

## Inleiding

In deze Voorjaarsnota rapporteren wij per programma over de voortgang van de beleidsuitvoering en over tot nu toe bekende financiële mutaties.

Omdat ons streven is om de beleidsuitvoering te laten passen binnen de gegeven financiële kaders, komen de meeste gerapporteerde mutaties voort uit de analyse van de jaarrekening 2009. Deze Voorjaarsnota is het eerste moment waarbij deze mutaties in het meerjarenperspectief verwerkt kunnen worden.

Daarnaast hebben wij zes voorstellen voor nieuw beleid opgenomen die leiden tot extra uitgaven.

2.1 Verlaging baten verhuur Multifunctionele gebouwen

2.2 Kosten Multifunctionele gebouwen

4.1 Stelpost WMO september circulaire naar opplussen eigen woning

5.1 BAG incidenteel

5.2 Extra budget wegens schade asfalt door vorstperiode binnen en buiten de bebouwde kom

5.13 Bijkomende kosten inv ICT10 Vervangen plotters en printers 2010

De jaarschijf 2010 laat na verwerking van alle opgenomen wijzigingen een resultaat zien van € 77.000 nadelig.

### **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 paragrafen worden alleen opgenomen in de Voorjaarsnota als er wijzigingen of opvallende zaken te melden zijn.

In paragraaf A Weerstandvermogen melden wij u de in onze ogen gewijzigde risico's.

In Paragraaf D bedrijfsvoering wordt de stand van zaken betreffende aanbestedingresultaten gemeld.

In paragraaf E Verbonden partijen zijn de namen en verdeling van onderwerpen van het nieuwe college verwerkt.

In Paragraaf G Lokale heffingen wordt ingegaan op de verhoging van het tarief toeristenbelasting per 2011 en de opbouw van de WOZ waarden.

In bijlage A vindt u een overzicht van de wijzigingen op het investeringsschema 2010.

In de bijlagen treft u verder een aantal overzichten aan betreffende onderwerpen waarvan wij met u hebben afgesproken dat wij u daarover regelmatig informeren, zoals de voortgang van amendementen & moties en reserves en voorzieningen.

## Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen

	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Totaal na begroting &amp; aanpassingen septembercirculaire</b>	<b>745 V</b>	<b>486 V</b>	<b>425 V</b>	<b>808 V</b>	<b>808 V</b>
Taakstelling formatie ivm reorganisatie (raad feb 10)	<u>224 N</u>	<u>284 V</u>	<u>503 V</u>	<u>544 V</u>	<u>544 V</u>
<b>Totaal na begroting, aanpassingen september-circulaire en taakstelling formatie (bij gewijzigde kostenverdeelstaat)</b>	<b>521 V</b>	<b>770 V</b>	<b>928 V</b>	<b>1.352 V</b>	<b>1.352 V</b>
<b>Aangenomen voorstellen met effect op saldo</b>					
Aankoop Heereweg 56/Sportlaan 5 (raad december 09)	67 N	66 N	65 N	64 N	64 N
Aankoop Plein 7 en 13a (raad december 09)	75 N	74 N	73 N	72 N	70 N
Convenant Art.1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord (College 8-12-09)	16 N	16 N	16 N	16 N	16 N
Verlaging pachtsom Europahal (college 15-12-09)	17 N	10 N	10 N	10 N	10 N
Afronden SVLG & Binnenstedelijk bouwen en opdracht geven voor Structuurvisie Bergen aan Zee (raad maart)	<u>131 N</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Startpunt voorjaarsnota 2010</b>	<b>215 V</b>	<b>604 V</b>	<b>764 V</b>	<b>1.190 V</b>	<b>1.192 V</b>
<b>Gevolgen Voorjaarsnota 2010</b>	<b><u>77 N</u></b>	<b><u>81 N</u></b>	<b><u>44 N</u></b>	<b><u>32 V</u></b>	<b><u>380 V</u></b>
<b>Totaal na Voorjaarsnota</b>	<b>138 V</b>	<b>523 V</b>	<b>720 V</b>	<b>1.222 V</b>	<b>1.572 V</b>
Onderstaand: de doorwerking van de Perspectiefnota 2011 en de in behandeling zijnde voorstellen.					
<b>Gevolgen Perspectiefnota 2011</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>952 N</u></b>	<b><u>1.073 N</u></b>	<b><u>975 N</u></b>	<b><u>1.284 N</u></b>
<b>Totaal na Perspectiefnota 2011</b>	<b>138 V</b>	<b>429 N</b>	<b>353 N</b>	<b>247 V</b>	<b>288 V</b>
Aankoop nieuwe locatie brandweerkazerne (raad 25 mei)	7 V	2 V	18 V	19 V	20 V
Vaststellen legesverordening en aanpassing legesverordening (raad mei)	<u>14 V</u>	<u>1 V</u>	<u>1 V</u>	<u>1 V</u>	<u>1 V</u>
<i>subtotaal voorstellen in behandeling met effect op saldo</i>	<b>21 V</b>	<b>3 V</b>	<b>19 V</b>	<b>20 V</b>	<b>21 V</b>
<b>Totaal alle bovenstaande</b>	<b>159 V</b>	<b>426 N</b>	<b>334 N</b>	<b>267 V</b>	<b>309 V</b>

