarop het voorkeursrecht van toepassing is / was hun grond aangeboden aan de gemeente. Eén perceel (Heereweg 304 te Schoorl) is daadwerkelijk aangekocht en over enkele andere percelen zijn wij in onderhandeling getreden met de eigenaren. Wellicht leidt dit in 2009 tot meer aankopen.

In navolging van enkele initiatieven uit de afgelopen jaren is ons college in de tweede helft van 2009 een project gestart om het grondbeleid te verbeteren. Dit project moet leiden tot duidelijke financiële kaders, waarbinnen afgewogen beslissingen kunnen worden genomen over projecten en grondaankopen. Ook worden beleidsregels ten aanzien van aan- en verkoop van vastgoed opgesteld, worden de werkprocessen aangescherpt en de financiële en juridische control verder vorm gegeven.

Een onderdeel van de verbetering van het grondbeleid is het leren werken met de in 2008 in werking getreden Wet ruimtelijke ordening. Deze geeft de gemeente mogelijkheden en verplichtingen ten aanzien van onder andere kostenverhaal en het stellen van inrichtingseisen voor de openbare ruimte. De wet is van toepassing op alle bestemmingsplannen en projectbesluiten die na 1 juli 2008 in procedure zijn gebracht. Het voldoen aan de Wet ruimtelijke ordening voor wat betreft het grondbeleid uit zich in het sluiten van exploitatieovereenkomsten met grondeigenaren die door een nieuw bestemmingsplan of projectbesluit bouwmogelijkheden verkrijgen of in het vaststellen van een, aan een bestemmingsplan gekoppeld, exploitatieplan.

Volkshuisvesting

Prestatieafspraken:

In het vierde kwartaal 2008 zijn prestatieafspraken door ons als gemeente en de woningcorporatie Kennemer Wonen ondertekend. In het eerste kwartaal 2009 zijn de gemaakte afspraken geïmplementeerd en op basis hiervan is een actieplan opgesteld. De volgende concrete afspraken / zaken stonden op de agenda ter uitvoering in 2009:

- Bevorderen doorstroming (starters) via:
 - Het invoeren van de KoopGarant-regeling; in april 2009 is Kennemer Wonen begonnen met de verkoop van een aantal sociale huurwoningen aan starters.
 - Realiseren van nieuwbouw van sociale huur- en goedkope koopwoningen; door de realisatie van 30% sociale woningbouw in categorie 1 en 10% in categorie 2 zijn extra mogelijkheden geboden aan starters op de woningmarkt.
- Opplusonderzoek bestaande huurwoningenvoorraad; opplusonderzoek vormt onderdeel van het strategisch voorraadbeleid van Kennemer Wonen. In het vierde kwartaal 2009 wordt hiervoor een actieplan ontwikkeld, inclusief energielabel.
- Wijkgericht werken ter bevordering van de leefbaarheid, veiligheid en buurtbeheer.

Regionaal Woonwensenonderzoek:

Er is in 2008 gestart met een regionaal woonwensenonderzoek. Het eindrapport is gereed en wordt in het vierde kwartaal 2009 ter informatie aangeboden aan ons college en uw raad. Met behulp van het woonwensenonderzoek kan bepaald worden aan welke woningtypen een tekort is en waar overschotten zijn. Zo kan bij nieuwbouw bepaald worden welk woningbouwprogramma het best gerealiseerd kan worden. Het woonwensenonderzoek gaat ook in op leefstijlen- en milieus. Hiermee kan iets gezegd worden over de gewenste en bestaande identiteit in de verschillende kernen. Doel is dan ook om bij plannen voor woningbouw de resultaten van het woonwensenonderzoek te betrekken. Verder wordt gezamenlijk met de regiogemeenten in het vierde kwartaal 2009 gewerkt aan de implementatie van de resultaten van het woonwensenonderzoek.

Evaluatie Woonbeleidsnota:

In het vierde kwartaal 2009 wordt de Woonbeleidsnota 'Van Woonwens tot maatwerk' geëvalueerd / gemonitord. De intentie is dat hierbij de resultaten van het regionale woonwensenonderzoek worden betrokken. Uit deze evaluatie kunnen kaders / uitgangspunten voortkomen die als basis dienen voor de actualisatie van de woonbeleidsnota. Verder wordt de evaluatie van woonbeleidsnota afgestemd op de actualisatie van de regionale woonvisie.

Hoofdpijn 16: 'Het aanscherpen van het klimaatbeleid in de gemeente ter vermindering van CO₂ uitstoot in deze collegeperiode'

Milieu

In het begin van 2009 is het Milieuprogramma 2009 door de Milieudienst opgesteld.

Dit programma is ter informatie aangeboden aan uw raad.

De milieudienst is bezig met de uitvoering van het programma. Zij brengen tevens hun inbreng in het project 'Bergermeer Gasopslag' en het project Structuurvisie Landelijk Gebied.

Klimaat

In het voorjaar van 2009 is het nieuwe klimaatbeleid ter vaststelling aan uw raad aangeboden.

In dit klimaatbeleid is uitgegaan van de subsidiekaders zoals deze door SenterNovem zijn vastgesteld. Het nieuwe subsidieprogramma van SenterNovem heet Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven.

SLOK kan worden aangevraagd voor:

- De kosten voor de inzet van menskracht, onderzoek, communicatie en educatie, die worden gemaakt ten behoeve van de uitvoering van gemeentelijk of provinciaal klimaatbeleid.
- Projecten die voldoen aan de Prestatiekaart lokaal klimaatbeleid.
- Daarnaast kunnen gemeenten ook eigen projecten formuleren die worden beoordeeld aan de hand van de SLOK-doelstellingen.

Inmiddels is een energieonderzoek voor de Beeck gereed en implementatie van energiezorg binnen het gemeentehuis. Voorgestelde maatregelen worden uitgevoerd.

Amendement E: routekaart klimaatneutraal Bergen

Zie hiervoor de rapportage over amendementen en moties in deze najaarsnota.

De € 125.000 structureel vanaf 2009 voor aanscherping klimaatbeleid wordt besteed aan de subsidieregeling na-isolatie en de actie 'Zonnesteek'. Naar verwachting wordt het budget dit jaar besteed.

Geluid en luchtkwaliteit

Binnen de gemeente is geluidsoverlast een belangrijk onderwerp. Met name binnen de kernen veroorzaakt de horeca een grote bron van irritatie. In 2009 worden opnieuw avondrondes met de politie gelopen.

Binnen onze gemeente zijn in de afgelopen jaren geen overschrijdingen geconstateerd ten aanzien van normeringen op de luchtkwaliteit. Wij zijn de afgelopen jaren derhalve versoond gebleven van een rapportageverplichting.

Overige thema's en beleidsontwikkelingen bij dit programma

Water en riolering

De basisinspanning heeft als doel de vervuiling van oppervlaktewater tegen te houden en te reduceren. Wij zijn in nauw overleg met het HHNK begonnen met het herijking van de basisinspanning. De werkelijke en theoretische (hydraulische) werking van de riolering wordt vergeleken en aan de hand daarvan wordt de omvang van de nog uit te voeren (deel-) projecten opnieuw bepaald. Het afkoppelen van het gebied rondom de Ruïnekerk en het project Teugelaan begint in het najaar van 2009. De projecten Laanweg (Schoorl) en de Herenweg (Egmond Binnen) zijn voorlopig voor 2010 ingepland. Het project de 5-Nessen, een combinatie van riolering en herinrichting, is gestart met een geplande uitvoering voor najaar 2010 tot voorjaar 2012. De uitvoering van de uitlaatvoorziening Damweg te Schoorl (TAST2) is in september 2009 gereed.

De kosten van de projecten zoals nu gepland zijn gedekt binnen het meerjareninvesteringsplan riolering.

Waterplan Bergen, Heiloo, Castricum

Het opstellen van het plan is in 2008 gestart onder regie van het Hoogheemraadschap, samen met de gemeenten Heiloo en Castricum. In maart 2009 is een raadspresentatie geweest over de stand van zaken. Naar verwachting wordt het plan in het laatste kwartaal 2009 afgerond.

Maatregelen tegen de wateroverlast

De uitvoering van de maatregelen tegen de wateroverlast in de Julianastraat in Egmond aan Zee zijn in maart van dit jaar gestart en zijn voor het einde van het jaar gereed. De

planvoorbereiding van de waterberging op het Eymaplein is in een bouwteamverband voortgezet. Volgens planning is het bestek in najaar 2009 gereed waarna de uitvoering plaats kan vinden. Onder het Pompplein en in de Voorstraat moet ook een waterberging worden gemaakt. De bergingen worden geïntegreerd in de plannen voor de herinrichting van het Pompplein en de Voorstraat. De herinrichting van het gebied Pompplein-Voorstraat-Eymaplein wordt als één plan beschouwd met een gefaseerde uitvoering en een start begin 2010. Omdat het parkeerterrein De Werf weinig voor de regenwaterberging kan betekenen wordt naar andere locaties in combinatie met andere ontwikkelingen gezocht. Met name de ontwikkelingen in de omgeving van de Trompstraat worden onderzocht.

Parkeerbeleid

In 2008 is door DTV consultants een parkeeronderzoek gehouden in het centrumgebied van Bergen en in delen van Egmond aan Zee. Belangrijke reden van dit onderzoek was om te achterhalen wat de bezettingsgraad is in de huidige situatie. Dit, samen met de te verwachten toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen (en dus hoeveelheid benodigde parkeerplaatsen), kan richting geven aan het gewenste te voeren parkeerbeleid.

Inmiddels is op basis van bovenstaande gegevens een notitie Ruimtelijk Parkeerbeleid opgesteld en door ons college aangenomen. Met behulp van de notitie kan bij een ruimtelijke ontwikkeling (bijvoorbeeld realisatie van een appartementencomplex met winkels) worden bepaald wat de parkeeropgaaf dient te zijn bij betreffende ontwikkelingen. Met andere woorden: hoeveel parkeerplaatsen er binnen het plan moeten worden aangebracht en/of hoeveel parkeerplaatsen in het openbaar gebied moeten worden gerealiseerd. In het laatste geval neemt de gemeente (dit deel van) de parkeeropgaaf over van de ontwikkelaar. Wij denken daarbij aan een storting van een bedrag per parkeerplaats in een parkeerbonds door betreffende ontwikkelaar.

Op dit moment wordt ook gesproken met een particulier die de aan te leggen parkeergarage in het centrumgebied wil gaan exploiteren. De aanlegkosten komen daarbij voor zijn rekening. Eén en ander wel onder bepaalde door ons college gestelde voorwaarden (onder andere: te voeren parkeerbeleid en hoogte van parkeergeld). Mocht dit tot een overeenkomst leiden tussen gemeente en particulier, dan betekent dit voor het centrumgebied van Bergen dat er geen noodzaak is tot het instellen van een parkeerbonds. Als een ontwikkelaar op eigen terrein niet voldoende parkeercapaciteit kan aanbrengen, dan kan hij een overeenkomst sluiten met de exploitant van de parkeergarage. Bij het afgeven van een bouwvergunning is deze overeenkomst dan één van de toetsingscriteria.

Een zorgvuldige ambtelijke voorbereiding is noodzakelijk om hierover een gedegen standpunt te kunnen innemen. Als er meer bekend is over de te hanteren methodiek stellen wij u hiervan in kennis. Naar verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2010.

Gasopslag TAQA

In 2007 is TAQA BV begonnen met het project Gasopslag Bergermeer. In het uitgeputte gasveld Bergermeer wil men aardgas gaan opslaan. Ten behoeve van dit project heeft dit bedrijf diverse vergunningen nodig. Onder andere is eind 2008 ten behoeve van dit project een milieueffectrapportage (MER) opgesteld. Het MER heeft als doel de diverse aspecten van het project ten aanzien van de milieu-aspecten te beschrijven. Een onderdeel van het MER is het beschrijven van verschillende alternatieven voor het project. Eén van de alternatieven die beschreven moeten worden is bijvoorbeeld de locatie.

Wij hebben in samenwerking met andere betrokken gemeenten (Alkmaar, Heiloo en Schermer) regelmatig overleg met de initiatiefnemers van dit project. De gemeenten hebben tevens gezamenlijke zienswijzen ingediend.

De Commissie voor de m.e.r. is een onafhankelijke commissie die kijkt naar de juistheid en de volledigheid van het MER. In juni heeft de Commissie het MER juist en volledig bevonden. Uit het MER blijkt dat het MOB-terrein het meest milieuvriendelijke alternatief is.

In 2009 worden de verschillende overige vergunningen door TAQA aangevraagd. Wij hebben hier zowel een adviserende rol als een rol als bevoegd gezag. Het Ministerie van EZ is bezig met het opstellen van een Rijksinpassingsplan (RIP) voor dit project. Dit RIP komt nadat een second opinion onderzoek naar bevestigingsgevaar is uitgevoerd.

3.2.2 Financiële mutaties

Onderstaand een overzicht van de financiële mutaties voor dit programma.

De mutaties 'collegebevoegdheid' gaan over onderwerpen die onder de bevoegdheid van ons college vallen en waarover wij in onze vergadering van 22 september 2009 een besluit hebben genomen.

Programma 2 Wonen	2009	2010	2011	2012	2013
Mutaties Raadsbevoegdheid					
Nieuw beleid	0	0	0	0	0
Autonoom	3.228 N	3.767 V	131 N	131 N	178 N
Investerings (nieuw beleid)	1 V	16 N	21 N	21 N	20 N
Mutaties reserves	3.138 V	3.758 N	140 V	140 V	140 V
Mutaties collegebevoegdheid	22 V	3 N	10 V	14 V	18 V
Totaal	68 N	10 N	2 N	2 V	40 N

Autonome ontwikkelingen

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel **I/S** **2009 V/N**

2.1 Extra kosten in verband met braak/diefstal parkeerautomaten I 60.000 N
 Betreft extra kosten voor herstel en verankeren van de parkeerautomaten in verband met braak/diefstal van 21 parkeerautomaten.

2.2 Inkomstenderving in verband diefstal/braak parkeerautomaten I 40.000 N
 Betreft gemiste inkomsten van € 20.000 in verband met braak/diefstal van 21 parkeerautomaten in week 32/33 - 2009 in Egmond aan Zee en € 20.000 inkomstenderving in verband diefstal/braak op 7 juni van 3 betaalautomaten bij de slagboominstallatie in Hargen aan Zee

2.3 Aanpassing opbrengsten verspreide gronden ad € 240.000 S
 De opbrengst wordt vanaf 2009 naar beneden bijgesteld naar **€ 100.000** per jaar omdat de achterstand in verzoeken om aankoop van gronden is weggewerkt en omdat we op dit moment weinig verzoeken tot aankoop ontvangen. Ook de achterstand in het actief te koop aanbieden van percelen is weggewerkt. In 2010 staat de verkoop gepland van een tweetal percelen op een bedrijventerrein (De Weidjes in Egmond aan den Hoef) en van een aantal woningen die gemeentelijk bezit zijn (onder andere Brededijk 3 te Egmond aan den Hoef en Heereweg 389 te Schoorl) en stijgen de inkomsten in **2010** incidenteel naar **1 mln.**
Bovenstaande is budgetneutraal voor het begrotingssaldo omdat deze opbrengsten direct aan de algemene reserve worden toegevoegd.

2.4 Meeropbrengsten rioolrechten I
 Betreft prognose meeropbrengsten rioolheffing 2009 van € 70.000.
Bovenstaande is budgetneutraal voor het begrotingssaldo omdat extra inkomsten en uitgaven via de voorziening Rioolheffing lopen.

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2009 V/N
<p><i>2.5 Levering grond accommodatiebeleid Bergen uitgesteld naar 2010</i> Voor de verkoop van de accommodaties Elkshove, De Laars en Dr van Peltlaan, in het kader van het Accommodatiebeleid Kern Bergen (april 2005) hebben wij in 2008 al geld ontvangen. Dit is geplaatst op een tussenrekening omdat wij de inkomsten pas mogen realiseren als de grond daadwerkelijk geleverd wordt. Die inkomsten van € 3.370.669,- waren begroot voor 2009. Door de gevolgen van de kredietcrisis heeft de koper verzocht de grond later te leveren, dit wordt hoogstwaarschijnlijk 2010. De inkomsten worden niet verwerkt in de jaarrekening 2009, maar in die van 2010. Het betreft een formaliteit, want zoals boven is gesteld is het geld voor de grond ontvangen. Er is dan ook geen sprake van renteverlies. Verder moeten de boekwaarde en voorbereidingskredieten van de betreffende gronden/locaties worden afgeboekt, totaal een bedrag van € 343.500,- zodat er per saldo een bedrag van € 3.027.169,- aan de algemene reserve wordt toegevoegd in 2010. Aangezien dit om een toevoeging aan de algemene reserve gaat heeft dit geen gevolgen voor het begrotingssaldo.</p>	I	
<p><i>2.6 Uitvoeringsplan opknappen Slotkwartier</i> Het is de bedoeling dat een groot deel van de werkzaamheden dit jaar worden uitgevoerd. Denk hierbij aan de vissteigers, lantaarnpalen en onderhoud van de bossages. De aanplant en aanschaf van nieuw groen wordt doorgeschoven naar 2010 want dit is afhankelijk van de voortgang van de overige werkzaamheden en het seizoen. <i>Uw raad wordt verzocht om van de beschikbare € 50.000, € 29.405 te mogen overboeken naar 2010. Dit gebeurt door dit bedrag nu in 2009 te storten in de algemene reserve en in 2010 een uitname uit de algemene reserve te begroten voor hetzelfde bedrag. Hierdoor is dit budgetneutraal voor 2009 en 2010.</i></p>	I	
<p><i>2.7 SLOK Subsidies</i> In het gemeentefonds wordt de subsidie Stimuleringsregeling Lokale klimaatinitiatieven (SLOK) uitgekeerd in 3 termijnen. In 2009 € 50.405, in 2010 € 44.404 en in 2011 € 25.202. Dit zijn subsidie inkomsten die direct worden doorbetaald aan de MRA. Hierdoor is dit budgetneutraal voor het begrotingssaldo.</p>	I	
<p><i>2.8 Actualisering activa en financieringskosten</i> Betreft rente aanpassing van een lening.</p>	S	9.938 V

Investerings (nieuw beleid)

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2009 V/N
<p><i>2.9 Aankoop woning Heereweg 304</i> In 2009 is een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 492.000 voor de aankoop van Heereweg 304-306 te Schoorl. De kapitaallasten hiervan zijn volledig als grondkosten (geen afschrijvingslasten) in de begroting opgenomen. Met deze correctie splitsen we het krediet in grondkosten van € 52.000 en de aankoop van de woning voor € 440.000. De afschrijvingskosten van de woning worden nu in de begroting opgenomen.</p>	S	

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2009 V/N
Kosten € 11.000 vanaf 2010.		
<i>2.10 Aanschaf nieuw softwaresysteem voor parkeeradministratie</i>	S	1.061 N
Per 1 januari 2010 is de GBA (gemeentelijke basisadministratie) leidend. Dit is verplicht vanuit het Rijk. Het huidige parkeersysteem kan niet gekoppeld worden met het GBA (key2Burgerzaken). Ook moet het parkeersysteem gekoppeld worden aan financiën (key2Financiën) en het nieuwe kassasysteem (key2Betalingen). Om hieraan te kunnen voldoen moet nieuwe software worden aangeschaft.		
<i>2.11 Betreft wijziging kapitaallasten</i>	S	1.875 V
Betreft wijziging kapitaallasten in dit programma door (deels) doorschuiven van investeringen naar 2010.		

