

Voorjaarsnota 2010 inclusief errata

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Inleiding	6
Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen.....	10
Programma's.....	14
Programma 1. Inwoners en bestuur.....	16
Programma 2: Samenleving	24
Programma 3: Dienstverlening	38
Programma 4: Ontwikkeling openbare ruimte.....	40
Programma 5. Beheer openbare ruimte	50
Programma 6. Economie, toerisme en cultuur	58
Programma 7. Middelen	64
Deel 3 Paragrafen	70
Paragraaf A. Weerstandsvermogen.....	72
Paragraaf D. Bedrijfsvoering	74
Paragraaf E. Verbonden partijen	76
Paragraaf G. Lokale heffingen.....	88
Bijlagen.....	90
Bijlage A Aanpassingen in investeringsplan 2010.....	92
Bijlage B Voortgang uitvoering amendementen en moties.....	96
Bijlage C Overzicht reserves & voorzieningen	100
Bijlage E Lijst met afkortingen	102



1. Inleiding

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.



2. Financiële gevolgen op hoofdlijnen

Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen

	2010	2011	2012	2013	2014
Totaal na begroting & aanpassingen septembercirculaire	745 V	486 V	425 V	808 V	808 V
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>
Totaal na begroting, aanpassingen september-circulaire en taakstelling formatie (bij gewijzigde kostenverdeelstaat)	521 V	770 V	928 V	1.352 V	1.352 V
Aangenomen voorstellen met effect op saldo					
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>
Startpunt voorjaarsnota 2010	215 V	604 V	764 V	1.190 V	1.192 V
Gevolgen Voorjaarsnota 2010	<u>77 N</u>	<u>81 N</u>	<u>44 N</u>	<u>32 V</u>	<u>380 V</u>
Totaal na Voorjaarsnota	138 V	523 V	720 V	1.222 V	1.572 V
Onderstaand: de doorwerking van de Perspectiefnota 2011 en de in behandeling zijnde voorstellen.					
Gevolgen Perspectiefnota 2011	<u>0</u>	<u>952 N</u>	<u>1.073 N</u>	<u>975 N</u>	<u>1.284 N</u>
Totaal na Perspectiefnota 2011	138 V	429 N	353 N	247 V	288 V
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>	21 V	3 V	19 V	20 V	21 V
Totaal alle bovenstaande	159 V	426 N	334 N	267 V	309 V

Programma 1 t/m 7 totaal	2010	2011	2012	2013	2014
Mutaties Raadsbevoegdheid					
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
Mutaties collegebevoegdheid	22 V	67 V	137 V	185 V	256 V
Totaal	77 N	81 N	44 N	32 V	380 V

Samenvatting en meerjarig overzicht wijzigingen Voorjaarsnota.

Omschrijving	NB/ AUT	I/S	2010	V/N	2011	V/N	2012	V/N	2013	V/N	2014	V/N
1.1 Inhuur strandwachten Schoorl	NB	I	32.974	V								
1.2 Centraliseren budget schoonmaak	NB	S	10.511	V	10.511	V	10.511	V	10.511	V	10.511	V
1.3 Verkiezingen 2010-2014	AUT	S	36.000	N	5.000	N	25.000	V	25.000	V	65.000	N
1.4 Overboeken uren bestuursondersteuning raad	AUT	S	0									
1.5 Actualisering kapitaallasten n.a.v. jaarrekening 2009	AUT	S	30.837	V	8.443	N	10.474	N	11.968	N	8.828	N
1.6 Actualisering kapitaallasten na.v. voorjaarsnota 2010	INV	S	2.167	V	11.817	V	11.417	V	11.017	V	10.617	V
2.1 Verlaging baten verhuur Multifunctionele gebouwen	NB	S	32.698	N	32.698	N	32.698	N	32.698	N	32.698	N
2.2 Kosten Multifunctionele gebouwen	NB	S	90.453	N	90.453	N	19.453	N	19.453	N	19.453	N
2.3 Centraliseren budget schoonmaak	NB	S	37.325	V	37.325	V	37.325	V	37.325	V	37.325	V
2.4 Vrijval stelpost Wmo	NB	S	0		88.911	V	88.911	V	88.911	V	88.911	V
2.5 Stelpost Wmo septembercirculaire naar toegankelijkheidsfonds	NB	I	0									
2.6 Stelpost Wmo septembercirculaire naar opplussen eigen woning	NB	I	28.000	V								
2.7 Hogere aanbesteding leerlingenvervoer	AUT	S	90.000	N	90.000	N	90.000	N	90.000	N	90.000	N
2.8 Stijging kn huishoudelijke hulp door hogere aanbesteding	AUT	S	95.000	N	95.000	N	95.000	N	95.000	N	95.000	N
2.9 Stijging kn PGB's door hogere aanbesteding	AUT	S	129.684	N	129.684	N	129.684	N	129.684	N	129.684	N
2.10 Hogere kosten woningaanpassingen	AUT	S	100.000	N	100.000	N	100.000	N	100.000	N	100.000	N
2.11 Latere afbouw vervoersregeleing	AUT	S	88.000	V	79.000	V	70.800	V	47.200	V	23.600	V
2.12 Stijging aantal aanvragen vervoersvoorzieningen	AUT	S	170.000	N	170.000	N	170.000	N	170.000	N	170.000	N
2.13 Aanpassing inkomsten budget WWB Inkomensdeel	AUT	S	470.748	V	470.748	V	470.748	V	470.748	V	470.748	V
2.14 Aanpassing uitgaven budget WWB Inkomensdeel	AUT	S	239.890	N	239.890	N	239.890	N	239.890	N	239.890	N
2.15 Aanpassing WSW budget	AUT	S	500	V	500	V	500	V	500	V	500	V
2.16 Aanpassing inkomsten participatiebudget volwasseneducatie	AUT	S	0									
2.17 Aanpassing inkomsten participatiebudget	AUT	S	0									
2.18 Woonvoorziening RGSHG	AUT	S	0									
2.19 Restauratiefonds gemeentelijke monumenten	AUT	S	0		75.000	N	75.000	N	75.000	N	75.000	N
2.20 oormerken gelden peuterspeelzalen rijk	AUT	I	36.143	V		V		V		V		V
2.21 2.21 Actualisering budgetten Centrum Jeugd en Gezin	AUT	S	22.635	N	22.635	N	22.635	N	22.635	N	22.635	N
2.22 Actualisering kapitaallasten n.a.v. jaarrekening 2009	AUT	S	19.215	V	32.440	V	5.834	N	3.367	N	141.379	V
2.23 Actualisering kapitaallasten na.v. voorjaarsnota 2010	INV	S	2.959	V	17.976	V	26.044	V	24.935	V	23.825	V

Voorjaarsnota 2010 versie inclusief errata

Omschrijving	NB/ AUT	I/S	2010	V/N	2011	V/N	2012	V/N	2013	V/N	2014	V/N
4.1 Stelpost Wmo septembercirculaire 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

Programma's

- 1. Inwoners en bestuur**
- 2. Samenleving**
- 3. Dienstverlening**
- 4. Ontwikkeling openbare ruimte**
- 5. Beheer openbare ruimte**
- 6. Economie toerisme en cultuur**
- 7. Middelen**

Programma 1. Inwoners en bestuur

Portefeuillehouder(s): Hetty Hafkamp/Else Trap

Missie

Samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven werken wij aan een bestuurlijk transparante gemeente. Onze inwoners voelen zich betrokken en participeren actief. Communicatie, inspraak en interactiviteit bij besluitvormingsprocessen zijn hiervoor een voorwaarde.