Programma 1 t/m 7 totaal	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Mutaties Raadsbevoegdheid</b>					
Nieuw beleid	493 N	3 N	68 V	68 V	68 V
Autonoom	6 N	183 N	289 N	261 N	16 V
Investerings (nieuw beleid)	0	38 V	39 V	39 V	39 V
Mutaties reserves	400 V	0	0	0	0
<b>Mutaties collegebevoegdheid</b>	<b>22 V</b>	<b>67 V</b>	<b>137 V</b>	<b>185 V</b>	<b>256 V</b>
<b>Totaal</b>	<b>77 N</b>	<b>81 N</b>	<b>44 N</b>	<b>32 V</b>	<b>380 V</b>

Voorjaarsnota 2010 versie 1

Omschrijving	NB/ AUT	I/S	2010	V/N	2011	V/N	2012	V/N	2013	V/N	2014	V/N
4.1 Stelpost Wmo septembercircularre naar opplussen eigen woning	NB	I	28.000	N								
4.2 Vergoedingsregeling parkeren en overlast	AUT	S	67.165	V	67.165	V	67.165	V	67.165	V	67.165	V
4.3 Opbrengst verkoop Plein 31-35 te Bergen aan Bot Bouw.	AUT	I	372.000	V								
4.4 Opbrengst verkoop Plein 31-35 te Bergen aan Bot Bouw.	AUT	I	0									
4.5 zendmast Egmond Binnen	AUT	I	30.000	N								
4.6 Actualisering kapitaallasten n.a.v. jaarrekening 2009	AUT	S	167.716	V	9.407	N	3.187	N	2.674	N	1.856	V
4.7 Actualisering kapitaallasten na.v. voorjaarsnota 2010	INV	S	572	V	5.181	V	4.970	V	4.759	V	4.547	V
5.1 BAG incidenteel	NB	I	31.100	N								
5.2 Extra budget wegens schade asfalt door vorstperiode binnen en buiten de bebouwde kom	NB	I	0									
5.3 Vervolg onderzoek VTA keuring bomen	AUT	I	50.000	N								
5.4 Wijziging budget begrote kosten 1 fte zomerseizoen HH	AUT	S	30.000	N	30.000	N	30.000	N	30.000	N	30.000	N
5.5 Extra kosten gladheidbestrijding	AUT	I	70.000	N								
5.6 Corrigeren opbrengsten afval	AUT	S	0									
5.7 30% van bovenstaande kosten wordt doorberkend aan afval	AUT	S	12.000	V	12.000	V	12.000	V	12.000	V	12.000	V
5.8 Millennium gemeente (initiatiefvoorstel raad)	AUT	S	31.155	N	31.155	N	31.155	N	31.155	N	31.155	N
5.9 Actualisering kapitaallasten n.a.v. jaarrekening 2009	AUT	S	36.722	N	175	N	7.751	V	12.664	V	133.575	V
5.10 Actualisering kapitaallasten na.v. voorjaarsnota 2010	INV	S	1.060	N	349	N	432	N	514	N	596	N
6.1 Aanpassing budget schoonmaken strand	AUT	S	40.000	N	40.000	N	40.000	N	40.000	N	40.000	N
6.2 Actualisering kapitaallasten n.a.v. jaarrekening 2009	AUT	S	27.060	N	894	N	897	N	897	N	24.095	V
7.1 Bijkomende kosten inv ICT10 Vervangen plotters en printers 2010	NB	S	19.500	N	16.500	N	16.500	N	16.500	N	16.500	N
7.2 Wijziging budget begrote kosten 1 fte zomerseizoen HH	AUT	S	30.000	V	30.000	V	30.000	V	30.000	V	30.000	V
7.3 extra kosten gladheidbestrijding (piket)uren	AUT	I	70.000	N								
7.4 Centraliseren budget schoonmaak	AUT	S	47.836	N	47.836	N	47.836	N	47.836	N	47.836	N
7.5 Hogere dividenduitkering BNG	AUT	S	160.494	V	100.000	V	13.091	V	13.091	V	13.091	V
7.6 Aanpassing begroting OZB eigenaren woningen	AUT	S	35.900	V	290	N	36.619	N	74.622	N	9.546	V
7.7 Aanpassing begroting forensenbelasting	AUT	S	55.209	N	4.601	V	22.301	V	22.949	V	45.649	V
7.8 Aanpassing begroting Toeristenbelasting	AUT	S	200.700	N	150	N	300	V	126	V	31.826	V
7.9 aframing kosten Gemnet	AUT	S	0		49.922	V	49.652	V	75.532	V	75.532	V
7.10 Aframing Leasekosten I&A	AUT	S	30.007	V	34.007	V	34.007	V	34.007	V	34.007	V
7.11 Actualisering kapitaallasten n.a.v. jaarrekening 2009	AUT	S	65.740	V	3.862	V	13.151	V	9.818	V	48.426	V
7.12 Actualisering kapitaallasten n.a.v.de voorjaarsnota 2010	AUT	S	20.049	N	27.954	V	22.968	V	83.168	V	1.738	N
7.13 Actualisering kapitaallasten n.a.v.de voorjaarsnota 2010	INV	S	4.766	N	6.625	N	3.520	N	1.550	N	422	V
7.14 Actualisering kapitaallasten n.a.v.de voorjaarsnota 2010	INV	S	128	V	10.241	V	940	V	772	V	604	V