3.3 Programma 3: Veiligheid

PORTEFEUILLEHOUDER: HETTY HAFKAMP

PROGRAMMACOÖRDINATOR: HERMAN KUIJT

De gemeente Bergen wil de gemeente zo veilig mogelijk maken voor haar inwoners. Daarbij zoeken we aansluiting bij de door de veiligheidsregio Noord-Holland Noord geformuleerde missie, waarmee we tevens onze ambitie op het gebied van veiligheid aangeven. Bij het onderwerp veiligheid spelen alle schakels (pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg) van de veiligheidsketen een belangrijke rol. We vinden het belangrijk om veiligheid integraal te verankeren in alle van toepassing zijnde gemeentelijke producten.

Per programma wordt aan uw raad gerapporteerd over de voortgang van de beleidsuitvoering, het aangevraagde nieuw beleid inclusief de financiële mutaties en de autonome ontwikkelingen inclusief de financiële mutaties.

3.3.1 Voortgangsrapportage betreffende de beleidsuitvoering

Thema's en beleidsontwikkelingen bij dit programma

Openbare orde en veiligheid

Evenementen

Het evenementenbeleid is geïmplementeerd en er zijn inmiddels 180 vergunningen afgegeven.

Horeca

Het bureau BMC heeft niet kunnen voldoen aan de projectopdracht voor het opstellen van een horecanota. Op dit moment wordt er ambtelijk met man en macht gewerkt aan het aanleveren van een concept horecanota in het vierde kwartaal van dit jaar.

BIBOB

De beleidslijn horeca-, prostitutie- en speelautomatenhalbranche is in juli door ons college vastgesteld. De inwerkingtreding is 1 oktober 2009 tegelijkertijd met de aanpassing van de legesverordening.

Huiselijk geweld

In onze gemeente zijn inmiddels drie huisverboden opgelegd, waarvan er één door de rechter opgeheven is. De invoering van het instrument huisverbod trekt een zware wissel op de capaciteit van de betrokken ketenpartners. De evaluatie van het instrument moet uitwijzen of deze inzet in overeenstemming is met het gewenste effect.

Drank- en Horecawet (DHW) en de Wet op de kansspelen(Wok)

De projectgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum en Heiloo, heeft een voorstel uitgewerkt waarin de werkzaamheden per 1 januari 2010 overgedragen worden aan de gemeente Alkmaar. Dit voorstel wordt in het najaar behandeld in uw raad.

Externe veiligheid

Verbeterplan fysieke veiligheidsprocessen

Door vertraging van de reorganisatie en de hierbij behorende invulling van vacatures is de inhaalslag naar het najaar verplaatst.

Dienstverlening politie

Het is nog te vroeg om conclusies te trekken uit de wijzigingen in de sluitingstijden van de politiebureaus. Wel is duidelijk dat het tijdens de openingstijden op het bureau in Bergen drukker is geworden.

Brandweezorg en rampenbestrijding

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

In de periode 25 augustus - 13 september is de veiligheidsregio 'overvallen' door de Inspectie voor Openbare Orde en Veiligheid met een praktijktoets. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet op de veiligheidsregio in 2010 licht de inspectie de regio door op de rampenbestrijdingstaken.

Hiermee wordt aangetoond of de regio al op het gewenste basisniveau zit en welke verbeteringen eventueel nog aangebracht moeten worden.

Onze gemeentelijke rampbestrijdingsorganisatie zit in een overgangsfase vanwege de reorganisatie. Nadat alle functies weer opnieuw ingevuld zijn, krijgt in het najaar het opleiden en oefenen weer een zwaarder accent.

3.3.2 Financiële mutaties

Onderstaand een overzicht van de financiële mutaties voor dit programma.

De mutaties 'collegebevoegdheid' gaan over onderwerpen die onder de bevoegdheid van ons college vallen en waarover wij in onze vergadering van 22 september 2009 een besluit hebben genomen.

Programma 3 Veiligheid	2009	2010	2011	2012	2013
Mutaties Raadsbevoegdheid					
Nieuw beleid	0	35 N	0	0	0
Autonoom	62 N	57 N	0	0	0
Investerings (nieuw beleid)	7 V	14 V	1 V	1 V	1 V
Mutaties reserves	55 N	57 V	0	0	0
Mutaties collegebevoegdheid	2 N	28 N	0	0	0
Totaal	112 N	50 N	1 V	1 V	1 V

Nieuw beleid

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel

I/S

2009 V/N

3.1 Extra kosten inhuur strandwachten via uitzendbureau

I

De reddingsbrigade van Schoorl heeft 4 beroepsmensen. De verantwoording bij ziekte ligt volledig bij onze gemeente. Om dit te voorkomen wordt de inhuur van deze beroepskrachten in 2010 (als pilot) gedaan via een uitzendbureau. Hiervoor is in 2010 een extra bedrag van €35.235 nodig.

Autonome ontwikkelingen

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2009 V/N
<p><i>3.2 Uniformen brandweer</i> Het uitgaanstenue voor de brandweervrijwilligers is in september 2009 besteld bij de landelijke leverancier. Op dit moment zijn er wachttijden van één jaar. Het nieuwe brandweeruniform komt nu pas in het najaar van 2010. De uitname uit de reserve kleding brandweerpersoneel in 2009 vervalt hierdoor en in 2010 wordt nu een uitname begroot van € 56.815 <i>Omdat het via een bestemmingsreserve loopt is dit budgetneutraal voor het begrotingssaldo.</i></p>	I	
<p><i>3.3 Extra kosten urenvergoeding brandweer vrijwilligers 2009</i> De vier grote branden in 2009 te weten de brand van de Blinkerd, de brand in de flat van Egmond, de duinbrand bij Schoorl en de duinbrand bij Bergen hebben geleid tot een bovengemiddelde ureninzet van de vrijwilligers. Geschat wordt dat de totale kosten hierdoor € 87.000 hoger zijn dan geraamd.</p>	I	87.000 N
<p><i>3.4 Overige kosten duinbrand Schoorl duinbrand Bergen</i> In verband met de duinbrand bij Schoorl en in mindere mate bij de bos/duinbrand in Bergen zijn extra kosten gemaakt zoals huur bussen voor vervoer evacues, Rode Kruis en catering voor personeel, brandweer en evacues. Verder is er schade ontstaan aan brandweermaterieel. Deze kosten worden ingeschat op circa € 30.000.</p>	I	30.000 N
<p><i>3.5 Actualisering activa en financieringskosten</i> Betreft rente aanpassing van lening. (Vanaf jaarschijf 2011)</p>	S	

Investerings (nieuw beleid)

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2009 V/N
<p><i>3.6 Betreft wijziging kapitaallasten</i> Betreft wijziging kapitaallasten in dit programma door (deels) doorschuiven van investeringen naar 2010.</p>	S	6.576 V

3.4 Programma 4: Voorzieningen

PORTEFEUILLEHOUDER: ELSE TRAP / ADRI PLOMP

PROGRAMMACOÖRDINATOR: JOHN DE BOER

De gemeente wil voor haar inwoners doelmatige en bereikbare voorzieningen faciliteren die een directe relatie hebben met de dagelijkse levensbehoeften, de ontplooiingsmogelijkheden en de recreatieve behoeften. Daarmee wil de gemeente ook de sociale samenhang in onze gemeente stimuleren.

Voor de inwoners is het van belang dat er, naast een veilige woonomgeving, ook een pakket van voorzieningen is dat aansluit bij hun behoeftes. Een klein aantal van deze voorzieningen heeft het karakter van een basisvoorziening. Het aanbod van die voorzieningen dient van voldoende kwaliteit, professioneel en vraaggericht te zijn.

Hoofdpijn:

12 Accommodatiebeleid: 'Het door de gemeenteraad vastgestelde accommodatiebeleid dat geldt voor de kern bergen, wordt voortgezet en uitgebreid naar de overige kernen.'

Per programma wordt aan uw raad gerapporteerd over de voortgang van de beleidsuitvoering, het aangevraagde nieuw beleid inclusief de financiële mutaties en de autonome ontwikkelingen inclusief de financiële mutaties.

3.4.1 Voortgangsrapportage betreffende de beleidsuitvoering

Onderwijs

In juli is de aanwezigheid van asbest geconstateerd bij de Adelbertusschool. Door adequaat handelen van het schoolbestuur en ons college is de asbest verwijderd in de zomervakantie, zodat de kinderen terug konden keren in een veilige leeromgeving.

Het leerlingenvervoer is opnieuw aanbesteed. Vanaf het nieuwe schooljaar rijdt taxi Zeevang de ritten in het kader van het leerlingenvervoer.

Sportvelden

Dit jaar is het toezicht van SRO van start gegaan op het onderhoud van de sportvelden door de aannemer. Dit heeft positief uitgewerkt. Het onderhoud van de velden is opnieuw gegund aan de huidige aannemer, het WNK.

Wij herzien in overleg met de betrokken buitensportverenigingen de huurovereenkomsten in het licht van de nieuwe taakverdeling tussen de toezichthouder, de aannemer, gemeente en de clubs.

Bibliotheek

Zoals in de Voorjaarsnota is aangegeven werken de bibliotheken in Bergen, Heiloo en Langedijk op een aantal terreinen samen, waaronder de certificering. De bibliotheek in Bergen wordt in september gecertificeerd.

De bibliotheek in Schoorl werd ernstig getroffen door de brand bij De Blinkerd. Als noodvoorziening zijn nu twee bibliotheekbussen op het parkeerterrein bij De Blinkerd gestationeerd.

De bibliotheek heeft in het voorjaar met gemeentelijke steun een automatisch uitleensysteem (RFID) geïnstalleerd in haar drie vestigingen. Dit wordt in het kader van de certificering geëist van de bibliotheek. De RFID in de vestiging in Schoorl is door de brand in De Blinkerd niet meer werkzaam. Na de herbouw van De Blinkerd moet hiernaar gekeken worden.

De bibliotheek heeft in haar meerjarenbegroting aangegeven meer geld nodig te hebben. Er is extra geld nodig voor innovatie, digitalisering en aanpassing van de collectie en anderzijds zijn er minder inkomsten uit onder andere contributies. Ons college wil, net als bij St. Welzijn Bergen, met de bibliotheek een BCF-traject aangaan om een keuze te kunnen maken welke producten wij afnemen van de bibliotheek en waarbij de bibliotheek per product de integrale kosten berekent.

Hoofdpijn 12 Accommodatiebeleid 'Het door de gemeenteraad vastgestelde accommodatiebeleid dat geldt voor de kern Bergen, wordt voortgezet en uitgebreid naar de overige kernen.'

Accommodatiebeleid kern Bergen

Nieuwe Bergense School

De bouw verloopt volgens planning. Dit betekent dat de school in december 2009 in gebruik kan worden genomen

't Oude Raethuys

Ons college is in gesprek met de huurder over de wijze waarop wij tot elkaar kunnen komen. In afwachting van de uitkomst van de gesprekken is in overleg besloten de procedure bij de rechter stop te zetten.

Accommodatiebeleid De Egmond

Watertoren

De sloop is in de zomermaanden volgens plan uitgevoerd.

JOEB

Het ambtelijk onderzoek is afgerond. Uit de bevindingen van dit onderzoek is een drietal opties uitgewerkt welke met de direct betrokkenen zijn besproken. Dit leidt tot een voorstel in de tweede helft van 2009.

Accommodatiebeleid Schoorl

De brand bij De Blinkerd heeft geleid tot herziening van de plannen binnen de Werkgroep Accommodatiebeleid Schoorl. Samen met het bestuur van De Blinkerd wordt gekeken naar de mogelijkheden van herbouw van De Blinkerd waarbij meer functies kunnen worden ondergebracht. Komende maanden worden de plannen verder ontwikkeld.

Overige thema's en beleidsontwikkelingen bij dit programma

Kunst en cultuur

Centrum voor Kunst en Cultuur

Eind juni heeft uw raad ingestemd met het beschikbaar stellen van een aanvullend exploitatiebudget en investeringsbudget voor Nieuw-Kranenburg, het centrum voor kunst en cultuur. Inmiddels heeft de architect de V.O.-fase (voorlopig ontwerp) afgerond en wordt door alle hierbij betrokken partners gewerkt aan het definitief ontwerp. De toekomstige gebruikers

zijn middels een viertal bijeenkomsten heel nauw bij dit proces betrokken. Conform de planning wordt eind van het jaar de bouw aanbesteed teneinde in december 2009 te kunnen starten.

Collectiebeleid

Een advies over hoe om te gaan met de kunstcollectie is ontvangen. Belangrijk is nu in het kader van het nieuwe centrum voor kunst en cultuur te gaan bepalen welke kunst in gemeentebesit gehouden dient te worden. In het vierde kwartaal wordt deze discussie met de participanten van het nieuwe centrum verder gevoerd.

Kunst- en cultuurinitiatieven

Geen bijzonderheden.

GGD

Binnen de publieke gezondheid(szorg) spelen een aantal belangrijke ontwikkelingen. Op dit moment ligt landelijk de prioriteit bij het bestrijden van een mogelijke uitbraak van de Mexicaanse griep.

In de regio werken verschillende gemeenten samen op het gebied van de publieke gezondheid(szorg). De gemeenten zetten samen in op alcoholmatiging, met name onder de jeugd, maar ook de invoering van het elektronisch kinddossier op de planning.

Met ingang van volgend jaar wordt de gehele jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar in Noord Holland Noord door de GGD uitgevoerd.

De GGD Hollands Noorden heeft in een brief van 27 april 2009 aangegeven dat zij met een financieel probleem kampen. Dit hebben wij om die reden meegenomen in de risicoparagraaf.

3.4.2 Financiële mutaties

Onderstaand een overzicht van de financiële mutaties voor dit programma.

De mutaties ‘collegebevoegdheid’ gaan over onderwerpen die onder de bevoegdheid van ons college vallen en waarover wij in onze vergadering van 22 september 2009 een besluit hebben genomen.

Programma 4 Voorzieningen	2009	2009	2009	2009	2009
Mutaties Raadsbevoegdheid					
Nieuw beleid	238 N	0	0	0	0
Autonoom	108 N	243 V	234 V	225 V	320 V
Investerings (nieuw beleid)	43 V	145 V	5 N	5 N	5 N
Mutaties reserves	0	0	0	0	0
Mutaties collegebevoegdheid	7 N	7 N	7 N	7 N	7 N
Totaal	310 N	382 V	222 V	213 V	307 V

Nieuw Beleid

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel

4.1 Incidentele subsidie Bibliotheken

De bibliotheek heeft aangegeven veel meer subsidie nodig te hebben, dan wij hebben begroot. Hierover is gerapporteerd in de Voorjaarsnota 2009.

Om tot een structurele oplossing te komen is net als bij Stichting Welzijn Bergen gekozen voor een BCF-traject. Dit moet leiden tot een productenboek met integrale kostentoekening per product zodat wij op grond van ons beleid keuzes kunnen maken. Aangezien het BCF traject 12 maanden duurt is een aanvullende incidentele subsidie nodig ter

I/S **2009 V/N**

I 38.000 N

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2009	V/N
<p>overbrugging van deze periode. Op basis van de jaarrekening 2008 en herziene begroting 2009 wordt voorgesteld om een deel van het financiële tekort op te vangen door het verstrekken van een incidentele subsidie van € 38.000.</p>			
<p><i>4.2 Aframing opbrengst verkoop kunst voor € 200.000</i></p> <p>Na inwinnen van deskundig kunsthistorisch advies is gebleken dat uitvoering van het besluit tot verkopen van kunst complexer is dan bij het nemen van het besluit was voorzien. Nog in 2009 een opbrengst van € 200.000 realiseren uit de kunstcollectie is om verschillende redenen moeilijk. Daarom wordt gekozen voor het koppelen van de verkoop van kunst aan een afgewogen collectieplan. Daarnaast wordt een verkoopstrategie bepaald die recht doet aan de markt en wettelijke bepalingen. Dit betekent dat in samenwerking met Nieuw-Kranenburg een collectieplan wordt opgesteld en daarna wordt overgegaan tot verkoop. Om die reden wordt voor 2010 een PM-post opgenomen. De hoogte van de te verwachten inkomsten is, zoals eerder beschreven, afhankelijk van diverse factoren en daarmee op dit moment nog onbekend.</p>	I	200.000	N

Autonome ontwikkelingen

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2009	V/N
<p><i>4.3 Overboeking tussen 2 producten en 2 programma's (raadsbevoegdheid)</i></p> <p>De onderhoudsmedewerker voor De Beeck werd ingehuurd ten laste van het functionele budget maar het budget gaat over naar een kostenplaats. Dit is een wijziging tussen 2 programma's (4 en 9) maar budgetneutraal voor het begrotingssaldo. (zie ook 9.6)</p>	S	5.942	V
<p><i>4.4 Herziening begroting GGD</i></p> <p>De GGD Hollands Noorden heeft in een brief van 27 april 2009 aangegeven dat zij met een financieel probleem kampen. Dit probleem wordt veroorzaakt door weeffouten in de begroting bij de start van de gefuseerde GGD in 2007, het structureel manifest worden van risico's waarvoor geen gelden beschikbaar zijn en het scherp teruglopen van opbrengsten uit aanvullende dienstverlening. Op 20 mei heeft het Dagelijkse Bestuur van de GGD Hollands Noorden een adviescommissie ingesteld om aanbevelingen te doen voor de oplossing van de financiële problematiek. In september 2009 zijn een drietal bijeenkomsten belegd om met raden en colleges van de gemeenten die deelnemen in GGD Hollands Noorden in gesprek te gaan over bovenstaande ontwikkelingen. Geconstateerd wordt dat de begroting 2009 moet worden herzien. In de herziene begroting voor 2009 is een gemeentelijke bijdrage opgenomen van € 17,51 per inwoner. De oorspronkelijke begroting 2009 is vastgesteld met een gemeentelijke bijdrage van € 16,25, zijnde de bijdrage uit 2008 verhoogd met de algemene indexering. Ook voor 2010 werkt deze structurele stijging door. We gaan uit van de voorlopig voorgestelde verhoging van € 1,26 per inwoner, voor Bergen betekent dat een nadeel van € 39.000. Voor 2010 en verder komt de financiële adviescommissie met een nader voorstel, waarover door het DB en deelnemende gemeenten in een later stadium besloten moet worden.</p>	S	39.000	N

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2009 V/N
<p><i>4.5 Kosten opruiming asbestschade brand de Blinkerd</i> Het opruimen van de asbestschade na de brand van 22 april in Dorpscentrum De Blinkerd School heeft €215.000 gekost. Het is nog onduidelijk of dit door de verzekering van De Blinkerd wordt gedekt. Mocht het bedrag geheel of gedeeltelijk verhaald kunnen worden dan wordt dit zodra dit is ontvangen als incidenteel voordeel opgenomen in de eerstvolgende rapportage.</p>	I	215.000 N
<p><i>4.6 Afwikkelen investering Nieuwe Bergense School / Brede School Bergen</i> Begin 2008 is het plan voor de brede school in Saenegheest verkocht aan Kennemer Wonen. Zij zorgen voor de realisatie en de financiering. De gemeente wordt huurder van de gehele accommodatie (minus de zes appartementen die door Kennemer Wonen worden verkocht). Doordat wij geen bouwheer zijn kunnen de investeringen ten behoeve van de bouw van de brede school komen te vervallen. De kapitaallasten die bij deze investering horen, dienen ter dekking van de jaarlijks huurkosten.</p>	S	146.199 V
<p><i>4.7 Verdeling stelpost looncompensatie subsidies</i> In de begroting is een bedrag van €7.099 jaarlijks geraamd voor loonkostencompensatie. Per jaar wordt nagegaan hoeveel compensatie nodig is en wordt dit opgenomen onder de desbetreffende producten. Voor 2009 is een bedrag van in totaal €6.146 nodig op programma 4 en €634 op programma 8, per saldo blijft er over een klein voordeel van €319 op programma 9.</p>	I	6.146 N
<p><i>4.8 Actualisering activa en financieringskosten</i> Betreft rente aanpassing van lening. (Alleen jaarschijf 2013 €103.072)</p>	I	

Investerings (nieuw beleid)

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2009 V/N
<p><i>4.9 Betreft wijziging kapitaallasten</i> Betreft wijziging kapitaallasten in dit programma door (deels) doorschuiven van investeringen naar 2010.</p>	S	42.904 V

3.5 Programma 5

PORTEFEUILLEHOUDER: JAN MESU

PROGRAMMACOÖRDINATOR: SASKIA DE ROVER

De gemeente streeft naar een gezonde economische ontwikkeling in het belang van de inwoners en ondernemers van Bergen. Hiervoor is het van belang om een goed evenwicht te vinden tussen wonen, werken en recreëren.