Onze inwoners ervaren Bergen als een veilige gemeente. Wij willen, in aansluiting op de missie van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, gaan behoren tot een van de veiligste regio's van Nederland.

In dit programma werken wij dit uit in de onderdelen:

- Inwoners en raad
- Wijkgericht werken
- Openbare orde en veiligheid
- Brandweer en rampenbestrijding

PROGRAMMAONDERDEEL I: INWONERS EN RAAD

Wat willen we bereiken?

1. De raad en de raadsleden zijn goed zichtbaar in en bereikbaar voor de samenleving. De informatievoorziening vanuit de raad is transparant, volledig en duidelijk, opdat de samenleving goed kan volgen waar de raad en de raadsleden voor staan, met welke beleidsthema's de raad zich bezig houdt en welke besluiten de raad neemt.
2. De raad is goed op de hoogte van opvattingen, wensen en vragen die bij de inwoners leven.

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.a Het volgen van raadsvergaderingen via de website actief onder de aandacht brengen
- 1.b De abonnementen op de e-mailnotificatie van het Risbis, informatieverstrekking over de raads- en commissievergaderingen met de daarbij behorende stukken, actief onder de aandacht brengen.
- 1.c Kieskompas Bergen 2010 aanbieden
- 2.a Informatiebijeenkomsten met inwoners beleggen

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (2009/09)	Streefwaarden			
			2010	2011	2012	2013
Gemiddeld aantal inwoners dat via de website raadsvergaderingen volgt	Statistieken Risbis	112	123	129	136	142
Aantal externe abonnementen Risbis	Statistieken Risbis	volgt	+ 10%	+5%	+5%	+ 5%
Gemiddeld aantal raadplegers van vergaderingen	Statistieken Risbis	326	357	375	393	413
Aantal gebruikers Kieskompas	www.kieskompas.nl	nvt	2500	500	500	500

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (2009/09)	Streefwaarden			
			2010	2011	2012	2013
Aantal bezoekers per informatiebijeenkomst	verslagen	50	60	40	45	50

Voortgang

Alleen ten aanzien van 1c Kieskompas is voortgang te melden.
Voor de overige actiepunten volgen pas metingen vlak na het zomerreces.

1.c Kieskompas Bergen 2010 aanbieden

Circa 4900 mensen hebben Kieskompas Bergen geraadpleegd.

Verdere voortgang voor de jaren 2011 t/m 2013 is niet te volgen omdat de statistieken per april 2010 niet meer worden bijgehouden.

PROGRAMMAONDERDEEL II: WIJKGERICHT WERKEN

Wat willen we bereiken?

1. Onze inwoners voelen zich betrokken bij beleids- en planontwikkeling
2. Onze inwoners ervaren de wijken waarin zij wonen als leefbaar en zij voelen zich betrokken bij en mede verantwoordelijk voor de leefbaarheid van de wijk waarin zij wonen
- 3.

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.a Aan alle beleidsadviezen voor college en raad een participatieparagraaf toevoegen
- 1.b Alle nieuwe projecten in de openbare ruimte zijn voorzien van een participatietraject
- 1.c De beleidsnotitie Burgers Betrokken door een convenant wijkgericht werken uitwerken

- 2.a Initiatieven vanuit de bevolking ter bevordering van de sociale samenhang stimuleren door het opzetten van het project "samen zijn wij de wijk"
- 2.b Initiatieven vanuit de bevolking ter bevordering van de verkeersveiligheid in de wijken stimuleren door het opzetten van het project "recht op veilig op straat"
- 2.c Jaarlijks wijkschouwen organiseren

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (jaar)	Streefwaarden			
			2010	2011	2012	2013
Tevredenheid participatie (E)	"waar staat je gemeente.nl"		Voldoende	Ruim voldoende	Ruim voldoende	Ruim voldoende
Aantal ondertekende convenanten (P)			9	18	Met alle wijkverenigingen is een convenant ondertekend	Met alle wijkverenigingen is een convenant ondertekend
Kengetal sociale kwaliteit (E)	Veiligheidsmonitor		Voldoende	Ruim voldoende	Ruim voldoende	Ruim voldoende
Rapportcijfer veiligheidsmonitor (E)			Voldoende	Ruim voldoende	Ruim voldoende	Ruim voldoende

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (jaar)	Streefwaarden			
			2010	2011	2012	2013
% binnen de afgesproken termijn en gerealiseerde punten (P)	Wijkschouw		90%	95%	100%	100%

Voortgang

1.a Aan alle beleidsadviezen voor college en raad een participatieparagraaf toevoegen

Voor het zomerreces wordt een kop communicatie/participatietraject opgenomen in het format voor college- en raadsadviezen.

1.b Alle nieuwe projecten in de openbare ruimte zijn voorzien van een participatietraject

Zie ook 1a. Projecten, die niet noodzakelijkerwijs een college/raadsbesluit vereisen zijn onderwerp van het overleg tussen de wijkcontactfunctionarissen, Bureau Communicatie en de afdeling BOR.

1.c De beleidsnotitie Burgers Betrokken door een convenant wijkgericht werken uitwerken

Het convenant is in maart aangepast aan de beleidsnotitie. Het aangepaste convenant wordt besproken in het plenaire overleg met alle wijkverenigingen op 2 juni. Ondertekening volgt in de tweede helft van 2010.

2.a Initiatieven vanuit de bevolking ter bevordering van de sociale samenhang stimuleren door het opzetten van het project "samen zijn wij de wijk"

Samen met Bureau Communicatie is een plan van aanpak opgesteld in het tweede kwartaal van 2010. Na het zomerreces informeren wij uw raad uw raad via een memo over het project.

2.b Initiatieven vanuit de bevolking ter bevordering van de verkeersveiligheid in de wijken stimuleren door het opzetten van het project "recht op veilig op straat"

Samen met Bureau Communicatie is een plan van aanpak opgesteld in het tweede kwartaal 2010. Na het zomerreces informeren wij uw raad uw raad via een memo over het project.