De werkzaamheden die voor 2010 nog op het programma staan zijn:

- toetsen aanvragen;
- voeren zienswijze gesprekken;
- afgifte persoonlijke gedoogbeschikkingen / ontheffingen, overbruggingsbeschikkingen en dwangsombesluiten;
- 1<sup>e</sup> evaluatie aan de raad met betrekking tot de evaluatie overbruggingsregeling en toetsing bouwbesluit;
- behandeling bezwaarschriften, voorlopige voorzieningen en beroepszaken;
- eventueel afhandeling van klachten.

## 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 25 mei 2010 een besluit hebben genomen.

Programma 5 Beheer openbare ruimte	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Mutaties Raadsbevoegdheid</b>					
Nieuw beleid	431 N	0	0	0	0
Autonoom	206 N	49 N	41 N	36 N	84 V
Investerings (nieuw beleid)	1 N	0 N	0 N	1 N	1 N
Mutaties reserves	400 V	0	0	0	0
<b>Mutaties collegebevoegdheid</b>	10 N	10 N	10 N	10 V	10 V
<b>Totaal</b>	<b>248 N</b>	<b>60 N</b>	<b>52 N</b>	<b>27 N</b>	<b>94 V</b>

## Nieuw beleid

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2010	V/N
<i>5.1 BAG incidenteel</i>	I	31.100	N
In oktober 2010 moet Bergen aangesloten zijn bij de landelijke voorziening. In overleg met VROM is geïnteriseerd wat daar nog voor moet gebeuren. De inschatting is dat de hoeveelheid werk dusdanig is dat dit niet binnen de huidige budgetten past. Dit komt met name door de grote hoeveelheid gegevens die nog gecheckt moet worden en de implementatie in de afdelingen.			
<i>5.2 Schade asfaltwegen binnen en buiten de bebouwde kom</i>	I	0	-
Als gevolg van de langdurige vorstperiode is er veel schade ontstaan aan de wegen binnen en buiten de kom. Hierdoor is extra budget nodig van € 400.000. Dit zal worden besteed aan het opknappen van de wegen. Het voorstel is om dit te dekken door een onttrekking aan de algemene reserve en daarom is het neutraal voor het begrotingssaldo.			