Hoofdlijn 8 Toerisme en recreatie

Per programma wordt aan uw raad gerapporteerd over de voortgang van de beleidsuitvoering, het aangevraagde nieuw beleid inclusief de financiële mutaties en de autonome ontwikkelingen inclusief de financiële mutaties.

3.5.1 Voortgangsrapportage betreffende de beleidsuitvoering

Hoofdlijn 8 Toerisme en recreatie: 'Toerisme en recreatie zijn belangrijke bronnen van inkomsten. Veel inwoners van onze gemeente verdienen direct en indirect hun brood in deze branche. De uitvoering van de bestuursopdracht Toerisme & Recreatie die de gemeenteraad op 25 juni 2005 heeft vastgesteld, draagt bij aan de toeristische ontwikkeling van de gemeente Bergen.'

Strandbeleid

Een concept beleidsnotitie voor het exploiteren van jaarrond strandpaviljoens is opgesteld en ligt van 26 augustus tot en met 6 oktober 2009 voor inspraak ter inzage. De beleidsnotitie gaat ervan uit dat jaarrond exploitatie mogelijk moet zijn op de locaties die de provincie heeft aangewezen. Eind november wordt de beleidsnotitie behandeld in uw raad. Nog deze winterperiode kan het mogelijk worden dat enkele strandpaviljoens blijven staan. Wél moeten de paviljoens nog naar voren worden verplaatst op basis van de nieuwe trendberekening die het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft gemaakt. Deze verplaatsing gaat in op 1 januari 2010.

Uitvoeringsprogramma Toerisme & Recreatie

Het nut en de noodzaak om één beeldmerk te ontwikkelen voor de gemeente Bergen is aangetoond. Een ontbijtsessie in het voorjaar heeft hieraan bijgedragen. Gekozen is voor een 'endorsed' beeldmerk, een soort paraplu waaronder de kernen kunnen worden opgehangen. Met een dergelijk beeldmerk kan de identiteit per kern (Egmond, Bergen, Schoorl) worden behouden. In het najaar worden draagvlaksessies georganiseerd. Als voldoende is aangetoond dat er draagvlak voor één beeldmerk aanwezig is, kan begin 2010 worden begonnen met de creatieve uitwerking ervan.

Bedrijventerreinen

Bureau Ecorys heeft het rapport "Kwaliteitsmatch vraag en aanbod bedrijventerreinen Noord-Holland Noord" opgeleverd. Uit het rapport blijkt dat de regio Noord-Kennemerland niet uit de pas loopt.

Ondernemerscongres "Vinden & Binden"

Het ondernemerscongres vindt op 12 oktober 2009 plaats. Het thema is dit jaar 'creativiteit', met name in relatie tot de huidige economische crisis. Het congres wordt voor de derde keer gehouden in Hotel Zuiderduin. Als follow-up is een aantal workshops aangeboden.

Overige thema's en beleidsontwikkelingen bij dit programma

Uitstallingenbeleid

Het uitstallingenbeleid is vastgesteld en gepubliceerd.

Regionale detailhandelsvisie

De provincie Noord-Holland heeft een provinciale detailhandels- en leisurevisie voor Noord-Holland opgesteld. Eén van de opdrachten die hier uit volgt is het opstellen van een regionale detailhandelsvisie voor Noord-Kennemerland. Een begeleidingsgroep is inmiddels van start gegaan. In het Portefeuillehoudersoverleg Noord-Kennemerland (PONK) EZ en Toerisme in september 2009 wordt besloten welk bureau gaat meewerken aan de uitwerking van de regionale detailhandelsvisie.

Wandelroutenetwerk

Met agrariërs worden gesprekken gevoerd over het leggen van verbindingen tussen de verschillende routes waardoor het soms noodzakelijk is over een particulier erf te lopen. In oktober 2009 worden drie wandelroutes opgeleverd, een zogenaamde 'proefopstelling'. Met de provincie zijn gesprekken gevoerd over het onderbrengen van de wandelroutes op de provinciale website. De realisatie van het wandelroutenetwerk loopt over drie jaar van 2008 tot en met 2010.

Hospitality Valley

De betrokken partijen (Hogeschool InHolland, Blooming, gemeente Bergen, Rabobank, ontwikkelingsbedrijf NHN, bureau Ometti, Hostmanship) hebben hun plannen verder uitgewerkt. In het najaar vallen er al verschillende acties te verwachten, zoals het aanbieden van Masterclasses op het gebied van 'hospitality'. Hospitality Valley staat voor een goede kwaliteit van de gastvrijheid van de toeristische recreatieve dienstverlening voor bewoners en bezoekers van Noord-Holland Noord waardoor over vijf jaar een kwalitatief hoogwaardig en vernieuwend toeristisch recreatief aanbod in Noord-Holland Noord kan worden aangeboden. De 'wortels' voor dit concept liggen in Bergen, waarna het concept verder wordt uitgerold over Noord-Holland.

3.5.2 Financiële mutaties

Onderstaand een overzicht van de financiële mutaties voor dit programma.

De mutaties 'collegebevoegdheid' gaan over onderwerpen die onder de bevoegdheid van ons college vallen en waarover wij in onze vergadering van 22 september 2009 een besluit hebben genomen.

Programma 5 Economie	2009	2009	2009	2009	2009
Mutaties Raadsbevoegdheid					
Nieuw beleid	0	0	0	0	0
Autonoom	0	0	0	0	0
Investerings (nieuw beleid)	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0
Mutaties collegebevoegdheid	30 V	27 V	32 V	38 V	43 V
Totaal	30 V	27 V	32 V	38 V	43 V

Geen mutaties raadsbevoegdheid.

3.6 Programma 6. Verkeer en vervoer

PORTEFEUILLEHOUDER: JAN MESU

PROGRAMMACOÖRDINATOR: CHRIS VAN HALDEREN

De gemeente Bergen wil zorgen voor veilige en adequate verkeer- en vervoerfaciliteiten voor inwoners en toeristen.

Hoofdlijn

2 Bereikbaarheid kust

Per programma wordt aan uw raad gerapporteerd over de voortgang van de beleidsuitvoering, het aangevraagde nieuw beleid inclusief de financiële mutaties en de autonome ontwikkelingen inclusief de financiële mutaties.

3.6.1 Voortgangsrapportage betreffende de beleidsuitvoering

Hoofdlijn 2 Bereikbaarheid kust :‘De bereikbaarheid van de kust heeft grote prioriteit. In de komende periode wordt een samenhangend pakket maatregelen ontwikkeld en doorgevoerd, waarvan in ieder geval het openbaar vervoer, doorgaande fietsverbindingen en een pilot-transferium deel uitmaken. Het door de provincie geïnitieerde project ‘bereikbaarheid van de kust’ wordt gecontinueerd.’

Bereikbaarheid kust

Vorig jaar is het provinciale project Bereikbaarheid Kust Bergen - Zijpe 2006-2008 geëindigd. Aanvankelijk was het de bedoeling om dit project met nog eens drie jaar te verlengen. Daartoe zijn middelen opgenomen in de begroting (2009 - 2011).

Inmiddels is gebleken dat het project niet wordt verlengd. Voor infrastructurele maatregelen heeft de provincie Noord-Holland nog wel financiële middelen beschikbaar. Maar voor exploitatiekosten zijn wij aangewezen op onze eigen middelen.

Het beleid voor communicatie en inzet verkeersregelaars is doorgezet. Zo is ook dit jaar de website Reach The Beach ingezet. Deze website geeft informatie over de mogelijkheden om het strand te bereiken. Verder heeft het bedrijf Traffic Support van ons de opdracht gekregen om tijdens zomerse weekenddagen verkeersregelaars in te zetten. Tot nu toe is dat alleen op 23 augustus 2009 nodig gebleken.

De capaciteit voor fietsparkeren in Bergen aan Zee is fors uitgebreid door de afscheiding tussen het trottoir en duingebied te voorzien van geschikt hekwerk. Het is gebleken dat dit succesvol is. Het hekwerk wordt bij strandweer intensief gebruikt.

Naast communicatie en inzet verkeersregelaars willen wij ons de komende tijd vooral inzetten voor het aanleggen van fietspaden (’t Woud – Alkmaar en Karmelpad) en het realiseren van een transferium of overloopterrein in Egmond aan den Hoef.

Overige thema’s en beleidsontwikkelingen bij dit programma

Mobiliteit

Bij de standpuntbepaling over de gebiedsvisie heeft uw raad zich expliciet uitgesproken over de optioneel opgenomen verbindingen in het landschappelijk gebied. Bij het opstellen van de structuurvisie voor het landelijk gebied wordt dit standpunt als uitgangspunt meegenomen. In de perspectiefnota zijn wij met voorstellen gekomen om verbeteringen aan de bestaande infrastructuur aan te brengen.

N9

De aanleg van de omleiding is een feit. Rijkswaterstaat heeft de procedure tot aanbesteding doorlopen volgens het principe "design en construct", waarin de aannemer de vrijheid heeft om bepaalde onderdelen nader in te vullen binnen bepaalde richtlijnen. Wel dient het hele plan te voldoen aan de drie hoofdpijlers: verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Een ambitiedocument over deze zaken is op 7 mei 2009 aan uw raad gepresenteerd. Het project bevat twee onderdelen: omleiding Schoorldam en omleiding de Stolpen. Belangrijk is dat het aan de aannemer wordt overgelaten welk project het eerst wordt aangepakt. De aannemer dient er ook zorg voor te dragen dat het verkeer minimale hinder ondervindt. Volgens planning wordt in november van dit jaar met de werkzaamheden begonnen en wordt de omleiding eind 2011 opgeleverd.

De eerste zichtbare start is de sloop van woningen aan de Damweg, globaal gepland in september. Qua planning is rekening gehouden met de faunaregelgeving en het toeristisch hoogseizoen.

Het gedeelte van de Rijksweg vóór de woningen in Schoorldam blijft in eigendom en beheer bij de Rijkswaterstaat. In overleg met de bewoners wordt het met beperkte middelen heringericht.

Onderhoud infrastructurele voorzieningen

Voor dit onderhoud is jaarlijks een bepaald budget beschikbaar. Het budget wordt verdeeld onder verschillende werkzaamheden, dit zijn onder andere:

- Onderhoud bruggen
- Onkruidbestrijding
- Maaien bermen en schouwen sloten
- Onderhoud markeringen
- Klein onderhoud straat- en tegelwerk

De planning wordt dagelijks samengesteld aan de hand van het klachten- en meldingssysteem, dagelijkse inspectie en dergelijke. .

Ook worden alle wegen binnen de gemeente één keer per jaar door DHV geïnspecteerd.

Aan de hand van deze inspectie wordt het meerjarenplan opgesteld.

Daaruit kan gezien worden wanneer welke weg opgeknapt dient te worden met daarbij de kosten.

Inzet mogelijke gevolgen financiële crisis

Bij de Voorjaarsnota is door uw raad een bedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld voor voorbereidingen voor het investeringsprogramma 2010 en 2011. Dit bedrag wordt ingezet om er voor te zorgen dat de planning en voorbereiding van projecten in een eerder stadium plaats vindt dan tot op heden te doen gebruikelijk. Het beoogde resultaat is:

1. een betere meerjarenplanning voor de projecten en onderhoudsprogramma's in de openbare ruimte;
2. hogere realisatiegraad van projecten per jaarschijf.

Vanaf 1 september 2009 zijn de werkzaamheden gestart.

3.6.2 Financiële mutaties

Onderstaand een overzicht van de financiële mutaties voor dit programma.

De mutaties 'collegebevoegdheid' gaan over onderwerpen die onder de bevoegdheid van ons college vallen en waarover wij in onze vergadering van 22 september 2009 een besluit hebben genomen.

Programma 6 Verkeer en vervoer	2009	2009	2009	2009	2009
Mutaties Raadsbevoegdheid					
Nieuw beleid	357 V	275 N	35 V	0	0
Autonoom	13 V	24 N	1 V	1 V	1 V
Investerings (nieuw beleid)	36 V	91 V	19 N	18 N	18 N
Mutaties reserves	308 N	308 V	0	0	0
Mutaties collegebevoegdheid	0	0	0	0	0
Totaal	97 V	100 V	18 V	17 N	17 N

Nieuw beleid

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel **I/S** **2009 V/N**

6.1 Doorschuiven budget opknappen openbare ruimte in de 3 kernen
Amendement I van 4 november 2008 (PvdA)

In 2009 wordt van het totaalbudget van € 350.000, € 42.500 uitgegeven. De overige extra uitgaven in de openbare ruimte vinden plaats in 2010.

Aan uw raad wordt verzocht om de niet besteedde gelden in 2009 in zijn geheel mee te nemen naar 2010. Dit door middel van een storting van € 307.500 in de algemene reserve in 2009 en eenzelfde uitname uit de algemene reserve in 2010. Bovenstaande heeft geen invloed op het begrotingssaldo 2009 en 2010 omdat het via de algemene reserve loopt.

I

6.2 Aframing budget bereikbaarheid kust.

Voor 2009 zijn ten behoeve van Bereikbaarheid Kust middelen gereserveerd voor communicatie. Deze kosten zijn dit jaar uit het budget van de provincie Noord-Holland bekostigd. Daarnaast zijn de werkelijke kosten voor de inzet van verkeersregelaars lager uitgevallen dan verwacht omdat er nauwelijks inzet nodig is geweest.

Voor 2010 en 2011 wordt het budget aangepast (afgeraamd) op basis van de ervaringscijfers uit 2009.

S

49.273 V

Autonome ontwikkelingen

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel **I/S** **2009 V/N**

6.3 Actualisering activa en financieringskosten

Betreft rente aanpassing van een lening.

S

12.573 V

Investerings (nieuw beleid)

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2009 V/N
<p><i>6.4 Beveiligen fietsoversteken Duinweg</i></p> <p>De Duinweg in Schoorl is een drukke weg tussen Bergen en Schoorl. Tussen de Postweg en het centrum van Schoorl ontbreekt een fietspad. Fietsers rijden over de rijbaan op rood gemarkeerde stroken. Het aandeel fietsverkeer is hoog. Veel scholieren gebruiken de Duinweg dagelijks van en naar school. Op de punten waar de fietsers het fietspad opkomen / verlaten zijn geen voorzieningen aanwezig om daar de snelheid te verlagen en om het verkeer op dit potentiële gevaarpunt te attenderen. De gedachte, van de vakafdeling én de wijkvereniging (Aagtdorp), is daarom om op deze twee plaatsen (ter hoogte van de Postweg en ter hoogte van de Klimweg) een asfaltplateau aan te leggen. Hiervoor is subsidie aangevraagd en toegekend door de provincie. 90% Van de projectkosten worden gesubsidieerd. 10% (€ 8.000) Komt voor rekening van onze gemeente. Voorwaarde voor het verkrijgen van de subsidie is onder andere dat de werkzaamheden vóór 1 november 2009 worden aanbesteed.</p>	S	200 N
<p><i>6.5 Pilot aanleg parkeervoorzieningen van Reenenpark</i></p> <p>In een groot deel van Bergen (en Schoorl) is de weg aangelegd volgens het zogenaamde "Bergense profiel" dat wil zeggen dat er een rijbaan is met daarnaast "groene" bermen. Dit profiel komt nog uit een tijd dat er een stuk minder auto's waren. Het Bergense profiel leidt, met de toegenomen automobilititeit, regelmatig tot problemen en klachten over onderhoud. Veel van de ooit groene bermen zijn stuk gereden. Het beleid is om dergelijke problemen op te lossen als in de straat groot onderhoud wordt uitgevoerd. Voorbeeld hiervan is de wijk Tuin- en Oostdorp. Gelijktijdig met het vervangen van de riolering is ook de inrichting aangepakt en zijn parkeervoorzieningen aangelegd. Groot onderhoud is voor deze wijk nog niet aan de orde. Ons college wil bij het van Reenenpark een pilot uitvoeren en samen met de bewoners een plan maken om de parkeeroverlast in de groene bermen aan te pakken. Hiervoor is een krediet van € 150.000 nodig.</p>	S	3.750 N
<p><i>6.6 Reconstructie Laanweg Schoorl</i></p> <p>De Laanweg in Schoorl stond al lang in de planning om opgeknapt te worden. Na bewonersconsultaties zijn de plannen aangepast. Dit brengt extra kosten met zich mee. Dekking voor de extra €70.000 wordt gevonden in het restantkrediet ad € 105.000 van 'Kapitaliseren renovatie wegen' die nog niet verdeeld was voor 2009. Dit is dus budgetneutraal voor het begrotingssaldo.</p>	S	
<p><i>6.7 Betreft wijziging kapitaalasten</i></p> <p>Betreft wijziging kapitaallasten in dit programma door (deels) doorschuiven van investeringen naar 2010.</p>	S	39.499 V

3.7 Programma 7. Ruimtelijke ontwikkeling

PORTEFEUILLEHOUDER: ADRI PLOMP

PROGRAMMACOÖRDINATOR: SASKIA DE ROVER

De gemeente wil waarborgen voor de beeldkwaliteit van de gemeente uitwerken en vastleggen.

Hoofdpijnen:

4 Woningbouw

10 Herziening Bestemmingsplannen

13 Projecten in de openbare ruimte

Per programma wordt aan uw raad gerapporteerd over de voortgang van de beleidsuitvoering, het aangevraagde nieuw beleid inclusief de financiële mutaties en de autonome ontwikkelingen inclusief de financiële mutaties.

3.7.1 Voortgangsrapportage betreffende de beleidsuitvoering

Hoofdpijn 4 woningbouw: 'het college stelt zich voor de realisering van 500 woningen. Tenminste 30% daarvan en als het kan meer, wordt gebouwd in de sociale sector. Dat geldt zowel voor bestaand stedelijk gebied, als voor nieuwbouwlocaties. Voor de realisering van nieuwe bouwlocaties wil het college een convenant met de provincie afsluiten'.

Provinciale structuurvisie.