2.c Jaarlijks wijkschouwen organiseren

In 2010 zijn 16 wijkschouwen ingepland. Voor de wijkschouwen is in februari een werkproces beschreven en vastgesteld door ons college.

PROGRAMMAONDERDEEL III: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Wat willen we bereiken?

1. Het veiligheidsgevoel onder onze inwoners neemt toe en de overlast vermindert
2. Alle fysieke objecten in de openbare ruimte van onze gemeente moeten veilig zijn

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.a De aangiftebereidheid bevorderen
- 1.b Onze inwoners stimuleren hun woning te laten voorzien van een keurmerk veilig wonen
- 1.d Projecten om de overlast van jongeren aan te pakken voortzetten en intensiveren
- 1.e Een convenant Veilig Uitgaan afsluiten
- 1.f Deelnemen aan de Veiligheidsmonitor

2.a Een risicoscan uitvoeren

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (jaar)	Streefwaarden			
			2010	2011	2012	2013
Aantal aangiften (E)	Politiegegevens					
Aantal woningen dat is voorzien van een keurmerk veilig wonen (P)						
Aantal veiligheidskeurmerken (P)						

VOORTGANG

1.a De aangiftebereidheid bevorderen

De overgang naar een nieuw registratiesysteem heeft bij de politie voor veel problemen gezorgd waardoor de burger geconfronteerd werd met lange(re) wachttijden. Ook de reductie van de openingstijden van de politiebureau(s) bemoeilijkte dit proces. Omdat er een directe koppeling is tussen het aantal aangiften en de inzet van politie is dit onderwerp een continue gesprekspunt in het politieoverleg.

1.b Onze inwoners stimuleren hun woning te laten voorzien van een keurmerk veilig wonen

Dit onderdeel van het project woninginbraak moet nog opgepakt worden. In de periode oktober – maart is extra inzet geweest van politie en handhavers om het aantal inbraken in deze periode te reduceren. Dit heeft geresulteerd in een lichte afname. Voor de volgende ‘donkere’ periode wordt deze werkwijze herhaald. Hierbij worden ook de (on)mogelijkheden van het keurmerk meegenomen.

1.d Projecten om de overlast van jongeren aan te pakken voortzetten en intensiveren

In de Driehoek De Duinstreek is besloten dat extra ingezet wordt op een overlastgevende groep in Egmond aan Zee. Deze keuze is bepaald op basis van de shortlist van Beke en Ferwerda, deze shortlist is een meetinstrument dat ingezet wordt om de aard en de omvang van problematische jeugdgroepen in beeld te brengen. In maart is gestart met de (projectmatige) aanpak betreffende de overlastgevende groep in Egmond aan Zee. Dit impliceert niet dat andere groepen geen aandacht krijgen, de reguliere inzet via politie, jongerenwerk etc. vindt hier plaats. Ad-hoc is waar nodig ook hier extra inzet mogelijk.

Daarnaast is gestart met het alcoholmatigingsproject wat ook moet resulteren in een afname van de overlast. Binnen dit project wordt aandacht besteed aan alcoholmatiging middels educatieve preventie, inzet van verschillende communicatie middelen en extra aandacht voor handhaving. Op het gebied van handhaving heeft ons college in maart een aanwijzingsbesluit genomen waardoor aanpak van gebruik van alcohol in de openbare ruimte mogelijk is. Extra inzet van bureau HALT wordt onderzocht.

1.e Een convenant Veilig Uitgaan afsluiten

Dit onderwerp staat later in het jaar op de agenda. Het is noodzakelijk eerst het horecabeleid vast te stellen en daarna de convenant besprekingen te starten.

1.f Deelnemen aan de Veiligheidsmonitor

De Veiligheidsmonitor is in het najaar van 2009 uitgevoerd. De resultaten worden waarschijnlijk in juni bekend gemaakt. Dit is later dan de bedoeling was doordat de verwerking meer tijd kost vanwege de hoge deelname van gemeenten. De monitor gaat als nulmeting fungeren. In 2011 wordt weer een monitor uitgevoerd waarvoor de voorbereiding in 2010 start.

2.a Een risicoscan uitvoeren

Op dit moment worden de RRGs (register risico situaties gevaarlijke stoffen) en de ISOR (informatiesysteem overige risico's) geactualiseerd.

PROGRAMMAONDERDEEL IV: BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING

Wat willen we bereiken?

1. Verhogen van de kwaliteit van onze brandweer, de reddingsbrigades en de gemeentelijke crisisorganisatie
2. Een veilig verloop van evenementen in onze gemeente

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.a De beschikbaarheid van onze brandweer verder verbeteren
- 1.b Vrijwilligers werven uit de verschillende doelgroepen in onze gemeente
- 2.a De betrokkenheid van de brandweer bij de afgifte van vergunningen borgen
- 2.b Aanvragen van vergunningen voor evenementen binnen de geldende termijnen afhandelen

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting 2009	Streefwaarden			
			2010	2011	2012	2013
Aantal vrijwillige leden van de brandweer uit de verschillende doelgroepen (P)		89	92	117	117	100

Voortgang

1.a De beschikbaarheid van onze brandweer verder verbeteren

Inmiddels zijn vier maatregelen ingevoerd. Het gaat om de parkeerontheffingen, het brommerproject, de aanschaf van het beschikbaarheidssysteem en het terugdringen van het aantal loze meldingen.

Parkeerontheffing

Het verstrekken van de parkeerontheffing aan de vrijwilliger is goed geregeld waarmee we al zichtbaar bereikt hebben dat de vrijwilliger in actieve dienst sneller op de kazerne is.

Pilot uitrukbroppers

Om de opkomsttijd naar de kazerne voor een aantal vrijwilligers te verbeteren is een zestal broppers gehuurd. Hiermee onderzoeken we momenteel of de vrijwilliger van Egmond sneller op de kazerne kan komen en wat dit betekent voor onze uitruktijden.

Beschikbaarheidssysteem

Er is een beschikbaarheidssysteem aangeschaft en operationeel in de kazerne van Bergen. Dit is hetzelfde systeem als waar de KNRM al twee jaar succesvol mee werkt. We onderzoeken of dit systeem ook geschikt is voor onze Brandweer. Het systeem moet ervoor zorgen dat we in de toekomst met een vrijwillige opkomst kunnen blijven werken, maar wel de garantie hebben dat er voldoende vrijwilligers naar de kazerne komen.

Terugdringen aantal loze meldingen

Inmiddels is door ons college het beleidsplan voor reductie nodeloze alarmeringen brandmeldinginstallaties vastgesteld. Hiermee willen we de komende vier jaar een reductie van 20% van het aantal alarmeringen realiseren. Momenteel wordt er gewerkt aan het implementatieplan en wordt waar mogelijk al gehandeld volgens het vastgestelde beleidsplan.

1.b Vrijwilligers werven uit de verschillende doelgroepen in onze gemeente

De werving van vrijwilligers is momenteel gebaseerd op bestaand beleid, waarbij de afgelopen jaren de vrijgevallen vacatures niet opgevuld konden worden. Om te voorkomen dat we over drie jaar een ondergrens bereiken moet er een inhaalslag worden gemaakt door het werven van een flink aantal vrijwilligers.

2.a De betrokkenheid van de brandweer bij de afgifte van vergunningen borgen

De Brandweer en andere hulpverleners worden structureel betrokken bij vooroverleg over de vergunningverlening. De afspraken met vergunningen voor evenementen zijn organisatorisch geborgd en vinden nu structureel plaats.

2.b Aanvragen van vergunningen voor evenementen binnen de geldende termijnen afhandelen

Voor verschillende evenementen worden tenten gebruikt waarvoor een gebruiksvergunning moet worden aangevraagd. Deze aanvragen worden vaak niet op tijd of niet volledig aangevraagd waardoor de vergunningverlening niet op tijd kan plaats vinden. Vervolgens worden de evenementen wel gehouden en de tenten gebruikt. Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuw proces in samenwerking met alle betrokkenen, waarmee het indienen van aanvragen en de afhandeling van de vergunning en controle gerealiseerd kan worden binnen de termijnen.

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 1 Inwoners en bestuur	2010	2011	2012	2013	2014
Mutaties Raadsbevoegdheid					
Nieuw beleid	43 V	11 V	11 V	11 V	11 V
Autonoom	5 N	13 N	15 V	13 V	74 N
Investerings (nieuw beleid)	2 V	12 V	11 V	11 V	11 V
Mutaties reserves	0	0	0	0	0
Mutaties collegebevoegdheid	24 N	9 V	12 V	1 V	12 V
Totaal	17 V	18 V	48 V	35 V	41 N

Nieuw beleid

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2010	V/N
1.1 Inhuur strandwachten Schoorl	I	32.974	V

Gekeken is of het mogelijk was om de strandwachten van de reddingsbrigade Schoorl in te huren via een uitzendbureau en hiermee als gemeente minder risico te lopen op gebied van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Gebleken is dat de kosten hiervan te hoog zijn en daarom worden de standwachten zoals al jaren gewoon is tijdelijk in dienst genomen bij de gemeente.

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2010	V/N
<p>1.2 Centraliseren schoonmaakbudget Betreft het centraliseren van de budgetten voor schoonmaak. Dit gebeurt door het overhevelen van de verschillende budgetten naar kostenplaats Huisvesting. Betreft overboeking naar programma 7. Zie 7.4. <i>Dit is budgetneutraal voor het begrotingssaldo.</i></p>	S	10.511	V
Autonome ontwikkelingen			
<p>1.3 Verkiezingen 2010-2014 In 2010 vinden zowel de gemeentelijke als landelijke verkiezingen plaats. Deze laatste zijn niet geraamd. De kosten bedragen per verkiezing ongeveer € 30.000 en er is structureel € 25.000 per jaar geraamd. Voor 2010 resulteert dit in een bijraming van € 36.000. In 2011 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten wat een bijraming betekent van € 5.000. In 2012 en 2013 zijn er geen verkiezingen dus een vrijval van € 25.000. In 2014 vinden zowel de gemeentelijke, landelijke en Europese verkiezingen plaats wat een bijraming betekent van € 65.000.</p>	S	36.000	N
<p>1.4 Overboeken uren bestuursondersteuning raad Van het CBS mogen er in het kader van de IV3-regelgeving geen uren van de Griffie op het product van de raad worden begroot. Vandaar deze overboeking ad € 410.809 in 2010 tussen deze twee producten. Dit is ontstaan door de nieuwe kostenverdeelstaat. <i>Aangezien het een overboeking tussen twee producten betreft is dit budgetneutraal voor het begrotingssaldo.</i></p>	S		0 -
<p>1.5 Actualisering kapitaallasten n.a.v. de jaarrekening 2009 Na het gereed komen van de jaarrekening heeft er een herberekening van de kapitaallasten plaats gevonden. Het betreft hier voornamelijk een aanpassing van de kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringskredieten.</p>	S	30.837	V
Investerings			
<p>1.6 Actualisering kapitaallasten n.a.v. de voorjaarsnota 2010 Zie bijlage A mutatie overzicht investeringsschema 2010. Op dit overzicht zijn de kapitaallastenmutaties zichtbaar gemaakt als gevolg van de voorstellen tot mutaties van de investeringskredieten.</p>	S	2.167	V

Programma 2: Samenleving

Portefeuillehouder(s): Else Trap/Alwin Hietbrink

Missie

Al onze inwoners kunnen in onze samenleving meedoen. Dat geldt zowel voor jonge en gezonde mensen als voor senioren en mensen met een beperking. Wij faciliteren hun zelfstandig functioneren, individueel of groepsgewijs.

Wij richten ons ook op het in stand houden en (her)ontwikkelen van goede accommodaties, die bijdragen aan de leefbaarheid van onze kernen, wijken en buurten. Het gaat daarbij om accommodaties die voorzien in de dagelijkse behoeften van onze inwoners.

In dit programma werken wij dit uit in de onderdelen:

- Voorzieningen / fysiek sociale infrastructuur ten behoeve van leefbaarheid, sociale samenhang en meedoen
- Opgroeien en opvoeden
- Individuele maatschappelijke ondersteuning en toeleiding arbeidsmarkt
- (Geestelijke) volksgezondheid, huiselijk geweld en maatschappelijke opvang

PROGRAMMAONDERDEEL: I VOORZIENINGEN / FYSIEK SOCIALE INFRASTRUCTUUR

Wat willen we bereiken?

1. Een passend voorzieningenniveau in alle kernen van onze gemeente
2. De lokale accommodaties worden meer gebruikt door mensen met een beperking

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.a Het huidige accommodatieaanbod in de verschillende kernen in stand houden
- 1.b Het dorps huis in Schoorl in 2010 herontwikkelen
- 1.c In 2010 investeren in het jongerencentrum in Egmond (J.O.E.B.)
- 1.d Investeren in kader van sportverenigingen om vrijwilligers te werven en te behouden

- 2.a Een toegankelijkheidsfonds instellen om de openbare ruimte en onze lokale accommodaties beter toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Binnen dit fonds wordt eerst ingezet op de bibliotheken en de dorps huizen, te beginnen met de bibliotheekvestiging in Egmond aan den Hoef en met dorps huis Hanswijk

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (jaar)	Streefwaarden			
			2010	2011	2012	2013
Toegankelijkheidsscore bibliotheekvestiging Egmond en dorps huis Hanswijk in het kader van de Gouden-Rolstoel-award (P)					7	
Inwonertevredenheid voorzieningen (E)		>60%	>60%	>60%	>60%	>60%
Score sociale kwaliteit		2008: 28%				35%

Voortgang

1a. Het huidige accommodatieaanbod in de verschillende kernen in stand houden

Dit is een continue proces, waarbij de gemeente een aantal accommodaties zelf in eigendom heeft en ook zelf zorgt voor de instandhouding, zoals de gymzalen en de bibliotheekvestiging in Egmond aan den Hoef ; bij andere accommodaties die niet in eigendom van de gemeente zijn ondersteunt de gemeente de exploitatie met subsidies, zoals bij de dorpshuizen Hanswijk, De Schulp en De Blinkerd.