In de afgelopen periode is het college van Gedeputeerde Staten gevallen in verband met de Icesave-affaire. Ondertussen is er een nieuw college geïnstalleerd. Op het dossier Provinciale structuurvisie is in die periode geen bestuurlijke voortgang geboekt. Het idee om het onderwerp toch voor het zomerreces in een Statencommissie te behandelen is niet gerealiseerd. Dit is de reden dat het proces moet worden verlengd. In augustus/september besluit het college van Gedeputeerde Staten over een nieuwe planning voor de ter inzage legging van de Provinciale structuurvisie. Wij willen na het vrijgeven van het ontwerp zo snel mogelijk met de algemene raadscommissie en uw raad in overleg treden om de beleidsrichtingen in het stuk te toetsen op de gemeentelijke inbreng die in de vorm van het kaderbesluit aan de provincie is aangereikt.

Verstedelijkingsafspraken

De regio vervult een rol bij het verdelen van de verstedelijkingsafspraken tussen het ministerie en de provincie. Door de regio is het Gebiedsdocument opgesteld als inbreng voor de Provinciale structuurvisie. Hierin is aangegeven welke ontwikkelingsrichtingen de regio voor dit gebied wenst. Voor de verstedelijkingsafspraken dient samengewerkt te worden binnen de regio in Noord-Holland Noord. (Kennemerland, West-Friesland en Noordkop) Het Gebiedsdocument dat is opgesteld is ingebracht in het overleg met het ministerie. De regio presenteert zich hierin vanuit het duurzaamheidsperspectief, hierop zijn verschillende uitwerkingen en projecten geënt.

De verstedelijkingsafspraken worden gefinancierd door het ministerie. De geldstromen uit het Meerjaren investeringsprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) zijn groter en dekken grotendeels ook de uitwerkingen en projecten uit het regionale Gebiedsdocument. Daarom is aansluiting gezocht bij het landsdeel west en met name bij de Metropool regio Amsterdam. De regio is thans opgenomen in het MIRT. Over dit onderwerp is in juni een bijeenkomst gehouden voor raadsleden in Heerhugowaard. De verbanden tussen beide rijksinstrumenten worden op regionaal niveau gecoördineerd. Na het overleg met het ministerie wordt duidelijk waar de regio op kan rekenen.

Hoofdpijn 10 herziening bestemmingsplannen, 'Grote prioriteit zal worden gegeven aan de herziening van bestemmingsplannen. In de komende collegeperiode zullen zes bestemmingsplannen zijn vastgesteld. Met de gemeenteraad zullen nadere afspraken worden gemaakt over het algemeen beleidskader rond de vernieuwing van de bestemmingsplannen, waarbij mogelijke ontwikkelingen zullen worden meegenomen'.

Bestemmingsplannen

1^e tranche

De bestemmingsplannen Bergen – Zuid en Schoorl - Kernen en Buurtschappen zijn vastgesteld. Bergen – Zuid is inmiddels in werking getreden.

Het vastgestelde bestemmingsplan Schoorl – Kernen en Buurtschappen ligt tot 9 september 2009 ter visie. Na deze datum treedt ook dit plan in werking.

Het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord wordt waarschijnlijk in oktober 2009 ter visie gelegd.

2^e tranche

Bestemmingsplan Bergen Centrum - Beschermd Dorpsgezicht

Het voorontwerp heeft in 2008 ten behoeve van de inspraak gedurende 4 weken ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn zijn 20 inspraakreacties ingediend, en overlegpartners hebben 12 reacties ingediend. De reacties hebben betrekking op verschillende percelen en / of aspecten van het bestemmingsplan. Zowel de provincie Noord-Holland als de CCK dringen erop aan voor dit gebied een beeldkwaliteitsplan op te stellen op basis waarvan de aanwezige waarden beter omschreven, behouden en / of verbeterd kunnen worden, en toekomstige ontwikkelingen beter gestuurd kunnen worden. Wij zijn momenteel bezig het beeldkwaliteitsplan op te stellen. Daarnaast vergt het maken van afspraken met de diverse ontwikkelaars meer tijd dan aanvankelijk voorzien. Om deze redenen is de planning van het bestemmingsplan opgeschoven. De planning is voor de terinzagelegging van het ontwerp - bestemmingsplan is nu eind 2009.

Bergen aan Zee

Het voorontwerp bestemmingsplan Bergen aan Zee heeft ten behoeve van de inspraak ter visie gelegen. De inspraakreacties worden verwerkt. Naar verwachting wordt het ontwerp bestemmingsplan in oktober ten behoeve van het indienen van zienswijzen ter visie gelegd.

Egmond aan Zee – Centrum en Boulevard

Het voorontwerp bestemmingsplan Egmond aan Zee – Centrum en Boulevard heeft ten behoeve van de inspraak ter visie gelegen. De inspraakreacties worden verwerkt. Naar verwachting wordt het ontwerp bestemmingsplan in oktober ten behoeve van het indienen van zienswijzen ter visie gelegd.

Hoofdpijn 13 projecten in de openbare ruimte, 'In samenspraak met de gemeenteraad wordt een aantal belangrijke projecten in de openbare ruimte benoemd en uitgevoerd'.

Kustvisie

De Hondsbossche en Pettemer zeewering is een van de zwakke schakels in de kustverdediging. Hiervoor dient een dijkversterkingplan opgesteld te worden door het Hoogheemraadschap als beheerder van dit dijklichaam. Om te komen tot een besluit is een proces doorlopen waarin een milieueffectrapport is opgesteld. In dit rapport zijn alle alternatieven beschouwd op alle milieuaspecten. Bij het project geldt een zogenaamde dubbele doelstelling die door het Rijk is opgelegd. Naast het veiligheidsaspect moet ook de ruimtelijke kwaliteit onderzocht worden. Het rapport geeft dan ook richting aan mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen die gekoppeld kunnen worden aan de werkzaamheden.

Op basis van deze gegevens is er bestuurlijk voor gekozen om een voorkeur uit te spreken voor een zandige oplossing voor het dijkvak. Dit houdt in dat er zand voor de dijk wordt neergelegd, waardoor een breed strand ontstaat. Op dit alternatief zijn nog enkele varianten mogelijk. Alle onderzochte varianten voldoen aan de wettelijke veiligheidsnorm, ook de zandige oplossing. Naast het dijkvak bestaat aandacht voor de aansluitconstructies van de dijk op de duinen. Het rapport is aan Rijkswaterstaat aangeboden voor een standpuntbepaling. Naar verwachting komt Rijkswaterstaat eind van het jaar met een standpunt, waarna het proces verder doorgang kan vinden. Gedeputeerde Staten nemen naar verwachting medio 2010 een definitief besluit over het dijkversterkingplan. De uitvoering is voorzien in 2011.

Het Hof te Bergen

In 2009 zijn alle watergangen van het Oude Hof gebaggerd. In de winterperiode 2009-2010 worden de paden opgeknapt, wordt nieuw terreinmeubilair aangebracht en vindt renovatie van de kattenbergen plaats.

De werkzaamheden worden begeleid door een maatschappelijke klankbordgroep. Met deze groep wordt gezocht naar een oplossing voor het parkeerprobleem in het gebied.

Stedelijke vernieuwing:

Het programma ISV-2 is in grote lijnen gerealiseerd of gestart. De ISV gelden die gereserveerd waren voor plannen welke geen doorgang hebben gevonden in ISV-2 zijn opnieuw geprioriteerd. Deze ISV gelden worden ingezet voor het project JOEB in Egmond aan Zee. Met dit project wordt in 2009 gestart.

Binnen het programma ISV-2 zijn de beschikbare bodemgelden nog niet volledig besteed.

Voorstel is om de bodemgelden in te zetten voor projecten binnen ISV algemeen. De provincie gaat akkoord met een dergelijke verschuiving van budgetten. Het bodemprogramma wordt binnen de resterende bodemgelden uitgevoerd.

Voor UNA-ISV is geld beschikbaar gekomen voor de bodemsanering Hanswijk 2a te Egmond aan den Hoef en de bodemsanering Voorstraat 41 te Egmond aan Zee. Beide projecten zijn uitgevoerd. De financiële afhandeling van Hanswijk is gereed en door de provincie goedgekeurd. De financiële verantwoording voor Voorstraat 41 is nog niet afgerond. Wel is de accountantsverklaring verstuurd door Stichting Eckmunde.

In het kader van de WBB (Wet bodembescherming) is de bodemsanering van Kogendijk 92 reeds uitgevoerd. De bodemsanering van het perceel Anema wordt voorbereid. De planning is voor het einde van 2009 te kunnen starten.

In het kader van de BLS (Besluit locatiegebonden Subsidies) zijn voor zowel Kogendijk 91 en het project Bergen Centrum door de provincie gelden beschikbaar.

Voor het Masterplan Bergen is dit €3.530 per gereedgekomen woning met een maximum van €260.470. Omdat het project na het afgeven van de beschikking is aangepast, wordt met de provincie gekeken naar de mogelijkheden van verlenging van de termijn wat betreft starten van de werkzaamheden en de inhoudelijke consequenties van de aanpassingen van het plan.

Voor Kogendijk 91 is €9.017 beschikbaar per gereedgekomen woning tot een maximum van €72.140. Voor dit project is uitstel van de startdatum aangevraagd.

Overige thema's en beleidsontwikkelingen bij dit programma

Welstandsnota

De planning is dat dit najaar een herziene nota kan worden gepresenteerd na betrokkenheid van wijkverenigingen en commissie- en raadsleden.

Landinrichting

In 2009 is een nieuwe adviescommissie voor het landelijk gebied geïnstalleerd. Deze commissie gaat ons college adviseren over de projecten die nog doorlopen uit de voormalige

landinrichting. Verder gaat de commissie zich bezighouden met de restprojecten uit het Raamplan Landinrichting BES en met nieuwe projecten in het landelijk gebied.

De stand van zaken van enkele projecten:

- In het voorjaar van 2009 is gestart met de voorbereiding van de grondverwerving voor het fietspad Westrand Alkmaar - 't Woud.
- De planvorming voor het voormalige Vliegveld Bergen resulteert eind 2009 in een ontwerp voor de toekomstige inrichting en beheer. In 2009 wordt gestart met de planologische procedure waarna inrichting is voorzien in 2010.
- Een van de lopende projecten betreft de versterking van de ecologische verbinding langs de Heilooër Zeeweg. Het project maakt onderdeel uit van de derde uitvoeringsmodule herinrichting Bergen Egmond Schoorl. Wij zijn trekker van het project. Eind 2010 wordt afronding van de grondverwerving voorzien, evenals afronding van de planologische procedure. Daarna kan het project worden uitgevoerd.

Omgevingsvergunning

De invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning is uitgesteld tot 1 januari 2010. Het najaar 2009 staat in het teken van de voorbereiding.

Stand van zaken diverse projecten

Project Lamoraal

Voor het dorp Egmond aan den Hoef en de directe omgeving wordt een nieuwe planologische visie opgesteld waarbij diverse ruimtelijke vraagstukken in relatie met elkaar bekeken en gewogen moeten worden. Het gaat om ontwikkelingen op het gebied van natuur, recreatie, woningbouw en verkeer. Ook het project Slotkwartier en omgeving wordt hierbij betrokken. Het project waarin al deze ontwikkelingen samenvallen is benoemd als het project Lamoraal. De vorm waarin deze integrale planologische visie wordt gegoten is een structuurvisie. In 2009 begint de voorbereiding van het opstellen van een structuurvisie voor het project Lamoraal. De geschatte kosten voor de daarop volgende jaren betreffen de kosten van het opstellen van een bestemmingsplan en het inschakelen van externe deskundigen op het gebied van stedenbouw, landschap, planologie, civieltechniek en planeconomie.

Project Mooi Bergen

Voor het centrum van Bergen wordt een structuurvisie voorbereid. Het gaat om de gebieden Plein en omgeving en het Binnenhof en omgeving. De plankosten zijn bij uitvoering van de plannen te zijner tijd, te verrekenen. De geschatte kosten voor de daarop volgende jaren betreffen kosten van externe deskundigen op het gebied van planologie, stedenbouw, planeconomie, landschap en civieltechniek. De kosten voor het op te stellen bestemmingsplan zijn hierin niet meegenomen aangezien hiervoor reeds budget is in het kader van de herzieningsoperatie voor bestemmingsplannen in Bergen.

Uw raad heeft op 27 mei 2009 de uitgangspunten voor het centrumgebied van de kern Bergen vastgesteld, welke moet leiden tot een structuurvisie inclusief een financiële paragraaf per plandeel.

Project ontwerp ons Derp

In Egmond aan Zee spelen diverse ruimtelijke vraagstukken. Dit zijn zowel concrete herontwikkelingsinitiatieven als opgaven voor herinrichting van openbare ruimte, maar ook vragen over de toekomstige invulling van thema's zoals natuur, recreatie, toerisme, woningbouw en verkeer. Om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen worden deze ruimtelijke vraagstukken in relatie met elkaar bekeken en gewogen in het project 'Ontwerp ons Derp'. Een deel van deze ontwikkelingen zijn opgaven uit de huidige structuurvisie en hiervoor wordt een stedenbouwkundige visie ontwikkeld. Deze moet eind 2009 gereed zijn. Niet alle ontwikkelingen

en vraagstukken worden in deze structuurvisie voorzien, waardoor een herijking noodzakelijk is. In 2009 is de voorbereiding van het opstellen van deze nieuwe structuurvisie gestart. Voor het project wordt in het najaar een tentoonstelling gehouden, waarbij iedereen een reactie kan geven. Begin 2010 volgt er een nota van uitgangspunten voor de structuurvisie. Voor de kosten van het project is budget gereserveerd. De geschatte kosten en die voor de daarop volgende jaren betreffen de kosten van het inschakelen van externe deskundigen op het gebied van stedenbouw, landschap, planologie, civieltechniek, planeconomie en voor het ontwikkelen van de structuurvisie en bestemmingsplannen voor de concrete projecten. Een deel van de plankosten zijn bij uitvoering van de plannen te zijner tijd, te verrekenen.

Project Schoorl Klopt!

Voor het gebied begrensd door de Laanweg, Molenweg, Heereweg en Sportlaan in Schoorl moet een nieuwe planologische visie worden opgesteld waarbij diverse ruimtelijke vraagstukken in relatie met elkaar bekeken en gewogen moeten worden. Dit is benoemd als het project Schoorl Klopt. De vorm waarin deze integrale planologische visie wordt gegoten is een structuurvisie. In 2009 begint de voorbereiding van het opstellen van een structuurvisie voor het project Schoorl Klopt. De plankosten zijn bij uitvoering van de plannen te zijner tijd, te verrekenen. De geschatte kosten voor de daarop volgende jaren betreffen de kosten van het opstellen van een bestemmingsplan en het inschakelen van externe deskundigen op het gebied van stedenbouw, landschap, planologie, civieltechniek en planeconomie.

Project Structuurvisie Landelijk Gebied

Door uw raad is bij raadsbesluit van 24 maart 2009 een proces vastgesteld voor het opstellen van de structuurvisie voor het landelijk gebied van de gemeenten Bergen. Bij het besluit is een opdracht aan ons college verleend om binnen de randvoorwaarden van het Kaderbesluit tot uitwerking te komen.

De afgelopen maanden heeft ons college de voorbereidingen getroffen voor de Landschapsconferentie, waarin met stakeholders aan de hand van een thematische benadering een beleidsmatige integratie plaatsvindt. De Landschapsconferentie vindt plaats op drie dagen (24 en 25 september en 2 oktober 2009). De informatie die uit de Landschapsconferentie komt, leidt tot een concept structuurvisie die in het vierde kwartaal aan uw raad wordt aangeboden. Waarna uw raad de conceptvisie kan toetsen bij de bevolking. Na een nota van bevindingen wordt de concept structuurvisie opgeplust naar een structuurvisie en door ons college in de inspraak gebracht.

3.7.2 Financiële mutaties

Onderstaand een overzicht van de financiële mutaties voor dit programma.

De mutaties 'collegebevoegdheid' gaan over onderwerpen die onder de bevoegdheid van ons college vallen en waarover wij in onze vergadering van 22 september 2009 een besluit hebben genomen.

Programma 7 Ruimtelijke ontwikkeling	2009	2009	2009	2009	2009
Mutaties Raadsbevoegdheid					
Nieuw beleid	0	0	0	0	0
Autonoom	32 V	0	0	0	0
Investerings (nieuw beleid)	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0
Mutaties collegebevoegdheid	32 V	52 V	52 V	52 V	52 V
Totaal	63 V	52 V	52 V	52 V	52 V

Autonome ontwikkelingen

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel

I/S

2009 V/N

7.1 Actualisering activa en financieringskosten

I

31.904 V

Betreft rente aanpassing van een lening.

3.8 Programma 8 Zorg

PORTEFEUILLEHOUDER: JAN MESU / ELSE TRAP

PROGRAMMACOÖRDINATOR: JOHN DE BOER

De gemeente wil actief zorgdragen voor die inwoners die ondersteuning, opvang, hulp en begeleiding nodig hebben en daarom verzoeken en die vallen binnen de gemeentelijke verantwoordelijkheid.

De belangrijkste doelgroepen op dit moment zijn;

- *Inwoners die onvoldoende in staat zijn een eigen inkomen te verwerven.*
- *Inwoners die onvoldoende in staat zijn door fysieke, verstandelijke en / of psychische beperkingen volledig zelfstandig te blijven wonen en mee te blijven doen aan de samenleving. (Onder deze groep valt ook een deel van de oudere inwoners van onze gemeente).*
- *Kinderen die door een sociaal-economische achterstand in een achterstandssituatie dreigen te komen. Inwoners die door een andere etnische achtergrond onvoldoende in staat zijn hun plek in onze samenleving te verwerven.*

Hoofdpijnen:

5 Wmo

7 Jeugd en Jongerenbeleid

9 Sociaal beleid

Per programma wordt aan uw raad gerapporteerd over de voortgang van de beleidsuitvoering, het aangevraagde nieuw beleid inclusief de financiële mutaties en de autonome ontwikkelingen inclusief de financiële mutaties.

3.8.1 Voortgangsrapportage betreffende de beleidsuitvoering

Hoofdpijn 5 Wmo: 'De invoering van de Wmo op lokaal niveau zal met voortvarendheid worden voortgezet. Daarbij zal uitgegaan worden van de vraag naar zorg. De toegang van de zorg zal zo dicht mogelijk bij de zorgvragers worden georganiseerd'.

Herijking welzijnsbeleid & Stichting Welzijn Bergen

De Subsidieverordening Bergen is in het tweede kwartaal door uw raad vastgesteld en kan nu worden gehanteerd bij de subsidieaanvragen die betrekking hebben op 2010.

Daarnaast vindt, als onderdeel van de beleidsgestuurde contractfinanciering, ieder kwartaal een bestuurlijk overleg plaats tussen de gemeente als opdrachtgever en de Stichting Welzijn Bergen als opdrachtnemer over de producten die de Stichting levert voor de gemeente. In tegenstelling tot vorige jaren, waarbij de financiële situatie onderwerp van gesprek was, wordt in dit overleg nu eveneens gesproken over trends en ontwikkelingen in de gemeente en de wijze waarop we producten daarop aan kunnen passen.