Er wordt op verzoek van uw raad een visie ontwikkeld op de huidige accommodaties waarbij rekening wordt gehouden met de demografische ontwikkelingen. De levensloopbenadering zoals neergelegd in het beleidsplan Maatschappelijke Ontwikkeling en Volksgezondheid 2008-2011 is daarbij het leidend kader. Dit wordt medio 2010 aan uw raad aangeboden.

1. b Het dorpshuis in Schoorl in 2010 herontwikkelen

Begin 2010 is in opdracht van het bestuur van De Blinkerd door een architectenbureau een schets gemaakt voor de herinrichting van De Blinkerd. Dit leverde niet het gewenste resultaat op. Ons college heeft besloten om zelf de regie in handen te nemen en een opdracht te formuleren voor het architectenbureau, waarbij uitgangspunt is dat zoveel maatschappelijke functies worden ondergebracht in de nieuwe Blinkerd, in ieder geval het consultatiebureau en de activiteiten van De Oorsprong.

De schets wordt binnenkort verwacht en wordt dan voorgelegd aan de Werkgroep Accommodatiebeleid Schoorl, die als klankbordgroep functioneert. Daarna volgt bijstelling en besluitvorming.

1.c In 2010 investeren in het jongeren centrum in Egmond (JOEB)

Er zijn besprekingen geweest met de eigenaar van het JOEB-gebouw, de RK parochie. Wij willen als gemeente een opstalrecht verwerven of een bruikleenovereenkomst aangaan alvorens de geplande investering van € 350.000 uit te voeren. Tot nu toe heeft het bestuur van de RK parochie dit geweigerd. Deze situatie leidt tot vertraging in de uitvoering van de investering in het pand. Het is op dit moment onduidelijk wanneer tot overeenstemming wordt gekomen.

1.d Investeren in kader van sportverenigingen om vrijwilligers te werven en te behouden

De gemeente is betrokken bij een provinciaal project in samenwerking met Stichting Sportservice Noord-Holland onder de naam Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd, gericht op het werven van vrijwilligers. De volgende sportverenigingen in onze gemeente doen mee aan dit project: honk- en softbalvereniging The Bears, gymvereniging Be Quick, voetbalvereniging Duinrand S, paardrijvereniging De Duinridders, gymvereniging Gymlust en skivereniging II Primo. Het project is op 1 maart van start gegaan en zal ongeveer 2 jaar duren. Het doel is om 10-20 vrijwilligers per vereniging te werven.

In overleg met de Sportraad BES worden beleidsregels opgesteld voor het budget voor kadertrainingen sportverenigingen. Deze worden naar verwachting voor het zomerreces vastgesteld. Op grond van deze beleidsregels kunnen sportverenigingen subsidie aanvragen voor kadertrainingen voor hun vrijwilligers.

2.a Een toegankelijkheidsfonds instellen om de openbare ruimte en onze lokale accommodaties beter toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Binnen dit fonds wordt eerst ingezet op de bibliotheken en de dorpshuizen, te beginnen met de bibliotheekvestiging in Egmond aan den Hoef en met dorpshuis Hanswijk

Daar waar eerst gesproken werd over het laten uitvoeren van een extern onderzoek, wordt nu een wat meer pragmatische insteek gekozen, waarbij de bestaande kennis en kunde bij

deskundige organisaties uit de gemeente wordt benut. De regie op dit proces wordt vanuit de gemeente opgepakt. Het is de bedoeling dat op deze manier nu snel kan worden doorgeschakeld op acties die daadwerkelijk tot een verbetering van de toegankelijkheid van de lokale accommodaties leiden.

PROGRAMMAONDERDEEL: II OPGROEIEN EN OPVOEDEN

Wat willen we bereiken?

1. Problemen bij het opgroeien worden vroegtijdig gesignaleerd en doorgeleid naar passende ondersteuning
2. Ouders en verzorgers weten waar zij ondersteuning kunnen krijgen bij het opvoeden
3. Tussen leerplicht, politie en jongerenwerk vindt een goede afstemming plaats

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.a Voortzetting van de buurtnetwerken rond 0 – 12-jarigen in de kernen.
- 1.b Aansluiting landelijke verwijsindex Risicjongeren
- 1.c Aansluiting bij Elektronisch kinddossier

- 2.a Een Centrum voor Jeugd en Gezin oprichten

- 3.a Verschuiving van accommodatiegebonden jongerenwerk naar meer ambulante jongerenwerk doorzetten
- 3.b Bevorderen frequent jeugdveiligheidsoverleg leerplicht, politie en jongerenwerk

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (jaar)	Streefwaarden			
			2010	2011	2012	2013
% Inwoners dat het opvoedsteunpunt in de buurt kent				90	90	90
Aantal delicten jongeren < 18 jaar	Politiemonitor		< 950	< 950	< 950	< 950

Voortgang

1.a Voortzetting van de buurtnetwerken rond 0 – 12-jarigen in de kernen.

Zie 2.a. multidisciplinaire aanpak

1.b Aansluiting landelijke verwijsindex Risicjongeren

Zie 2.a. multidisciplinaire aanpak

1.c Aansluiting bij Elektronisch kinddossier

Zie 2.a. multidisciplinaire aanpak

2.a Een Centrum voor Jeugd en Gezin oprichten

Uw raad heeft in februari 2010 ingestemd met het ontwerpplan CJG gemeente Bergen. In dit ontwerp (meerjarenplan en meerjarenbegroting) wordt beschreven hoe de gemeente Bergen samen met haar partners vorm wil geven aan het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Dit ontwerpplan is tot stand gekomen in samenwerking met de leden van de projectgroep CJG gemeente Bergen.

Wij kiezen voor het inrichten van een netwerkorganisatie

De functies van prestatievelid 2 van de Wmo worden in een netwerkstructuur geplaatst en met elkaar verbonden. Dit netwerk wordt verder uitgebouwd door met partners te komen tot een samenwerkingsvorm. We zetten dus in op een samenwerkingsvorm die niet alleen iets over de structuur zegt, maar ook iets over de cultuur. Kinderen en hun ouders moeten zo min mogelijk last te hebben van de hoeveelheid van organisaties. Niet het kind moet de grens over (van de ene naar de andere organisatie), maar de organisaties moeten aansluiten bij het kind en zijn ouders.