Mantelzorg

Het ministerie van VWS heeft een wetwijziging doorgevoerd voor de Regeling maatschappelijke ondersteuning voor de groep van mantelzorgers. Mantelzorgers kunnen vanaf 1 augustus 2009 ter waardering van hun werk een uitkering ontvangen. Het gaat om een uitkering van € 250,- per persoon in 2009. Wij ontvangen hier in het kader van Wmo financiële middelen voor.

Ondersteunende begeleiding

Ondersteunende begeleiding wordt in twee hoofdvarianten aangeboden, namelijk in de vorm van dagbesteding en de extramurale functie algemene ondersteunende begeleiding. Er komen bij Stichting Welzijn Bergen veel signalen binnen van zorgen over de gevolgen van de pakketmaatregel AWBZ. Een aantal cliënten komt straks niet meer in aanmerking voor een vergoeding voor dagbesteding. De Stichting Welzijn Bergen komt met een voorstel voor het ontwikkelen van een dagbestedingaanbod voor deze groep.

Uitvoeringsprogramma 2009

Aanschaf AED

Het AED-project wordt in de tweede helft van 2009 bovenregionaal vanuit de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord opgepakt.

Wmo-stimuleringsfonds

Criteria voor het Wmo-stimuleringsfonds zijn door ons college vastgesteld. De eerste aanvragen voor het Wmo-stimuleringsfonds zijn inmiddels binnengekomen en een paar aanvragen zijn beoordeeld.

Instellen Wmo-raad

De verordening voor de instelling van de Wmo-raad is door uw raad vastgesteld. Inmiddels is de Wmo-raad geïnstalleerd en kan nu adviseren.

Hoofdpijn 7 jeugd en jongerenbeleid: 'In het jaarlijkse onderzoek van het Verweij-Jonker instituut naar kindvriendelijkheid onder 467 Nederlandse gemeenten neemt Bergen in 2005 positie 223 in. Dit is zorgelijk en reden om snel middels jeugd - en jongerenbeleid tot verbetering te komen. Het doel is dat Bergen in 2010 in de top 100 staat'.

Hoewel de door uw raad vastgestelde hoofdpijn spreekt van een zorgelijke positie, zien wij hier kansen voor een betere positie op de lijst nu en in de toekomst. In het kader van hoofdpijn zeven worden daarom de volgende punten in het jaar 2009 opgepakt:

Speelruimte:

Een concept beleidsplan speelruimte is ontvangen en wordt, in tegenstelling tot eerder gemeld, in het vierde kwartaal aan uw raad aangeboden. Hierbij wordt gewerkt met verschillende scenario's.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

In 2011 moet in elke gemeente een CJG operationeel zijn. Gemeenten dragen de verantwoordelijkheid voor de inrichting van een CJG. Bij het opzetten van het CJG stelt de gemeente zich op als regisseur. Wij willen bij het ontwikkelen van het CJG aansluiten bij 'dat wat er al is'. De kunst van het CJG is om 'dat wat er al is en goed gaat' met elkaar te verbinden en om 'daar waar het niet goed gaat' gaten te vullen en bruggen te slaan.

Het proces dat moet leiden tot het CJG binnen onze gemeente is gestart met een presentatie aan uw raad op 4 december 2008. Tijdens deze bijeenkomst zijn de lokale uitgangspunten benoemd die de basis vormen voor de ontwikkeling van het CJG.

Aan de hand van deze lokale uitgangspunten en de uitgangspunten en vereisten zoals benoemd door het rijk, hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden met diverse instellingen die betrokken zijn bij jeugdigen en gezinnen in onze gemeente.

De uitkomsten van deze gesprekken hebben, samen met een analyse van de huidige stand van zaken, geleid tot de startnotitie 'Het gezin centraal!', waarin de beoogde vorm van het CJG in onze gemeente beschreven staat.

In de volgende fase in het tweede deel van 2009 wordt de beoogde vorm vertaald naar een concreet, praktisch en uitvoerbaar ontwerp, waarin de plannen ten aanzien van ondermeer de organisatiestructuur, de samenwerking, het personeel, de instrumenten, en mogelijke laagdrempelige inlooppunten en de financiering zijn opgenomen en uitgewerkt. Daartoe gaan we drie werkbijeenkomsten (Bergen, Egmond, Schoorl) organiseren om samen met de ketenpartners te komen tot een praktische invulling van het CJG in onze gemeente.

Na vaststelling van het definitieve ontwerp door uw raad wordt volgens planning in januari 2010 een start gemaakt met de implementatie van het CJG binnen onze gemeente. Wij denken hierbij aan een groeimodel, waarbij het CJG met ingang van 2011 volledig operationeel is. Dit is binnen de termijn die het rijk hiervoor heeft gesteld.

Hoofdpijn 9 Sociaal beleid: 'Bergen heeft een goede naam als het gaat om sociaal beleid. Reïntegratie blijft prioriteit houden. Daar waar mogelijk zal het reïntegratie beleid gekoppeld worden aan een betere kwalificatie van mensen zonder baan. Met inzet van alle beschikbare middelen zal de armoede bestreden worden, waarbij ondermeer gestreefd wordt naar een versterkte doelgroep benadering'.

Werk en inkomen

Inzet mogelijke gevolgen financiële crisis

Zoals bekend is er vanaf oktober 2008 sprake van een mondiale economische crisis. Ondanks een verwachte stijging van het aantal WWB-ers voor 2009 en verder is de stijging in onze gemeente vooralsnog minder dramatisch dan verwacht.

Investeren blijft echter harde noodzaak. Daarom worden de extra toegezegde middelen van €200.000 ingezet ter bestrijding van de lokale gevolgen van de economische crisis.

Zo zoeken we nog dit jaar aansluiting bij het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid en haken we in bij regionale initiatieven ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid.

Twee voorbeelden van dit laatste zijn de raamwerkovereenkomst Actieplan Jeugdwerkloosheid en het plan van aanpak jeugdwerkloosheid.

Niet gebruikte middelen voor 2009 worden overgeheveld naar 2010.

Aanvalsplan

Het aanvalsplan heeft zijn vruchten afgeworpen. Vanwege het succes stellen wij voor de werkwijze volgens het aanvalsplan te verlengen na 1 januari 2010.

Hieronder een puntsgewijs overzicht van de doelstellingen uit het aanvalsplan en de realisatie ervan tot en met augustus 2009.

1. Het zelf ter hand nemen van de reïntegratie blijft succesvol. Door twee specialisten wordt maatgericht werk geleverd aan de klanten op het gebied van reïntegratie.
2. Het voortzetten van de trajecten binnen de gemeente verloopt volgens plan. Waar dat gewenst is wordt verder gekeken naar de voortgang en maatwerk geleverd om deze doelstelling te realiseren.
3. Er is een goede samenwerking met het WNK op het gebied van reïntegratie. Focus2move (een project om mensen met meervoudige problematiek zoals drugsverslaving / schulden / sociale problemen te begeleiden) loopt goed. Inmiddels is er een nieuwe overeenkomst getekend op het gebied van gesubsidieerde arbeid. Waar nodig worden nadere (prestatie) afspraken gemaakt.
4. Er komt nog dit jaar een voorstel voor aansluiting van het RPA (Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid). Inmiddels vindt regelmatig voortgangsoverleg plaats over het hele aanbod van gesubsidieerde vormen van werk voor onze gemeente.

5. Er is sprake van een goed contact met de regiogemeenten. Uitdaging is om naast goed overleg met de regiogemeenten, voldoende oog te hebben voor de eigenheid van onze gemeente
6. Het stimuleren van parttime werk is een aandachtspunt. Tevens wordt ingezet op de uitstroom naar fulltime werk.

Bestandsontwikkeling

De groei van het aantal bijstandsgerechtigden blijft in 2009, mede door een intensieve klantbegeleiding aan de poort, beperkt. Er is wel een stijgende lijn te zien geweest in april en mei, maar in juni en juli is het aantal cliënten met een WWB uitkering gelukkig weer wat afgenomen.

Op dit moment hebben 220 mensen een WWB uitkering. Begin dit jaar waren dat er 216. Gezien de economische ontwikkelingen verwachten we voor 2009 een groei naar 233 cliënten. De stijging van het aantal cliënten betekent een stijging van de geraamde uitgaven op het inkomensdeel WWB. Omdat de rijksbijdrage WWB voor het inkomensdeel door het Rijk naar boven is bijgesteld houden de extra uitgaven en de extra inkomsten vanuit het Rijk elkaar ongeveer in balans.

Participatiebudget en W-Deel WWB

Rond november 2009 is een visiedocument over het participatiebudget te verwachten. Bij het schrijven van de najaarsnota zijn de interviews hiervoor gepland.

Wet sociale werkvoorziening

In april is het visiedocument WSW voor de periode 2009-2013 door uw raad vastgesteld. Rond oktober/ november volgt de verordening wachtlijstbeheer en de aanpassingen voor de gemeenschappelijke regeling met het WNK.

Inburgering

In overleg met de door de gemeente gemandateerde uitvoerder inburgering INOVA en de gemeente Alkmaar komt er een voorstel voor aanpassing en verruiming van de huidige uitvoering. De inburgeringverordening wordt hier op aangepast.

Wet investering jongeren

Per 1 oktober wordt de Wet Investering Jongeren (WIJ) van kracht. Alle jongeren die zich vanaf 1 oktober bij de gemeente melden en daarvoor in aanmerking komen moet een werk/leer aanbod worden gedaan. In samenspraak met een aantal regiogemeenten kiezen wij voorsnog voor een overgangsverordening.

3.8.2 Financiële mutaties

Onderstaand een overzicht van de financiële mutaties voor dit programma.

De mutaties 'collegebevoegdheid' gaan over onderwerpen die onder de bevoegdheid van ons college vallen en waarover wij in onze vergadering van 22 september 2009 een besluit hebben genomen.

Programma 8 Zorg	2009	2009	2009	2009	2009
Mutaties Raadsbevoegdheid					
Nieuw beleid	16 V	243 N	113 N	113 N	113 N
Autonoom	256 N	219 N	219 N	219 N	219 N
Investeringen (nieuw beleid)	0	2 V	2 V	2 V	2 V
Mutaties reserves	130 N	130 V	0	0	0
Mutaties collegebevoegdheid	20 V	20 V	20 V	20 V	20 V
Totaal	350 N	309 N	310 N	310 N	310 N

Nieuw Beleid

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2009 V/N
<p>8.1 Inkomsten terugvordering en verhaal</p> <p>De inkomsten voor terugvordering en verhaal waren in 2008 bijna € 70.000 hoger dan geraamd. In 2009 krijgen we opnieuw meer aan terugvordering en verhaal binnen dan begroot. De inkomsten terugvordering en verhaal worden daarom structureel verhoogd met € 35.000 voor 2009 en verder.</p>	S	35.000 V
<p>8.2 Bestrijding crisis Zorg werk en inkomen, welzijn, sport onderwijs en cultuur.</p> <p>In de voorjaarsnota 2009 is € 200.000 opgenomen ter bestrijding van de economische crisis in 2009. Het lukt waarschijnlijk niet dit bedrag in 2009 in zijn geheel uit te geven. Er wordt, afhankelijk van de besluitvorming in ons college, voor 2009 € 70.000 uitgegeven. Voor 2010 is dat € 130.000. De € 70.000 voor 2009 wordt in zijn geheel besteed aan individuele jeugdtrajecten. Niet besteedde gelden in 2009 worden in zijn geheel meegenomen naar 2010.</p> <p><i>De raad wordt verzocht om de niet besteedde gelden in 2009 in zijn geheel mee te nemen naar 2010. Dit door middel van een storting van € 130.000 in de algemene reserve in 2009 en eenzelfde uitname uit de algemene reserve in 2010. Bovenstaande heeft geen invloed op het begrotingsaldo 2009 en 2010 omdat het via de algemene reserve loopt.</i></p>	I	
<p>8.3 Verhoging budget W-deel</p> <p>Het huidige bedrag in de begroting lijkt ontoereikend. Zo wordt er op dit moment vaker dan in 2008 gebruik gemaakt van focus2move. Om het huidige niveau van reïntegratie activiteiten te handhaven is het bijna onvermijdelijk dat er extra kosten moeten worden gemaakt op het gebied van reïntegratie. Meerjarig (2010 en verder) moet, gezien de recessie, rekening gehouden worden met een verdere lastenstijging van het W-deel van de WWB. Voor 2009 wordt er daarnaast geïnvesteerd in de ontwikkeling van een participatievisie en vanaf 2010 wordt er structureel een bedrag opgenomen ter dekking van de Bergense bijdrage aan het regionaal platform arbeidsmarktmarktbeleid.</p>	S	149.287 N

Autonome ontwikkelingen

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2009 V/N
<p>8.4 Stijging aantal uitkeringsgerechtigden</p> <p>In verband met de economische crisis is er door de geprognosticeerde stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden voor 2009 naar 233 sprake van een stijging in de uitgaven. We voeren deze stijging structureel door. Gerekend wordt met de stand van het geschatte aantal uitkeringsgerechtigden voor 2009. Behalve het structureel maken van deze ontwikkeling passen we de begroting niet aan omdat hogere lasten (gedeeltelijk) worden gecompenseerd door hogere rijksbijdragen op het Inkomensdeel van de WWB. Waarbij we de ontwikkelingen van het rijk willen afwachten (zie ook de het inkomensdeel van de WWB).</p>	S	81.731 N

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2009	V/N
<p><i>8.5 Inkomensdeel WWB</i></p> <p>De voorlopige rijksbijdrage voor het inkomensdeel WWB 2009 is door het Rijk met € 113.699 verhoogd in verband met de economische crisis. In de begroting verhogen we daarom de inkomsten structureel. Behalve het meerjarig maken van deze ontwikkeling passen we voor 2010 en verder de begroting niet aan omdat we de ontwikkelingen vanuit het rijk willen afwachten. Omdat vanaf 1 januari 2010 de aanvullende bijstand voor bijstandsgerechtigden van 65 jaar en ouder overgedragen wordt naar de SVB ontvangt de gemeente hiervoor geen middelen meer. Het gaat om € 60.000 die in mindering worden gebracht vanaf 2010. De geschatte bestandsontwikkeling Bergen 2009-2013 ziet er als volgt uit: 233 bijstandsgerechtigden eind 2009, 250 eind 2010 en 270 eind 2011. Voor 2012 en 2013 houden we het aantal geschatte uitkeringsgerechtigden stabiel op 270</p>	S	113.699	V
<p><i>8.6 Functioneel boeken van stelpost wijziging tussen 2 programma's</i></p> <p>Betreft de functionele boeking van de stelpost naar programma 8 vanuit programma 9. (Zie 9.4)</p>	I	75.000	N
<p><i>8.7 Verhoging bijzondere bijstand</i></p> <p>In de voorjaarsnota is reeds aangegeven dat niet kon worden ingeschat welk bedrag precies voor de bijzondere bijstand nodig zou zijn in 2009. Dit had te maken met een inhaalslag opvang asielzoekers en de daaraan gekoppelde inrichtingskosten. Verder is de nieuwe verordening voor de langdurigheidtoeslag met ingang van 1 januari 2009 ingegaan. De inkomensgrens om in aanmerking te komen werd verruimd van 100% naar 120%. Het gevolg is een verdubbeling van het aantal toekenningen.</p>	S	236.500	N
<p><i>8.8 Overhevelen gelden tussenrekening WWB</i></p> <p>Dit betreft het overhevelen van het overschot op het werkdeel 2008 naar het werkdeel 2009. Het betreft geormerkte gelden.</p>	I	54.000	V
<p><i>8.9 Uitvoeringskosten Inburgering</i></p> <p>Op grond van het feit dat de uitvoering van de inburgering gemandateerd is aan INOVA en de uitvoeringskosten inburgering via de AU worden vergoed, moeten de kosten voor de uitvoering van de inburgering worden opgenomen in de begroting. Deze kosten zijn niet declarabel maar horen wèl bij inburgering.</p>	S	30.000	N
<p><i>8.10 Doorbetalen aanvullende subsidie aan gemeenschappelijke regeling</i></p> <p>Dit betreft het doorbetalen aan de gemeenschappelijke regeling van de aanvullende subsidie WSW vanuit het rijk van €52.210 in verband met de ontwikkeling loonkosten 2009. Dit is per saldo budgetneutraal,</p>	I		
<p><i>8.11 Verdeling stelpost looncompensatie subsidies</i></p> <p>In de begroting is een bedrag van € 7.099 jaarlijks geraamd voor loonkostencompensatie. Per jaar wordt nagegaan hoeveel compensatie nodig is en wordt dit opgenomen onder de desbetreffende producten. Voor 2009 is een bedrag van in totaal € 6.146 nodig op programma 4 en € 634 op programma 8, per saldo blijft er over een klein voordeel van € 319 op programma 9.</p>	I	634	N

Investerings (nieuw beleid)

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel

I/S

2009 V/N

8.12 Betreft wijziging kapitaallasten

S

250 V

Betreft wijziging kapitaallasten in dit programma door (deels) doorschuiven van investeringen naar 2010.

3.9 Programma 9. Middelen

PORTEFEUILLEHOUDER: JAN STAM

PROGRAMMACOÖRDINATOR: KARIN GREUTER

De gemeente streeft naar een financieel gezonde huishouding waarbij de beschikbare collectieve middelen efficiënt en effectief worden ingezet en de gestelde doelen optimaal worden bereikt tegen minimale lasten voor de inwoners.

Hoofdlijnen 11 Financiën 15 Formatie

Per programma wordt aan uw raad gerapporteerd over de voortgang van de beleidsuitvoering, het aangevraagde nieuw beleid inclusief de financiële mutaties en de autonome ontwikkelingen inclusief de financiële mutaties.

3.9.1 Voortgangsrapportage betreffende de beleidsuitvoering

Hoofdlijn 11 financiën: 'De begroting zal materieel sluitend gemaakt worden. Daarnaast zal een gezond financieel meerjarenperspectief het doel zijn. Er wordt uitgegaan van een sober, doelmatig en activerend financieel beleid, waarbij het inderdienvermogen (externe subsidies) zal worden vergroot. De gemeentelijke heffingen worden op termijn kostendekkend gemaakt. Met betrekking tot de OZB is het streven erop gericht de tarieven te bevriezen op het huidige niveau en alleen aan te passen aan de groei van de inflatie.'

Hoofdlijn 15 formatie: 'Naast de voortzetting van de door de gemeenteraad reeds vastgestelde formatiereductie wordt gewerkt aan het efficiënter en effectiever maken van de organisatie met, onder andere, als doel kostenbesparing. Daarbij zal ook geanticipeerd worden op eventuele verdergaande decentralisatie van overheidstaken'.

Inzet mogelijke gevolgen financiële crisis

Bij de Voorjaarsnota is door de raad een bedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld voor voorbereidingen voor het wegwerken van achterstanden en bekorten doorlooptijd RO-vergunningen. Inmiddels is extra personeel ingehuurd om de achterstanden op RO-gebied weg te werken en de doorlooptijd daarmee te verkorten. In de jaarrekening wordt de tussenstand aan u gerapporteerd.

3.9.2 Financiële mutaties

Onderstaand een overzicht van de financiële mutaties voor dit programma.

De mutaties 'collegebevoegdheid' gaan over onderwerpen die onder de bevoegdheid van ons college vallen en waarover wij in onze vergadering van 22 september 2009 een besluit hebben genomen.

Programma 9 Middelen	2009	2009	2009	2009	2009
Mutaties Raadsbevoegdheid					
Nieuw beleid	300 N	180 N	0	0	0
Autonoom	8.175 V	279 N	1.915 V	1.069 N	1.331 V
Investerings (nieuw beleid)	3 N	53 V	1 V	1 V	1 V
Mutaties reserves	8.049 N	180 V	2.604 N	0	2.604 N
Mutaties collegebevoegdheid	68 V	110 V	107 V	108 V	109 V
Totaal	109 N	116 N	581 N	960 N	1.163 N

Nieuw Beleid

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2009	V/N
<p><i>9.1 Bestrijding crisis voorbereiding investeringsschema 2010-2011</i> Vanaf september 2009 wordt er gewerkt aan de verbeteringen van de plannings van projecten. Hierdoor worden de meeste uitgaven pas in 2010 verwacht. <i>Uw raad wordt verzocht om de niet besteedde gelden van € 180.00 in 2009 in zijn geheel mee te nemen naar 2010. Dit door middel van een storting van € 180.000 in de algemene reserve in 2009 en eenzelfde uitname uit de algemene reserve in 2010. Bovenstaande heeft geen invloed op het begrotingssaldo 2009 en 2010 omdat het via de algemene reserve loopt.</i></p>	I		
<p><i>9.2 Naheffing belastingdienst in verband met BTW compensatiefonds</i> De belastingdienst controleert alle gemeenten op de terugontvangen BTW van het BTW compensatiefonds. Dit doet men door middel van steekproeven in het belastingjaar 2004. Voor Bergen is hieruit gekomen dat over 2004 1% fout is bevonden en we € 80.000 teveel hebben terugontvangen. Dit bedrag is, in vergelijking met andere gemeenten, beneden het gemiddelde van 1,5% fout voor alle gemeenten. De belastingdienst maakt bij het berekenen van deze bedragen vanuit de steekproef gebruik van verhoudingsgetallen en stelt voor, op grond van de betrouwbaarheid van de steekproef, ook de jaren 2005 tot en met 2009 op deze manier af te rekenen. Dit betreft dan 6 jaar circa € 80.000 per jaar is € 480.000. Vanaf 2010 is de gemeente van plan om gebruik te gaan maken van horizontaal toezicht waarna er een jaarlijkse afrekening plaatsvindt.</p>	I	480.000	N

Autonome ontwikkelingen

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2009	V/N
<p><i>9.3 Actualisering activa en financieringskosten</i> Door onder andere de gerealiseerde opbrengst van de verkoop aandelen NUON (eerste tranche) van ruim € 7 mln. hoeft er geen beroep te worden gedaan op de kapitaalmarkt om een lening aan te trekken van € 10 mln. voor de financiering van onze investeringen. Deze lening, met de daarbij behorende rentelasten, was wel begroot voor de jaren 2009 tot en met 2013 en is nu vervallen. Dit leidt voor de jaren 2009 tot en met 2013 voor de langlopende rente tot een voordeel van respectievelijk € 356.738, € 441.920, € 525.280, € 671.862 en € 791.067. De overige mutaties betreffen renteaanpassingen van individuele leningen.</p>	S	356.738	V
<p><i>9.4 Hogere dividend uitkering NUON 2008</i> De gunstige bedrijfsresultaten van de Nuon over 2008 hebben geleid tot een hogere dividenduitkering in 2009. Ondanks de verkoop van de aandelen Nuon wordt voorsnog meerjarig het geraamde dividendbedrag in verband met Nuon niet verlaagd. De raming is namelijk gelet op de laatste jaren lager dan de werkelijkheid. Omdat wij aandeelhouder blijven in het netwerkbedrijf Alliander is de verwachting dat de geraamde dividendraming meerjarig in stand kan worden gehouden.</p>	I	413.918	V

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2009	V/N
<p><i>9.5 Opbrengt verkoop aandelen NUON</i> De opbrengst van de verkoop van de aandelen Nuon aan Vatenfall moet worden bijgeraamd in de begroting. Omdat de verkoop in 4 tranches plaatsvindt leidt dit tot bijramingen in 2009, 2011, 2013 en 2015. Het gaat daarbij om de volgende bedragen: 2009: € 7.869.317 2011: € 2.603.763 2013: € 2.603.763 2015: € 3.645.268 totaal: € 16.722.112</p> <p>Verder zou er ook een evenredige aframing plaats moeten vinden van de nominale boekwaarde van de aandelen. Echter omdat het belang in het netwerkbedrijf van Alliander wel behouden blijft, kan dit niet evenredig worden afgeraamd. Navraag bij de houdstermaatschappij heeft ertoe geleid dat er nog geen duidelijkheid is wat de waarde van het aandeel in het netwerkbedrijf moet zijn. Overleg hierover dient nog plaats te vinden door de houdstermaatschappij met Alliander en hun accountant. Vermoedelijk vindt dit pas in het najaar plaats. Vooralsnog is dan ook nog geen aframing van de boekwaarde meegenomen.</p>	I	7.869.317	V
<p><i>9.6 Overboeken tussen 2 producten en 2 programma's (raadsbevoegdheid)</i> De onderhoudsmedewerker voor De Beeck werd ingehuurd ten laste van het functionele budget maar het budget gaat over naar een kostenplaats. Dit is een wijziging tussen 2 programma's (4 en 9) maar budgetneutraal voor het begrotingssaldo. (zie ook 4.3)</p>	S	5.942	N
<p><i>9.7 Functioneel boeken van stelpost wijziging tussen 2 programma's</i> Betreft de functionele boeking van de stelpost naar programma 8 vanuit programma 9. (Zie 8.6)</p>	I	75.000	V
<p><i>9.8 Lagere opbrengsten OZB eigenaren niet- woningen</i> In de voorjaarsnota zijn de baten OZB eigenaren niet-woningen verhoogd met €67.016. Gedurende het jaar 2008 hebben we, onder andere door inzet van een ander bureau bij de herwaardering van de WOZ, een behoorlijke kwaliteitsslag gemaakt. Dit heeft geleid tot een vollediger en juister bestand. Dit is bevestigd door het oordeel van de Waarderingskamer. Gebleken is dat de werkelijke opbrengst circa €66.000 lager is. Dit verschil wordt veroorzaakt door het feit dat een aantal objecten voor de WOZ aangemerkt worden als een niet-woning, terwijl dit voor de OZB als een woning is aangemerkt.</p>	S	66.000	N
<p><i>9.9 Hogere opbrengsten OZB eigenaren woningen</i> In de voorjaarsnota zijn de baten OZB eigenaren woningen verhoogd met €68.552. Gedurende het jaar 2008 hebben we, onder andere door inzet van een ander bureau bij de herwaardering van de WOZ, een behoorlijke kwaliteitsslag gemaakt. Dit heeft geleid tot een vollediger en juister bestand. Dit is bevestigd door het oordeel van de Waarderingskamer. Gebleken is dat de werkelijke opbrengst circa €140.000 hoger is. Dit verschil wordt enerzijds veroorzaakt door feit dat een aantal objecten voor de WOZ aangemerkt worden als een niet-woning, terwijl dit voor de OZB als een woning is aangemerkt. Daarnaast heeft de gemaakte kwaliteitsslag een extra meevaller opgeleverd.</p>	S	140.000	V

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2009	V/N
<p><i>9.10 Vorming reserve "Opbrengsten verkoop NUON aandelen"</i> Voorgesteld wordt om de (te) ontvangen opbrengsten in verband met de verkoop van de NUON aandelen voorlopig toe te voegen aan de nieuw te vormen reserve "Opbrengsten verkoop NUON aandelen". Dit om deze gelden voorlopig apart inzichtelijk te houden totdat uw raad heeft besloten wat er met deze gelden gaat gebeuren. Voorgesteld wordt om in afwijking van de nota reserves & voorzieningen geen rente aan deze reserve toe te voegen. Het gaat daarbij om de volgende bedragen: 2009: € 7.869.317 2011: € 2.603.763 2013: € 2.603.763 2015: € 3.645.268 totaal: € 16.722.112</p>	I	7.869.317	N
<p><i>9.11 Gevolgen mei-circulaire op algemene uitkering</i> Deze aframing is het gevolg van de mei circulaire (2009) én de actualisering van de maatstaven en gewichten (WOZ waarde, aantal uitkeringsgerechtigden en aantal woningen) voor de berekening van de algemene uitkering. Dit is inclusief de aframing van € 260.000 per 2011 zoals eerder genoemd in de PPN 2010 op bladzijde 36 punt 9.1. De € 260.000 is uit het nieuw beleid gehaald om nu in één keer alle gevolgen voor de Algemene Uitkering naar aanleiding van de mei-circulaire te tonen.</p>	S	656.823	N
<p><i>9.12 Detachering medewerker bij het WNK.</i> Het WNK vergoedt zijn salariskosten. Tegenover deze inkomsten staan uitgaven omdat de 'vacature' die is ontstaan door het vertrek van de medewerker naar het WNK per 1 januari 2010 zal worden ingevuld.</p>	I	42.000	V
<p><i>9.13 Verdeling stelpost looncompensatie subsidies</i> In de begroting is een bedrag van € 7.099 jaarlijks geraamd voor loonkostencompensatie. Per jaar wordt nagegaan hoeveel compensatie nodig is en wordt dit opgenomen onder de desbetreffende producten. Voor 2009 is een bedrag van in totaal € 6.146 nodig op programma 4 en € 634 op programma 8, per saldo blijft er over een klein voordeel van € 319 op programma 9.</p>	I	7.099	V

Investerings (nieuw beleid)

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2009	V/N
<p><i>9.14 Overschrijding budget reconstructie werven</i> Er is op het budget voor de reconstructie van de werven een overschrijding. Dit komt door tegenvallers en extra benodigde voorzieningen die tijdens de werkzaamheden aan het licht kwamen. Er bleken extra stelconplaten en een uitbreiding van het KCA-depot nodig te zijn om de voorziening voldoende toegankelijk voor de klanten te maken. Het asfalt op het depot bleek veel slechter te zijn dan van te voren was in te schatten. Hierdoor moesten grote delen asfalt vervangen worden om tot een vloeistofdichte situatie te komen. Tevens bleken de eerder aangebrachte kitvoegen niet voldoende te hechten. Dit viel niet onder de garantie bepalingen van de aannemer.</p>	S	925	N

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2009 V/N
<i>9.15 Betreft wijziging kapitaallasten</i> Betreft wijziging kapitaallasten in dit programma door (deels) doorschuiven van investeringen naar 2010.	S	2.089 N



4 Paragrafen

**A. Weerstandsvermogen
D. Bedrijfsvoering**

4.1 Paragraaf A. Weerstandsvermogen

Risico's

Algemeen

Bij de begrippen weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit wordt steeds een relatie gelegd met de risico's die een gemeente loopt. Er zijn vele soorten risico's die gemeenten kunnen lopen. Belangrijke incidentele tegenvallers kunnen bijvoorbeeld voortkomen uit de bouwgrondexploitatie (afhankelijk van rente, bestemmingsplanwijzigingen, vervuilde grond, marktprijzen et cetera), ruimtelijke ordening (onder andere. bestemmingsplannen), (bouw)vergunningen en achterstallig onderhoud van riolen en wegen. Ook renterisico's, sociaal-economische ontwikkelingen, open einde regelingen (bijvoorbeeld bijstand), schade door brand, storm, gemeentegarantieplichtingen en deelname aan sommige gemeenschappelijke regelingen kunnen tot incidentele tegenvallers leiden. De risico's kunnen in de loop van de tijd veranderen.

Om risico's te kunnen opvangen is het belangrijk dat inzicht bestaat in de risico's die wij lopen en dat rekening wordt gehouden met veranderingen hierin. Verder is bij het bepalen van risico's van belang of al maatregelen zijn genomen deze risico's te beperken. Te denken valt dan niet alleen aan het afsluiten van een verzekering, maar ook aan beleid dat wij hebben ontwikkeld om risico's te beperken. Daarbij kan aan allerlei soorten risicobeleid worden gedacht. In de paragrafen Onderhoud kapitaalgoederen, Financiering, Verbonden partijen en Grondbeleid wordt nader ingegaan op een aantal aspecten die risico's kunnen meebrengen.

Een voorwaarde voor het opnemen van een risico in deze paragraaf is dat de inschatting qua kans dat het risico zich openbaart en de hoogte van de schade niet is in te schatten. Is dat namelijk wel het geval dan zal hetzij een voorziening, hetzij een bedrag in de begroting moeten worden opgenomen. Risico's die derhalve verzekeraar zijn, worden per definitie dan ook niet opgenomen in deze paragraaf.

Er kan worden geconstateerd dat de risico's voor gemeenten zijn toegenomen. Dat komt bijvoorbeeld doordat het Burgerlijk Wetboek is veranderd waardoor een gemeente gemakkelijker en vaker geconfronteerd kan worden met claims op basis van wettelijke aansprakelijkheid, bijvoorbeeld voor achterstallig onderhoud van wegen. Ook de decentralisatie van het rijk in de richting van gemeenten heeft geleid tot toenemende risico's. Meer aandacht voor risicomanagement is dan ook onvermijdelijk.

Bij de bepaling van risico's in relatie met de consequenties tot het weerstandsvermogen is het nog van belang te onderkennen dat niet alle risico's zich zullen voordoen en ook niet alle tegelijkertijd.

Soorten risico's

We onderscheiden de risico's op de volgende manier:

- a. Open-einde regelingen
- b. Garantieplichtingen
- c. Risico's ten aanzien van gemeentelijke eigendommen
- d. Overige

Uw raad heeft diverse malen de wens uitgesproken dat wij over gaan tot het invoeren van een vorm van risicomanagement. Dit onderwerp staat voor de tweede helft van 2009 op de planning. Op dit moment kunnen wij u de volgende melden over al eerder gemelde risico's of sinds kort ontstane risico's.

Bibliotheek:

Op basis van de meerjarenbegroting 2008-2011 heeft de bibliotheek een verhoging nodig van de subsidie met € 170.000 (2009) tot € 210.000 (2011). Dit is aanleiding om het bibliotheekwerk te herijken en op basis van de Beleidsgerichte contractfinanciering (BCF) keuzes te maken welke producten wij als gemeente afnemen van de bibliotheek en welke niet. Om te komen tot een nieuwe subsidieprestatieovereenkomst op basis van BCF is, gezien de ervaring met SWB, een periode van 12 maanden nodig. Komende tijd wordt in overleg met de bibliotheek bezien of en in hoeverre een extra oplossing voor 2009 nodig is naast hetgeen als incidentele subsidie wordt verstrekt. Omdat de gevolgen voor 2010 niet duidelijk zijn, is dit onderwerp opgenomen in deze risicoparagraaf.

Consultatiebureau:

Het consultatiebureau-aanbod vond dankzij de inzet van de bus in alle drie de kernen plaats. Omdat de consultatiebureaubus niet meer voldoet is er een urgente ontwikkeling opgetreden betreffende huisvestingsnoodzaak van het consultatiebureau. Inmiddels wordt er door bezorgde ouders het signaal afgegeven dat er behoefte is aan meer dan één locatie waar deze dienst geleverd wordt.

Op dit moment wordt in samenwerking met Eveen gezocht naar alternatieve huisvestingsmogelijkheden. Een onderzoek naar meer dan één locatie inclusief een kostenoverzicht wordt op dit moment verder uitgewerkt.

GGD

De GGD Hollands Noorden heeft in een brief van 27 april 2009 aangegeven dat zij met een financieel probleem kampen. Dit probleem wordt veroorzaakt door weeffouten in de begroting bij de start van de gefuseerde GGD in 2007, het structureel manifest worden van risico's waarvoor geen gelden beschikbaar zijn en het scherp teruglopen van opbrengsten uit aanvullende dienstverlening. Op 20 mei heeft het Dagelijkse Bestuur van de GGD Hollands Noorden een adviescommissie ingesteld om aanbevelingen te doen voor de oplossing van de financiële problematiek. In september 2009 is een drietal bijeenkomsten belegd om met raden en colleges van de gemeenten die deelnemen in GGD Hollands Noorden in gesprek te gaan over bovenstaande ontwikkelingen. Geconstateerd wordt dat de begroting 2009 van de GGD moet worden herzien. Gemeenten worden geadviseerd om rekening te houden met een stijging van de gemeentelijke bijdrage van € 15,85 naar € 17,51 per inwoner. Dit heeft effect op onze begroting 2010. Op 30 november 2009 neemt het AB een besluit.

Watertoren

Na het raadsbesluit van 21 april jongstleden kan het risico omtrent de Watertoren uit de risicoparagraaf worden geschrapt.

VVV

Een sluitende begroting van de VVV te Egmond is afhankelijk van een jaarlijkse bijdrage van € 40.000 van de beheerder van het windmolenpark voor de kust. Als deze bijdrage komt te vervallen ontstaat een gat in de begroting en moet opnieuw gekeken worden naar het voorzieningenniveau van of de bijdrage aan de VVV.

Duinbranden Schoorl & Bergen

Overige kosten

Het bedrag aan overige kosten van € 30.000 dat als dekking voor de te verwachten overige kosten in verband met de grote duin- en bosbrand in Schoorl en in minder mate de duinbrand in Bergen en is een schatting. Het gaat om de kosten als rode kruis, huur de Beeck, catering voor evacues en personeel, inhuur bussen, schade aan brandweermaterieel et cetera. Het is mogelijk dat deze kosten hoger uitvallen.

Extra kosten urenvergoeding vrijwilligers

In verband met de vier grote branden dit jaar, te weten: de Blinkerd, de flat in Egmond aan Zee en de duinbranden in Schoorl en Bergen is er sprake van een bovengemiddelde ureninzet van de vrijwilligers. Hiervoor is een extra bedrag van € 87.000 opgenomen. Deze post is op het moment van oplevering van deze nota een schatting.

Kosten blushelikopter

Het is nog onduidelijk of de kosten van de blushelikopters (schatting rond € 80.000 afkomstig uit berichtgeving media) aan de gemeente worden doorbelast. Hiervoor is nog geen post opgenomen omdat er ten tijde van oplevering van deze nota nog geen contact met of bericht van het ministerie is geweest.

4.2 Bedrijfsvoering

Reorganisatie

Op 1 september is de nieuwe organisatiestructuur, inclusief de vernieuwde versies van de mandaatregeling en het budgethouderschap, van kracht geworden. Op drie na alle medewerkers zijn in de nieuwe organisatie geplaatst. In bestaande functies en in nieuwe functies. Een aantal medewerkers heeft dankbaar van de reorganisatie gebruik gemaakt om mee te dingen naar een andere, interne functie en zijn daar in geslaagd. Voor de boven formatieve medewerkers is het flankerend beleid van toepassing. Dit kan leiden tot een dienstverband buiten de gemeente Bergen.

Aan de huisvesting van de vijf nieuwe afdelingen is in de afgelopen maanden hard gewerkt. Intern wordt er verbouwd en verhuisd. Dat zorgt hier en daar voor overlast, maar dat wordt met geduld geaccepteerd. Het resultaat is de overlast waard.

Het is nu zaak dat de vernieuwde organisatie zich gaat bewijzen. In die zin staat het reorganisatieproces nog aan het begin. Nieuwe werkwijzen en procedures moeten inslijten; de vele nieuwe collega's moeten hun weg vinden in de organisatie. Hebben we de afgelopen maanden hard gewerkt aan de realisatie van een passende structuur, uitgaande van integraal management, integraal beleid en verbeterde dienstverlening, nu is het tijd om de blik te richten op de cultuurontwikkeling van en in de organisatie.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuimpercentage over het 1^e halfjaar 2009 is 6,65%. Ten opzichte van het 1^e halfjaar 2008 (5,1%) is er sprake van een stijging. Als deze lijn wordt doorgetrokken dan komt het ziekteverzuim boven het streefpercentage van 5,0 uit.