Hierbij zetten wij in op de volgende doelen:

- Sluitende keten realiseren
- Aanstellen van een CJG coördinator
- Werken op basis van de multidisciplinaire aanpak vanuit het principe 'een kind/gezin – een plan'
- Ontwikkelen deskundigheidsbevorderingsaanbod
- Verbeteren en optimaliseren hulpaanbod
- Realiseren van een fysiek inlooppunt(en)

Sluitende keten realiseren

De preventieve buurtnetwerken worden uitgebreid met een buurtnetwerk 12+. In dit buurtnetwerk worden signalen besproken/ingebracht en opgepakt door ketenpartners die werken met jongeren vanaf 12+ (jongerenwerk, voortgezet onderwijs, leerplicht, politie et cetera). Daarnaast worden concrete samenwerkingsafspraken gemaakt over de aansluiting CJG en de zorgstructuur van het primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

Werving CJG coördinator

De werving hiervoor loopt op dit moment. De CJG coördinator zal in 2010 de preventieve buurtnetwerken organiseren en voorzitten, de Verwijsindex implementeren, samenwerkingsafspraken formaliseren, het plan van aanpak deskundigheidsbevordering voor ketenpartners opstellen en de multidisciplinaire aanpak implementeren.

Multidisciplinaire aanpak vanuit het principe 'een kind/gezin – een plan'

In de regio Noord Kennemerland is in oktober 2009 het convenant Verwijsindex door alle gemeenten ondertekend. In 2010 starten wij met de invoering van de Verwijsindex. In de Verwijsindex worden melding gemaakt van zorgen over een kind. Het gaat hierbij om WAT-gegevens en niet over HOE-gegevens. De gemeente bepaalt zelf welke professionals bevoegd zijn om te melden in de verwijsindex. De coördinator houdt het totaalbeeld in de gaten, bewaakt de voortgang van handelen na een match ten gevolge van meldingen in de verwijsindex en komt in actie als een casus vastloopt en termijnen niet gehaald worden. Daarnaast wordt in 2010 het Elektronisch Dossier JGZ ingevoerd (voorheen EKD). De digitale dossiers vervangen op geleidelijke basis de papieren dossiers. Alle instellingen in de jeugdgezondheidszorg zijn vanaf 1 juli 2010 verplicht met digitale dossiers te werken. Vanaf dat moment krijgen alle kinderen van 0 tot 19 jaar een digitaal dossier op het moment dat zij in contact komen met de jeugdgezondheidszorg.

Ontwikkelen deskundigheidsbevorderingsaanbod

Regionaal wordt op dit moment in verschillende gemeenten integraal gewerkt aan deskundigheidsbevordering voor professionals. Een voorbeeld van een integraal programma is Triple P. De naam 'Triple P' staat voor positief pedagogisch programma. De kernpartners van het CJG worden in dat kader geschoold. De gemeente Alkmaar (als centrumgemeente) heeft in 2009 een regionaal werkplan RAAK (Regionaal Actieplan Aanpak Kindermishandeling) opgesteld. Het project wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de centrumgemeente Alkmaar. Bedoeling is dat alle professionals die met kinderen te maken

hebben de komende jaren worden geschoold in het signaleren, melden en stoppen van kindermishandeling. In 2010 start deze scholing. Uitvoering van het werkplan moet eind 2010 leiden tot een sluitende aanpak van kindermishandeling. In 2010 wordt in de gemeente verder de behoefte aan deskundigheidsbevordering bij ketenpartners geïnventariseerd.

Verbeteren en optimaliseren hulpaanbod

In onze gemeente worden verschillende opvoedingsondersteuningsprogramma's ingezet zoals Omgaan met pubers, Peuter in zicht, Opvoeden en zo, Scheiden en kinderen etc. Om gericht projecten, activiteiten en methodieken te organiseren en in te zetten, is het van belang dat er inventarisatie wordt gemaakt van het preventieve aanbod en hulpaanbod in onze gemeente ten aanzien van jeugd (gezondheid, opvoedingsondersteuning, sporten en bewegen et cetera) en de behoeften en wensen van kinderen en ouders/opvoeders.

Doel is om inzicht te krijgen in overlappingsen en leemten, om zo vanuit de gemeente gericht en efficiënt te investeren in methodieken, programma's et cetera. Daarnaast wordt in 2010 een sociale kaart van het gehele aanbod opgesteld.

Fysieke inlooppunten

Nog voor de zomer worden de nieuwe locaties (Hanswijk in Egmond aan den Hoef en Binnenhof in Bergen) voor de consultatiebureauvoorzieningen in gebruik genomen. Het consultatiebureauteam van Schoorl/Groet wordt tijdelijk ondergebracht bij de Binnenhof. In 2010 starten de voorbereidingen voor een consultatiebureau ondergebracht bij de Blinkerd in Schoorl.

3.a Verschuiving van accommodatiegebonden jongerenwerk naar meer ambulante jongerenwerk doorzetten

In 2008 is gestart met een verschuiving van het accommodatiegebonden jongerenwerk naar meer ambulante werk. In de praktijk is gebleken dat deze aanpak effectief is. Jongeren die overlast veroorzaken of dreigen te veroorzaken worden sneller en beter bereikt. Het jongerenwerk richt zich zodra het mooier weer wordt (medio april) het grootste deel van hun werkzaamheden op het ambulante werk. In de afgelopen (winter)maanden hebben zij zich juist gericht om de jongeren zoveel mogelijk in de jongerencentra te krijgen en op die manier de jongeren van straat te halen. Middels deze werkwijze staat het jongerenwerk dichtbij de jongeren en halen zij de beste resultaten.

3.b Bevorderen frequent jeugdveiligheidsoverleg leerplicht, politie en jongerenwerk

In de afgelopen maanden is gestart met meer gestructureerde overlegvormen en een nauwere samenwerking. Vier keer per jaar vindt er een Jeugd Veiligheidsoverleg plaats waarbij zowel de politie, het jongerenwerk, de leerplichtambtenaar, beleidsmedewerkers jeugd en openbare orde en veiligheid van de gemeente en de burgemeester aan deelnemen. Belangrijke signalen worden met elkaar gedeeld en er worden afspraken gemaakt over hoe deze het beste aangepakt kunnen worden. Daarnaast is er frequent overleg betreffende persoonsgebonden problematiek van jongeren tussen de leerplichtambtenaar, de jongerenwerker en de politie.

PROGRAMMAONDERDEEL: III INDIVIDUELE MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN TOELEIDING ARBEIDSMARKT

Wat willen we bereiken?