De ziekmeldingfrequentie voor het 1^e halfjaar 2009 is 0,47. Ten opzichte van het 1^e halfjaar 2008 (0,42) is er sprake van een lichte stijging. Als de lijn van de meldingsfrequentie (het gemiddeld aantal ziekmeldingen per persoon per jaar) wordt doorgetrokken blijven we onder het streefcijfer van 1,5.

Inhuur derden

In de loop van het jaar is ontstane vacatureruimte is ingezet voor de tijdelijke inhuur van derden. Ten laste van dit budget zijn externen ingehuurd, dan wel is een claim gelegd op inhuur externen voor een bedrag van € 1.151.006. Er resteert op dit moment nog aan budget vacatureruimte € 19.259, uiteraard met uitzondering van de vacatures die in dit jaar nog ontstaan. Het is een algemeen verschijnsel dat bij organisaties in reorganisatie de mobiliteit van personeel toeneemt. Met de start van de nieuwe organisatie per 1 september 2009 zijn veel vacatures regulier ingevuld. Naar verwachting neemt de vacatureruimte de komende tijd verder af.

Loonsom

Net als in 2008 wordt de loonsom nauwlettend gevolgd. Vrijkomende middelen door vacatures worden ingezet voor inhuur derden, zodat de kwaliteit van de dienstverlening en de voortgang van projecten is gegarandeerd. Wij verwachten voor 2009 geen of slechts een geringe (voordelige) afwijking.

Klachtencoördinatie

Het aantal geregistreerde klachten van 1 januari tot 1 september 2009 is 54. Ten opzichte van dezelfde periode 2008 betekent dit een toename van 12 klachten.

In deze rapportage wordt volstaan met het geven van de aantallen. In het jaarverslag over 2009 wordt uitgebreid ingegaan op de achtergronden van de klachten, de wijze van afhandeling, de leerpunten en de activiteiten die zijn ondernomen om klachten te voorkomen.

Van de 54 klachten zijn 11 nog in behandeling.

De klachten gaan over:

- uitvoeren van beleid
- vakinhoud
- gedrag
- niet of te laat reageren
- een combinatie van bovengenoemde zaken

Het behandelen en afhandelen van klachten is maatwerk. Onze insteek is om waar mogelijk een klacht informeel te behandelen. In de praktijk blijkt dit de meest effectieve en efficiënte manier. Het informeel behandelen van klachten is wettelijke toegestaan.

Aanbestedingsresultaten

In de periode van 1 april tot 1 september 2009 is een bedrag van per saldo bijna € 238.000 aan gunstige aanbestedingsresultaten geresulteerd. Deze resultaten zijn nog niet financieel vertaald in de begroting omdat de projecten nog niet zijn afgerond en er nog nota's volgen voor meer- en minderwerk. De resultaten worden gemonitord en bij afsluiting van de projecten gemeld.

5 Bijlagen

- Bijlage 1 Voortgang uitvoering amendementen en Moties**
- Bijlage 2 Voortgang openstaande bezuinigingsopdrachten 2009**
- Bijlage 3 Aanpassingen in investeringsplan 2009 (nieuw en herijking)**
- Bijlage 4 Voortgang investeringen**
- Bijlage 5 Voortgang overgehevelde exploitatiebudgetten**
- Bijlage 6 Overzicht reserves en voorzieningen**
- Bijlage 7 Lijst met afkortingen**

5.1 Voortgang uitvoering amendementen en Moties

5.1.1 VVD amendement B Akkoord van Bergen

Opdracht van de raad:

Opstellen landschapsakkoord en de kosten hiervoor in mindering brengen op post nieuw beleid 7.1.

Stand van zaken:

Op 22 augustus is het landschapakkoord ondertekend.

De kosten worden zoals gesteld in het amendement afgeboekt van de post voor nieuw beleid welke is verwerkt in programma 7.

5.1.2 GL amendement D Inventarisatie binnenstedelijk bouwen

Opdracht van de raad:

In 2009 per kern door een onafhankelijk bureau een inventarisatie op laten stellen en hiervoor €50.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit de extra gelden uit de septembercirculaire.

Stand van zaken:

Het onderzoek naar de mogelijkheden voor binnenstedelijk bouwen is in mei met een offertetraject gestart. Dit traject heeft in juli tot opdrachtverlening geleid. De planning is dat een eerste concept in september voor besluitvorming aan ons college wordt voorgelegd.

In de begroting is €50.000,- opgenomen bij programma 7.

5.1.3 GL amendement E Routekaart klimaatneutraal Bergen

Opdracht van de raad:

In 2009 een routekaart opstellen voor een klimaatneutraal Bergen en hiervoor €25.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit de extra gelden uit de septembercirculaire.

Stand van zaken:

Er is in het eerste kwartaal 2009 een gesprek geweest met de huisvuilcentrale (HVC) te Alkmaar. Het Innovatieplatform Gemeenten HVC (IP) is een onafhankelijke denktank van bestuurders van aandeelhoudende gemeenten die zich betrokken voelen bij de HVC visie. Eén van de producten van deze denktank is het oprichten van het CQ-team. Dit team doet op pilot basis binnen verschillende gemeenten quickscans duurzame energie. Deze quickscans geven een doorkijk naar de toekomst op basis van de opbouw van de gemeente (aantallen bedrijven, inwoners aantallen, grondgebruik). In vervolgesprekken wordt beoordeeld in hoeverre dit CQ-team op afdoende wijze invulling kan geven aan het gevraagde in het amendement.

Eind mei 2009 hebben wij van het CQ-team een projectvoorstel voor het uitvoeren van een quickscan-studie en het op te stellen Duurzame Energie-masterplan ontvangen. Deze studie gaat voor ons dienen als referentiekader voor onze milieu-ambities en ons milieubeleid. In de studie worden de duurzame energiebronnen en de energievraag binnen de gemeente geïnventariseerd. Op basis hiervan worden er concrete aanbevelingen voor duurzame energiesystemen gedaan, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de aanwezige bronnen om in de energiebehoefte te voorzien. Hierbij wordt niet alleen naar de huidige situatie gekeken, maar wordt tevens een doorkijk gegeven voor de (middel)lange termijn.

Begin juni 2009 heeft ons college ingestemd met het uitvoeren van de werkzaamheden overeenkomstig het projectvoorstel waarna eind juni een kick-off bijeenkomst is gehouden.

Tijdens deze kick-off bijeenkomst is een presentatie gegeven over de resultaten tot nu toe. De quickscan wordt in de komende periode uitgevoerd. Begin oktober is de rapportage in ons bezit.

Er is € 25.000 opgenomen bij programma 2.

5.1.4 GL amendement F Opknappen Slotkwartier

Opdracht van de raad:

Voor het opknappen van het Slotkwartier extra gelden reserveren (onderhoudswerkzaamheden) en hiervoor € 50.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit de extra gelden uit de septembercirculaire.

Stand van zaken:

Op 27 maart van dit jaar heeft een rondgang met de wijkvereniging en de bewoners door het Slotkwartier plaatsgevonden. Alle punten die opgeknapt moeten worden, zijn in kaart gebracht. Van alle ingebrachte punten is een kosteninventarisatie gemaakt.

Het totaalplan voor het opknappen van het Slotkwartier is gereed en is eind augustus aangeleverd voor besluitvorming. In de begroting is € 50.000 opgenomen bij programma 2 en voorgesteld wordt deze deels naar 2010 over te hevelen.

5.1.5 GL amendement G Wijkgericht werken

Opdracht van de raad:

In 2009 incidenteel extra gelden reserveren voor verdieping wijkgericht werken en hiervoor € 75.000 beschikbaar te stellen uit de extra gelden uit de septembercirculaire.

Stand van zaken:

Hiervoor verwijzen wij naar programma 1 van deze najaarsnota waar uitgebreid wordt ingegaan op het wijkgericht werken.

In de begroting 2009 is naast de reguliere € 75.000 nogmaals € 75.000 extra opgenomen bij programma 1.

5.1.6 PvdA amendement I Impuls opknappen openbare ruimte

Opdracht van de raad:

Voor een impuls van de openbare ruimte heeft de raad € 350.000 ter beschikking gesteld. Ter dekking van dit bedrag moet bij het onderdeel nieuw beleid het opstellen van bestemmingsplannen voor € 200.000 worden geschrapt en de overige € 150.000 moet worden gedekt uit het bedrag voor het versterken van de vermogenspositie.

Stand van zaken:

Voor het zomerreces is door ons college een voorstel aangenomen voor de aanpak. Het voorstel houdt in dat voor de kernen van de gemeente een plan gemaakt wordt hoe de openbare ruimte er uit moet zien. Van de beschikbaar gestelde gelden worden 1 of 2 bureaus ingezet om dit plan te maken. Vervolgens wordt een deel van het geld besteed aan directe uitvoering. Ook wordt een deel besteed aan het opknappen van een aantal wegen.

Eén en ander vindt ook plaats in afstemming met het wijkgericht werken.

In de begroting is € 350.000 opgenomen voor dit doel en voorgesteld wordt deze deels naar 2010 over te hevelen.

5.1.7 PvdA amendement J Reconstructie Heerenweg Camperduin gedeelte Hargerstrandweg tot Hondsbossche-zeewering

Opdracht van de raad:

De reconstructie van het gedeelte Hargerstrandweg tot Hondsbossche-zeewering van de Heerenweg in Camperduin opnemen in investeringsplan 2009-2012. De uitvoering uiterlijk in 2012 laten plaatsvinden.

De dekking moet gevonden worden binnen de financiële kaders van het investeringsplan 2009-2012.

Stand van zaken:

Is meegenomen bij de perspectiefnota 2010.

5.1.8 VVD amendement L Aanpassing bezuinigingsvoorstellen

Opdracht van de raad:

De raad neemt het voorstel van het college voor het schrappen van een viertal bezuinigingsopdrachten over.

Stand van zaken:

Uitgevoerd. Bij het vaststellen van de begroting heeft dit automatisch plaatsgevonden.

5.1.9 VVD motie 3 Heroverweging besluit Museaal Centrum

Opdracht van de raad:

Opdracht voor het college om de huidige activiteiten rond de realisatie van een Museaal Centrum op de agenda van de volgende raadsvergadering te zetten met een geactualiseerde exploitatiebegroting.

Stand van zaken:

Uitgevoerd.

5.1.10 GB motie 7 Veiligheid stoepen en straten centrum Bergen

Opdracht van de raad:

Samen met belangenorganisaties een prioriteitenlijst met daaraan gekoppeld een tijdpad voor uitvoering van het veiliger maken van het centrum van Bergen opstellen.

Stand van zaken:

Uitgevoerd.

5.1.11 GB motie 8 ICT

Opdracht van de raad:

De kosten van ICT voor de raad inzichtelijk te maken alvorens een besluit tot investering te nemen.

Stand van zaken:

Uitgevoerd.

5.1.12 GB motie 10 Incidenteel armoedebeleid

Opdracht van de raad:

Voor kerstmis 2008 een bedrag van € 50 over te maken aan gezinnen met een inkomen tot 120% van het minimum loon.

Stand van zaken:

Uitgevoerd.

5.1.13 GB motie 11 Kosten bouwgrondexploitatie WVG

Opdracht van de raad:

De reële financiële consequenties die voortkomen uit de besluitvorming rondom het Kaderbesluit (gebiedsvisie) te specificeren en voor te leggen aan de raad.

Stand van zaken:

Is in uitvoering. Er dient eerst besluitvorming plaats te vinden over het (participatie) proces rondom het vaststellen van de structuurvisie voordat een totaaloverzicht gegeven kan worden.

5.1.14 GB motie 12 Parkeergarages

Opdracht van de raad:

Begin 2009 een notitie over ondergronds parkeren opstellen waarin de exploitatiekosten, beheersaspecten en risico's worden aangegeven en voor die tijd geen afspraken maken met ondernemers.

Stand van zaken:

Wordt meegenomen in het kader van Mooi Bergen!

5.1.15 GB motie 13 Voortgang uitvoering wijkplan Bergen aan Zee

Opdracht van de raad:

Alsnog financiële en daadwerkelijke ruimte op te nemen bij verdieping bestaand beleid 2009 voor de realisatie van de renovatie van de Julianalaan en in 2010 het Van der Wijckplein.

Stand van zaken:

De realisatie van de renovatie van de Julianalaan is opgenomen in de reguliere planning voor 2010.

5.2 Bijlage voortgang openstaande bezuinigingsopdrachten voor 2009

5.2.1 Uitbesteding werkzaamheden \ samenwerken met Alkmaar

U heeft bij de voorjaarsnota 2009 ingestemd met het aframes van deze stelpost.

5.2.2 Formatiereductie doorvoeren deregulering bouwvergunningen (1 fte)

Deze bezuiniging van € 50.000 is in 2008 jaar incidenteel gerealiseerd. Bij de begroting hebben wij verwezen naar het onderdeel nieuw beleid en in het bijzonder het voorstel voor het starten van het proces van dereguleren. Aangegeven is dat daarbij wordt gezocht naar een structurele formatie reductie. De invoering van het omgevingsloket en de taken die daarin worden ondergebracht worden bepalend voor de formatie voor het team vergunningen. Dat betekent dat de formatie pas eind 2009 kan worden vastgesteld. Een taakstelling voor 2009 van € 50.000 is op dit moment niet te realiseren. Daarnaast geldt nog dat we op dit moment in verband met werkdruk extra capaciteit inhuren.

5.2.3 Samenvoegen welstandscommissie en CCK

Het onderzoek naar de mogelijkheden voor het samenvoegen van de Welstandcommissie en de CCK wordt in november 2009 in ons college behandeld, waarna het aan uw raad wordt voorgelegd. Het doel van het onderzoek is de kennis van historische bouwkunst (zoals de panden van de lijst van karakteristieke panden) te delen en panden te beoordelen in hun cultuurhistorische context. Het onderzoek is ook bedoeld om na te gaan in hoeverre beide commissies elkaar kunnen aanvullen en versterken.

5.2.4 Centralisatie werven (PM)

Op dit moment moet er eerst duidelijkheid komen over de aankoop van de Hoeverweg alvorens er verder nagedacht kan worden over centralisatie en de mogelijk daaruit voortvloeiende besparingen. Vooralsnog moeten wij aan de milieuvorwaarden die de provincie stelt voldoen waarmee een mogelijke bezuiniging niet gehaald wordt.

5.2.5 Verkoop kunstbezit (€ 200.000 incidenteel)

Met het oog op het realiseren van een opbrengst van € 200.000 uit de verkoop van kunst is advies ingewonnen bij een extern bureau. Op basis van dit advies is het voorstel om de verkoop van kunst te koppelen aan een afgewogen collectieplan en een verkoopstrategie die recht doet aan de markt en de wettelijke bepalingen.

Dit betekent dat na het opstellen van het collectieplan wel tot verkoop wordt overgegaan, maar dat de opbrengst van € 200.000 onzeker is. Om deze reden is in deze najaarsnota het bedrag van € 200.000 afgeaamd en wordt in 2010 een PM post opgenomen.

5.2.6 Strand extra opbrengst genereren (PM)

Uw raad heeft in juni 2008 de strandnota vastgesteld. Op dit moment worden de bepalingen uit deze nota uitgewerkt. Dit neemt ook een gedeelte van 2009 in beslag. Het genereren van extra opbrengsten wordt hierbij meegenomen. De opdracht schuift hiermee door naar 2010.

Het genereren van extra opbrengsten kan worden gerealiseerd door bijvoorbeeld het jaarrond exploiteren van strandpaviljoens. Hiervoor is een conceptbeleid ontwikkeld dat inmiddels ter inzage ligt voor de inspraak. Daarnaast moeten in 2010 de huurovereenkomsten worden herzien. Onderzocht wordt of onze huurprijzen marktconform zijn. Het budget voor de schoonmaakkosten van het strand is aangepast in afwachting van de aanbesteding.

5.3 Aanpassingen in investeringsplan 2009 (nieuw en herijking)

Let op: Negatieve bedragen zijn voordeel en positieve bedragen een nadeel.

Pr	Omschrijving investering	nieuw / herijking	Jaar	Bruto bedrag	Subsidie	Onttrekking aan reserve	Netto inv.bedrag	AT	kap In 2009	kap In 2010	kap In 2011	kap In 2012	kap In 2013	Concrete doelstelling nut en noodzaak	Nadere toelichting
2	2.9 Aankoop woning Heereweg 304	herijking	2009	0			0	40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	In 2009 is een investeringkrediet beschikbaar gesteld van € 492.000 voor de aankoop van Heereweg 304-306 te te Schoorl. De kapitaallasten hiervan zijn volledig als grondkosten (geen afschrijvingslasten) in de begroting opgenomen. Met deze correctie splitsen we het krediet in grondkosten ad € 52.000 en de aankoop van het perceel ad € 440.000. De afschrijvingskosten van het perceel worden nu in de begroting opgenomen.	Aanvulling op bestaand krediet
2	2.10 Key2Parkeren (vervanging huidige parkeersysteem)	nieuw	2009	60.000	17.571		42.429	5	1.061	10.395	9.971	9.547	9.122	Per 1 januari 2010 is de GBA (gemeentelijke basisadministratie) leidend. Dit is verplicht vanuit het Rijk. Het huidige parkeersysteem kan niet gekoppeld worden met het GBA (key2Burgerzaken). Ook moet het parkeersysteem gekoppeld worden aan financiën (key2Financiën) en het nieuwe kassasysteem (key2Betalingen). Om hieraan te kunnen voldoen moet nieuwe software worden aangeschaft.	Nieuw
Subtotaal programma 2									12.061	21.395	20.971	20.547	20.122		
4	4.6 Afwikkelen investering Nieuwe Bergense School / Brede School Bergen	herijking	2009	-5.937.000			-5.937.000	40	-146.199	-470.522	-461.616	-452.709	-443.803	Begin 2008 is het plan voor de brede school in Saenegheest verkocht aan Kennemer Wonen. Zij zorgen voor de realisatie en de financiering van deze. De gemeente wordt huurder van de gehele accommodatie (minus de zes appartementen die door Kennemer Wonen worden verkocht). Doordat wij geen bouwheer zijn kunnen de investeringen ten behoeve van de bouw van de brede school komen te vervallen. De kapitaallasten die bij deze investering horen, dienen ter dekking van de jaarlijks huurkosten.	Aframing krediet
Subtotaal programma 4									-146.199	-470.522	-461.616	-452.709	-443.803		
6	6.4 Beveiligen fietsoversteken Duinweg	nieuw	2009	80.000	72.000		8.000	15	200	921	894	867	841	De Duinweg in Schoorl is een drukke weg tussen Bergen en Schoorl. Tussen de Postweg en het centrum van Schoorl ontbreekt een fietspad. Fietzers rijden over de rijbaan op rood gemarkeerde stroken. Het aandeel fietsverkeer is hoog. Veel scholieren gebruiken de Duinweg dagelijks van en naar school. Op de punten waar de fietsers het fietspad opkomen / verlaten zijn geen voorzieningen aanwezig om daar de snelheid te verlagen en om het verkeer op dit potentiële gevaarpunt te attenderen. De gedachte, van de vakafdeling én de wijkvereniging (Aagtdorp) is daarom om op deze twee plaatsen (thv de Postweg en thv de Klimweg) een asfalt plateau aan te leggen. Hiervoor is subsidie aangevraagd en toegekend door de provincie. 90% Van de project kosten worden gesubsidieerd. 10% Komt voor rekening van de gemeente. Voorwaarde voor het verkrijgen van de subsidie is onder andere dat de werkzaamheden vóór 1 november 2009 worden aanbesteed.	Nieuw
6	6.5 Pilot aanleg parkeervoorzieningen van Reenenpark	nieuw	2009	150.000			150.000	20	3.750	14.813	14.438	14.063	13.688	In een groot deel van Bergen (en Schoorl) is de weg aangelegd volgens het zogenaamde "Bergense profiel" dat wil zeggen dat er een rijbaan is met daarnaast "groene" bermen. Dit profiel komt nog uit een tijd dat er een stuk minder auto's waren. Het Bergense profiel leidt, met de toegenomen mobiliteit, regelmatig tot problemen en klachten over onderhoud. Veel van de ooit groene bermen zijn stuk gereden. Het beleid is om dergelijke problemen op te lossen als in de straat groot onderhoud wordt uitgevoerd. Voorbeeld hiervan is de wijk Tuin- en Oostdorp. Gelijkijdig met het vervangen van de riolering is ook de inrichting aangepakt en zijn parkeervoorzieningen aangelegd. Groot onderhoud is voor deze wijk nog niet aan de orde. Ons college wil bij het van Reenenpark een pilot uitvoeren en samen met de bewoners een plan maken om de parkeeroverlast in de groene bermen aan te pakken. Hiervoor is een krediet van € 150.000 nodig.	Budgetneutraal uitgaven =inkomsten
6	Reconstructie Laanweg Schoorl	herijking	2009	70.000			70.000	25	0	0	0	0	0	De Laanweg in Schoorl stond al lang in de planning om opgeknapt te worden. Na bewoners consultaties zijn de plannen aangepast en dit brengt extra kosten met zich mee. Dekking voor de extra € 70.000 wordt gevonden in het restantkrediet ad € 105.000 van 'Kapitaliseren renovatie wegen' die nog niet verdeeld was voor 2009.	Budgetneutraal door inzet van deels nog niet verdeeld krediet
Subtotaal programma 6									3.950	15.734	15.332	14.930	14.529		

Najaarsnota 2009

Let op: Negatieve bedragen zijn voordeel en positieve bedragen een nadeel.