1. Onze inwoners zijn in staat om zelfstandig te voorzien in hun eigen onderhoud en waar dit niet mogelijk is biedt de gemeente ondersteuning
2. Door een actieve cliëntenbegeleiding wordt er voor gezorgd dat inwoners die uitstromen uit een uitkering ook duurzaam uitstromen en geen terugval kennen

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.a Inwoners met een (fysieke) beperking krijgen de kans tot deelname aan het maatschappelijke verkeer door middel van een aanbod op de volgende gebieden:
 - het voeren van de huishouding
 - het normaal gebruiken van de woning
 - het verplaatsen in en om de woning
 - het verplaatsen in aansluiting op de regionale, bovenregionale en landelijke vervoerssystemen
- 2.a Uitstroom en activering vanuit de WWB en aanverwante wetten door intensieve cliëntenbegeleiding en het bieden van maatwerk aan cliënten
- 2.b Het bestrijden van de jeugdwerkloosheid door het meedoen aan en bevorderen van regionale en lokale initiatieven
- 2.c Het zo adequaat mogelijk bereiken van (potentiële) inburgeraars en mensen die een beroep doen op de regelingen in het kader van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB)
- 2.d Streven naar een zo optimaal mogelijk gebruik van de bijzondere bijstand

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (jaar)	Streefwaarden			
			2010	2011	2012	2013
Aantal uitkeringsgerechtigde WWB-ers			216	250	270	270
Aantal uitkeringsgerechtigden dat uitstroomt naar werk			38	30	25	25
Aantal uitkeringsgerechtigden dat uitstroomt naar werk via actieve bemiddeling van de gemeente			20	18	15	15

Voortgang

1.a Inwoners met een (fysieke) beperking krijgen de kans tot deelname aan het maatschappelijke verkeer

Er is een aanbesteding in voorbereiding voor de OV-taxi. Het huidige contract met de vervoerder, Connexxion, eindigt op 14 december 2010. Vanwege het naderende einde van de overeenkomst zijn inmiddels de eerste stappen gezet om te komen tot een nieuwe overeenkomst. De gemeenten van regio Noord-Kennemerland en de provincie Noord-Holland hebben hiertoe gezamenlijk een Programma van Eisen opgesteld. Gunning van de aanbesteding vindt plaats op 1 juli 2010. Implementatie op 14 december 2010.

2.a t/m 2.d Participatiebeleid

Bergen streeft ook in het kalenderjaar 2010 naar duurzame inzetbaarheid van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Inwoners uit Bergen zonder startkwalificatie worden actief gestimuleerd deel te nemen aan de maatschappij en arbeidsmarkt. In januari 2010 heeft uw raad de participatievisie aangenomen. Daarin zijn uitgangspunten benoemd om jongeren (in de leeftijdscategorie van 16 tot en met 27 jaar), generaal pardonners en bijstandsgerechtigden die de leeftijd hebben bereikt van 45 jaar actief te benaderen en te stimuleren tot deelname aan de maatschappij.

In het tweede kwartaal van 2010 wordt het participatiebeleid voor de kalenderjaren 2010 / 2012 nader geconcretiseerd. Daarbij wordt onderzocht hoe Bergen haar inwoners actief kan benaderen en haar reïntegratie instrumenten kan inzetten om inwoners te mobiliseren. Tevens

wordt onderzocht in hoeverre partijen (UWV werkbedrijf, Stichting Inova, jongerenwerk en het jongerenloket) samen kunnen werken om de intake en het klantproces meer doelmatig te stroomlijnen. Daarbij wordt getracht gezamenlijk gebruik te maken van de participatieladder. Dit instrument meet de mate van inzetbaarheid van inwoners uit de gemeente. Aan de hand van deze participatieladder kan bepaald worden welke instrumenten er nodig zijn om de kansen van de klant op de arbeidsmarkt (alsook bij sociale activering) te vergroten.

Het aantal bijstandsgerechtigden in 2010 is ten opzichte van het vierde kwartaal 2009 (220 mensen) gedaald naar 208 mensen. Mede gezien de intensieve klantbegeleiding aan de poort blijft de groei van het aantal bijstandsgerechtigde in het komende jaar beperkt. Met de inwerkingtreding van de Wet Investeren in Jongeren in oktober 2009 wordt echter wel verwacht (op basis van historische gegevens in het vierde kwartaal 2009) dat circa 20 jongeren een beroep doen op de WIJ. Aan jongeren die niet direct op een leerwerktraject kunnen worden ingezet, wordt een inkomensvoorziening verstrekt. Mede door kleine schommelingen in het WWB klantenbestand kan vooralsnog niet worden vastgesteld of dit van invloed is op het inkomensdeel van het participatiebudget.

Aanpak Jeugdwerkloosheid

De activiteiten die wij inzetten om de jeugdwerkloosheid te bestrijden worden grotendeels gestart in het tweede kwartaal van 2010. Bij de najaarsnota wordt over de voortgang hiervan gerapporteerd.

Pilot Loondispensatie

Om de wachtlijst van de sociale werkvoorziening voor Bergen aan te pakken wordt in het tweede kwartaal van 2009 onderzocht of Bergen kan aansluiten bij de pilot Loondispensatie van het Ministerie van SoZaWe. Deze pilot toetst of het instrument loondispensatie bijdraagt aan het bevorderen van de arbeidsparticipatie voor mensen met een wsw indicatie. Daarmee wordt tevens in beeld gebracht in hoeverre werkgevers bereid zijn mensen met een arbeidsbeperking een kans op een baan te bieden. Het komende kwartaal wordt onderzocht of deelname aan de pilot loondispensatie bij kan dragen aan een inkrimping van de wachtlijst sociale werkvoorziening. Op dit moment heeft Bergen 16 mensen op de wsw wachtlijst staan. De wachttijd van een persoon met een wsw indicatie verschilt van 1 tot ruim 4 jaar.

Wijzigingen Wet Schuldhulpverlening

De economische crisis en de oplopende werkloosheid vormen een verhoogd risico op problematische schulden. Sinds 1 december 1998 ligt de verantwoordelijkheid van de gemeente met betrekking tot de schuldenproblematiek op het scheppen van voorwaarden voor adequate hulpverlening aan mensen met problematische schulden. Om deze verantwoordelijkheid vorm te geven wordt sinds 2005 gebruik gemaakt van de diensten van Sociaal.nl. Het Ministerie van SoZaWe heeft in december 2009 een wetsvoorstel 'gemeentelijke schuldhulpverlening' naar het parlement gestuurd. Verwacht wordt dat dit wetsvoorstel in het eerste of tweede kwartaal van 2010 wordt vastgesteld. In het wetsvoorstel is vastgelegd dat gemeenten formeel verantwoordelijk worden voor de regierol en de zorgplicht met betrekking tot schuldhulpverlening. Om deze reden wordt de dienstverlening met Sociaal.nl in de komende jaar geëvalueerd. Tevens wordt in samenwerking met de regio Noord Kennemerland onderzocht in hoeverre de gemeente zelf de regierol en de zorgplicht het beste kan invullen.