Pr	Omschrijving investering	nieuw / herijking	Jaar	Bruto bedrag	Subsidie	Onttrekking aan reserve	Netto inv.bedrag	AT	kap In 2009	kap In 2010	kap In 2011	kap In 2012	kap In 2013	Concrete doelstelling nut en noodzaak	Nadere toelichting
9	6.6 Reconstructie gemeentewerven	herijking	2009	37.000			37.000	15	925	4.255	4.132	4.009	3.885	Er is op het budget voor de reconstructie van de werven een overschrijding. Dit komt door tegenvallers en extra benodigde voorzieningen die tijdens de werkzaamheden aan het licht kwamen. Er bleken extra stelconplaten en een uitbreiding van het KCA-depot nodig te zijn om de voorziening voldoende toegankelijk voor de klanten te maken. Het asfalt op het depot bleek veel slechter te zijn dan van te voren was in te schatten. Hierdoor moesten grote delen asfalt vervangen worden om tot een vloestofdichte situatie te komen. Tevens bleken de eerder aangebrachte kitvoegen niet voldoende te hechten. Dit viel niet onder de garantie bepalingen van de aannemer.	Nieuw
Subtotaal programma 9									925	4.255	4.132	4.009	3.885		
TOTAAL alle programma's									-129.263	-429.138	-421.181	-413.223	-405.267		

5.4 Voortgang investeringen

In dit hoofdstuk wordt de voortgang vermeld van de investeringen waar iets is gewijzigd qua planning of budget of waarvan wij vinden dat uw raad moet worden geïnformeerd.

Zoals u ziet wordt een behoorlijk aantal investeringen (deels) doorgeschoven naar 2010. Dit heeft alles te maken met de huidige planningsystematiek in combinatie met een hoog ambitieniveau.

Om in de toekomst te voorkomen dat er substantiële ongeplande verschuivingen plaatsvinden in het investeringsschema wordt, zoals gemeld onder 3.6.1, de door uw raad beschikbaar gestelde € 200.000 gebruikt voor voorbereidingen voor het investeringsprogramma 2010 en 2011. Dit bedrag wordt ingezet om er voor te zorgen dat de planning en voorbereiding van projecten in een eerder stadium plaats vindt dan tot op heden te doen gebruikelijk.

Het beoogde resultaat is:

1. een betere meerjaren planning voor de projecten en onderhoudsprogramma's in de openbare ruimte;
2. hogere realisatiegraad van projecten per jaarschijf.

Hieronder volgt een overzicht van de kredieten en bedragen die doorschuiven naar 2010. De kapitaallasten voor deze kredieten zijn in deze najaarsnota afgeraamd.

Omschrijving krediet	Doorgeschoven uitgaven naar 2010	Doorgeschoven inkomsten naar 2010
	€	€
Vorbereidingkrediet JL4	101.606	
PC2 opstellen planning en control documenten	20.000	
BR8 GOB Gemeensch.ontsluiting basisregistratie	5.000	
OS1 Helpdeskpakket	20.000	
Vorbereidingskrediet gemeentewerf Hoeverweg	100.000	
Vorbereidingskrediet brandweerkazerne Bergen	14.250	
Tankautospuut 624 (SRL)	240.000	
Aanleg fietspad EaZ-BaZ (Karmelpad)	100.000	
Reconstructie Laanweg School	100.000	
Reconstructie Dreef Bergen	535.000	
Reconstructie Pompplein EaZ	200.000	
Reconstructie autoluw maken Raadhuisstraat	425.000	
Aanleg fietspad Sportlaan School	285.000	170.000
Aanleg brug Slotpark	75.000	
Toegankelijkheid bushaltes gehele gemeente Bergen	528.340	498.390
Driemaster, Tijdelijke huisvesting 7 en 8	216.399	
Zwembad De Beeck, mechanische en natuurlijke ventilatie	22.941	
Zwembad De Beeck, kozijnen ramen en deuren	14.984	
Zwembad De Beeck, elektrische installatie	5.226	
Zwembad De Beeck, zwembadinstallaties	30.605	
Centrum voor Kunst en Cultuur	3.226.000	1.800.000
Aanleg groen Zakedijkje NBS	50.000	
Reconstructie begraafplaats uitv fase 1 School	25.000	

Omschrijving krediet	Doorgeschoven uitgaven naar 2010	Doorgeschoven inkomsten naar 2010
<i>Subtotaal (transport)</i>	6.340.351	2.468.390
<i>Subtotaal (transport)</i>	6.340.351	2.468.390
<i>Rioleringsinvesteringen</i>		
Jaarlijks vervangingsprogramma 2008	80.000	
Basisinsp verbeteringsprogr 92%	250.000	
Opstellen verbreed GRP	30.000	
Maatregelen wateroverlast 2008	30.000	
Maatregelen wateroverlast 2008	150.000	
Projecten 2009 afschrijven in 60 jr	850.000	
Verbeteren/verv. riolering 2009 (afschr. 45 jr)	600.000	
Projecten 2009 afschrijven in 15 jr	200.000	
Maatregelen wateroverlast 2009 (afschr 45 jr)	650.000	
Grond- en oppervlaktewater systeemaanpassingen Schoorl	100.000	
<i>Subtotaal rioleringsinvesteringen</i>	2.940.000	0
Totaal	9.280.351	2.468.390

5.5 Voortgang overgehevelde exploitatiebudgetten

p	Sector	FCL	FCL omschrijving	Omschrijving	Bedrag 2009 in €	Realisatie 2009 in €	Inhoudelijke toelichting stand van zaken
1	BO	60020300	Wijkgericht Werken	Restauratie De Lantaarn	18.000	18.000	De restauratie van de Lantaarn in Bergen aan Zee is dit voorjaar succesvol afgerond.
1	BO	60020300	Wijkgericht Werken	Dorpspark Heegemunde	15.000	0	Het opknappen van het bos naast Heegemunde zou dit najaar plaats moeten vinden. Vanwege onzekerheid over het doorgaan van de plaatsing van een UMTS-mast naast Heegemunde is het nog niet duidelijk of het plan uitgevoerd kan worden. Verwachting is dat in oktober duidelijkheid is over de locatie van de UMTS-mast. Ondertussen gaan alle voorbereidende werkzaamheden wel door.
2	GG/VROM	68300113	Bouwgrondexploitatie	Project Schoorl Klopt	28.000	28.000	Bedrag is uitgegeven voor voortgang project zie programma 7.
4	MZ	66201100	Ondersteuning ouderenorganisaties	Ondersteuning ouderenorganisaties	28.000	0	Dit voorstel is nog in ontwikkeling. Het voorstel komt in het vierde kwartaal naar de raad.
6	GG/B&O	62100500	Openbare verlichting	Inventarisatie openbare straatverlichting	60.000	0	Op 11 juni 2009 is de opdracht verstrekt aan de fa. Stam & Co. Uitvoering begint op 26 augustus voor het einde van het jaar moet dit klaar zijn, i.v.m. de energiescan.
7	GG/VROM	68100100	Bestemmingsplannen	Project Egmond a/d Hoef Noord-oost (Hierna Project Lamoraal)	10.000	10.000	Bedrag is uitgegeven voor voortgang project zie programma 7.
Totaal					159.000	38.000	

5.6 Overzicht reserves en voorzieningen

Reserves

Naam reserve	Nummer reserve	rente-toe-rekening	saldo per 1 januari 2009	Rentetoev 2009 1,00% ivm prijschs	Vermeerderingen 2009 Begroting	Verminderingen 2009 Begroting	Saldo per 31 dec 2009
ALGEMENE RESERVE:							
A1. Algemene reserve	100	ja	6.931.419	126.314	3.960.969	2.175.036	8.843.666
A2. Weerstandsvermogen	200	ja	5.700.000		0		5.700.000
Totaal algemene reserve			12.631.419	126.314	3.960.969	2.175.036	14.543.666
BESTEMMINGSRESERVE:							
Beeldende kunst openbare ruimte (1% regeling)	301	ja	42.749	427	0		43.176
Verstrekking Bijzondere bijstand	302	ja	149.510	1.495	0	151.005	0
Project Mooi Bergen (herinrichting centrum)	308	ja	426.146	4.261		202.904	227.503
Sociale woningbouw / grondexploitatie	314	ja	524.180	5.242			529.422
Toerismefonds	316	ja	40.000	400	50.000	68.040	22.360
Reorganisatie	319	ja	132.617	1.326	322.000	132.617	323.326
Herhuisvestingskosten accommodatiebeleid	320	ja	30.674	307			30.981
Reserve afschrijvingslasten investeringen	321	nee	2.437.733	0	50.000	77.752	2.409.981
Reserve reïntegratietrajecten	322	ja	190.633	1.906		80.000	112.539
Reserve permanente bewoning recreatiewon	333	ja	0	0	301.000	95.000	206.000
Verstrekkingen WMO	323	nee	250.000	0	0		250.000
Reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen		n.v.t.			478.000		478.000
Kleding brandweerpersoneel	403	ja	55.695	557		0	56.252
Mobiliteitsfonds	404	ja	150.000	1.500	150.000	49.999	251.501
Reserve verkoop NUON aandelen	409	n.v.t.		0	7.869.317		7.869.317
Totaal bestemmingsreserves			4.429.938	17.421	9.220.317	857.318	12.810.357
Totaal reserves			17.061.357	143.735	13.181.286	3.032.354	27.354.024

Vorzieningen:

Naam voorziening	Saldo per 31 dec 2008	Vermeerde- ringen 2009 Begroting	Verminde- ringen 2009 Begroting	Saldo per 31 dec 2009
C. VOORZIENINGEN :				
<u>Risicovoorziening:</u>				
Bodemsanering	372.265			372.265
Wethouderspensiolen	1.019.878	40.591		1.060.469
Schade uitkering Bras	11.325			11.325
Totaal risicovoorzieningen	1.423.867	40.591	20.399	1.444.059
<u>Egalisatievoorziening:</u>				
Onderhoud gemeentelijke gebouwen en woningen	349.000	341.115		690.115
Totaal egalisatievoorzieningen	349.000	341.115	0	690.115
<u>Voorziening uit bijdragen derden:</u>				
Rioolrechten	-153.401	70.000	516.414	-599.815
Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	1.078.051		262.675	815.376
Totaal voorzieningen uit bijdragen derden	924.650	70.000	779.089	215.561
Totaal voorzieningen	2.697.517	451.706	799.488	2.349.735

Voortgang voorzieningen

Voorziening Bodemsanering:

Sanering kogendijk 92:

Op 19 december 2008 heeft Search Milieu B.V. een meldingsformulier 'bus-evaluatie' ter beoordeling aan de Provincie Noord-Holland toegezonden. De provincie heeft in mei van dit jaar aangegeven dat zij in stemmen met het verslag van de uitgevoerde sanering. Er is geen nazorgverplichting voor deze locatie.

Sanering Anema terrein: zie programma 7 bij ISV budget

Na diverse overleggen tussen de gemeente, de MRA en de provincie hebben wij in juni jl. aan drie onderzoeksbureaus (Search, Wareco en De Vries en Van de Wiel) verzocht een aanvullende offerte uit te brengen. Aan deze onderzoeksbureaus is verzocht drie saneringsvarianten met bijbehorende kostenramingen op te stellen. Doel van de saneringsafweging is om te komen tot een kosteneffectieve en functie gerichte aanpak van de bodemsanering, die voldoet aan onze wensen en de wensen van de provincie Noord-Holland. Naar aanleiding van de ontvangen offertes hebben wij in juli jl. aan Search opdracht gegeven een afperkend onderzoek uit te laten voeren teneinde de verontreinigings situatie volledig uit te karteren. Op basis hiervan zal Search een saneringsplan opstellen en ter goedkeuring aan de Provincie Noord-Holland aanbieden. Ons uitgangspunt is dat de sanering in 2009 wordt afgerond.

Voorziening Wethouderpensioenen

Geen bijzonderheden.

Voorziening schade uitkering Bras

Betrokkene heeft een schadeclaim bij ons college ingediend als gevolg van de aanvankelijke weigering van ons college om een bouwvergunning te verlenen. Wij zijn in januari 2008 gedagvaard door betrokkene. De schadeclaim bedraagt € 166.000. Wij zijn verzekerd bij Centraal Beheer tegen dit soort schadeclaims. Het eigen risico komt wel voor rekening van de gemeente. De rechtbank Alkmaar heeft tot op heden nog geen vonnis gewezen.

Onderhoud gemeentelijke gebouwen en woningen

Hierover ontvangt uw raad in de tweede helft van 2009 een apart advies.

Rioolheffing

Geen bijzonderheden.

Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing

Geen bijzonderheden.

5.7 Lijst met afkortingen

Afkortingen:	Verklaring
AED	: automatische externe defibrillator
APV	: Algemene Plaatselijke Verordening
ARC	: Algemene RaadsCommissie
ASVV	: de ASVV 2004, bundelt alle bestaande kennis over verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom.
Bbz	: Bijzondere bijstand zelfstandigen
BCF	: Beleidsgestuurde Contractfinanciering
BES	: Bergen Egmond Schoorl
Bibob / Wet Bibob	: Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
BLS	: Besluit Locatiegebonden Subsidies
BOA	: Buitengewoon Opsporings Ambtenaar
BZS	: Burgerzakensysteem
CAO	: Centrale Arbeids Overeenkomst
CBS	: Centraal Bureau voor de Statistiek
CCK	: Commissie Cultuurhistorische Kwaliteit
CJG	: Centrum voor Jeugd en Gezin
CO ₂	: Koolzuurgas
CQ-team	: Team dat alternatieven op milieu en klimaatgebied onderzoekt in andere gemeenten
DHW	: Drank- en Horecawet
DMS	: Document Management Systeem
FCL	: File Cryptor Lite, in gewoon taalgebruik "grootboekrekening"
FOBES	: Federatie Ondernemersverenigingen Bergen-Egmond-Schoorl
GBA	: Gemeentelijke Basis Administratie
GBA-V	: Gemeentelijke Basis Administratie Verstrekkingenvoorzieningen
GGD	: Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst
GOP	: Gereguleerde OvernachtingsPlekken voor kampers
GPK	: Gehandicapen Parkeerkaart
GR	: Gemeente Raad
GS	: Gedeputeerde Staten
HHNK	: Hoogheemraaschap Noordholland Noorderkwartier
HV gereedschap	: HulpVerlenings gereedschap
HVC	: Huisvuilcentrale
I/S	: incidenteel of structureel
ICT	: Informatie en Communicatie Technologie
ID-Banen	: Instroom- en doorstroombanen
ID-ers	: personen met instroom- en uitstroombanen
IHP	: Integraal Huisvestingsplan
IP	: Innovatieplatform Gemeenten HVC
ISOR	: informatiesysteem overige risico's
ISV	: Investeringsbudget stedelijke vernieuwing
JOEB project	: Jongeren Organisatie Egmond Binnen

Afkortingen:	Verklaring
JRK	: volgt uit jaarrekening
LEA	: Lokale Educatieve Agenda
LTD	: Langdurigheidstoelage
LTO	: Land en Tuinbouw Organisatie
MER	: Milieu Effecten Rapportage
MIRT	: meerjareninvesteringsprogramma infrastructuur, ruimte en transport
MRA	: Milieudienst Regio Alkmaar
MRA	: metropool regio Amsterdam
NHN	: Noord-Holland Noord
NJN	: Najaarsnota
NORT Noord-Holland	: Nederlandse Ondernemers in Recreatie en Toerisme Noord-Holland
NvU	: Nota van Uitgangspunten
OOGO	: Op overeenstemming gericht overleg
OZB	: onroerende-zaakbelasting
POP	: Regeling subsidie Plattelandsontwikkelingsprogramma Provincies;
Regio NHN	: regio Noord-Holland Noord
RIE / RI&E	: Risicoinventarisatie en evaluatie arbeidsomstandigheden
ROC	: Regionaal Opleiding College
RPA	: Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid
RRGS	: register risico situaties gevaarlijke stoffen
SDS	: Standaard Documenten Systeem
SLOK	: Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven'
SWB	: Stichting Welzijn Bergen
SW-ers	: Personen Sociale Werkvoorziening
UNA-ISV	: Gelden uit verkoop van de UNA electriciteitscentrale die de provincie Noord-Holland toevoegd aan het bestaande ISV budget.
V/N	: Voordeel / Nadeel
VROM	: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
WAS	: Werkgroep Accommodatiebeleid School
WEB	: Wet Educatie Beroepsonderwijs
WION wet	: De wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten
WMO	: Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WNK	: Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland
WOK	: Wet op de Kansspelen
WOZ	: Wet Waardering Onroerende Zaken
WSW	: Wet Sociale Werkvoorziening
WVG	: Wet Voorkeursrecht Gemeenten
WW	: WerkloosheidsWet
WWB	: Wet werk en bijstand
WWB I-deel	: Wet werk en bijstand inkomensdeel
WWB W-deel	: inclusief Wet inburgering en Wet Educatiegelden