Het Rijk heeft extra middelen aan gemeente toegekend voor problematische schuldensituaties. Inzet van deze gelden in Bergen wordt gericht op:

-Opvang van de extra toeloop op schuldhulpverlening.

- Brede toegankelijkheid van de schuldhulpverlening. Dit is extra van belang in verband met de verwachte toestroom van nieuwe groepen als gevolg van de economische crisis.
- Beperking van de wacht- en doorlooptijden.

Het onderzoek naar de wijzigingen en aanpassingen in de Wet Schuldhulpverlening start in het tweede kwartaal van 2010. Wanneer blijkt dat er aanpassingen nodig zijn in gemeentelijk beleid dan worden de wijzigingen aan uw raad ter besluitvorming voorgelegd.

PROGRAMMAONDERDEEL: IV (GEESTELIJKE) VOLKSGEZONDHEID, HUISELIJK GEWELD EN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG

Wat willen we bereiken?

1. Wij bieden onze jeugdigen (0-19 jaar) een klimaat waarin zij zich fysiek en psychisch goed kunnen ontwikkelen en ondersteunen de maatschappelijke partners die (gezondheids) problemen bij jeugdigen kunnen signaleren
2. Terugdringen van het aantal (dodelijke) slachtoffers als gevolg van een hartstilstand

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.a Wij gaan jongeren met overgewicht actief stimuleren deel te nemen aan het project Sporthero
- 1.b. Project beweegkriebels op de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven aanbieden
- 1.c Combinatiefunctionarissen inzetten op basisscholen
- 2.a Wij schaffen per jaar 5 AED's aan
- 2.b Meedoen aan het AED-project van de Veiligheidsregio.

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (jaar)	Streefwaarden			
			2010	2011	2012	2013
% Jongeren met overgewicht		6	6	6	6	6
Toename aantal aangeschafte AED's			5	5	5	5

Voortgang

1.a Wij gaan jongeren met overgewicht actief stimuleren deel te nemen aan het project Sporthero

Vorig jaar is in oktober het project Sporthero van het Sportbureau Alkmaar ook gestart in onze gemeente. Dit project houdt in dat schoolkinderen met overgewicht bewegingsactiviteiten en dieetadviezen krijgen aangeboden, waarbij de ouders ook worden betrokken om bij te dragen aan een gezond voedingspatroon. Dit is een pilot welke in mei 2010 eindigt en wordt geëvalueerd. Het Sportbureau Alkmaar zorgt voor de uitvoering.

1.b Project Beweegkriebels op de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven aanbieden

Het project Beweegkriebels van Sportservice Noord-Holland richt zich op training van leidsters om beweegactiviteiten aan te bieden toegespitst op peuters. Ook wordt voedingadviezen gegeven door een diëtist. De 9 peuterspeelzaalleidsters van St. Peuterspeelzalen Bergen en St. Kinderopvang Schoorl gaan dit jaar naar vier trainingsbijeenkomsten binnen de gemeente. Het project is ook aangeboden aan St. Kinderopvang De Egmond, maar die had geen interesse.

1.c Combinatiefunctionarissen inzetten op basisscholen

Wij gaan dit jaar van start met combinatiefunctionarissen met ingang van het schooljaar 2010/2011. Er wordt gestart met 1 fte sportdocent en 1 fte combinatiefunctionaris die naschoolse sportactiviteiten gaat verzorgen. Hierover is overleg met de scholen en andere instellingen. Dit jaar wordt het project bijna volledig gefinancierd door het Rijk. Er wordt een plan opgesteld en daarna wordt de uitvoering van dit project aanbesteed.

2.a Wij schaffen per jaar 5 AED's aan

In 2009 zijn er 5 AED's en 5 AED buitenkasten aangeschaft. De aanschaf voor 2010 moet nog plaatsvinden.

2.b Meedoen aan het AED-project van de Veiligheidsregio.

In het voorjaar 2010 wordt het Plan van aanpak AED aan ons college gepresenteerd. In samenwerking met de Veiligheidsregio is een start gemaakt met een implementatieplan. Medio 2010 worden de 6 minuten zones bepaald en vervolgens worden gedurende de rest van het jaar de kasten met AED's in buitenruimten opgehangen.

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 2 Samenleving	2010	2011	2012	2013	2014
Mutaties Raadsbevoegdheid					
Nieuw beleid	58 N	3 V	74 V	74 V	74 V
Autonoom	233 N	340 N	386 N	407 N	286 N
Investerings (nieuw beleid)	3 V	18 V	26 V	25 V	24 V
Mutaties reserves	0	0	0	0	0
Mutaties collegebevoegdheid	5 N	15 N	5 N	15 N	5 N
Totaal	293 N	333 N	291 N	323 N	193 N

Nieuw beleid

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2010	V/N
2.1 Verhuur Multifunctionele gebouwen	S	32.698	N
Geen verhuur van multifunctionele ruimte De Laars en Prins Hendriklaan, de ruimten zijn gedeeltelijk in bruikleen gegeven of niet in gebruik.			
2.2 Energie en verbruikskosten multifunctionele gebouwen	S	90.453	N
Tot duidelijk is wanneer deze objecten verkocht of in gebruik gegeven worden, verzoeken we een bedrag op te nemen om alle nutskosten en overige kosten te kunnen voldoen. Voor deze objecten is voor bewoning een bruikleen geregeld en wordt geen huur geïnd. Deze panden zijn of onlangs gekocht of de energie- en verbruikskosten zijn in het verleden niet begroot. Voor de panden die reeds lange tijd in gemeentelijk bezit zijn, zijn de onkosten op de budgetten 65801100 en 65100100 afgeschreven. Achteraf is via de toelichting op de exploitatierekening de overschrijding verklaard.			

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2010	V/N
<p>2.3 Centraliseren schoonmaakbudget Betreft het centraliseren van de budgetten voor schoonmaak. Dit gebeurt door het overhevelen van de verschillende budgetten naar kostenplaats Huisvesting. Betreft overboeking naar programma 7. Zie 7.4. <i>Dit is budgetneutraal voor het begrotingssaldo.</i></p>	S	37.325	V
<p>2.4 Stelpost WMO septembercirculaire naar begrotingssaldo Bij de septembercirculaire 2009 is de mutatie in de algemene uitkering voorzichtigheidshalve als stelpost opgenomen. Voor 2010 is hier een invulling aan gegeven maar vanaf 2011 kan het budget van € 88.911 vrijvallen naar het begrotingssaldo.</p>	S	0	-
<p>2.5 Stelpost WMO septembercirculaire naar Toegankelijkheidsfonds Het verbeteren van de toegankelijkheid van de openbare ruimte heeft met name uit preventief en veiligheidsoogpunt een hoge prioriteit. Daar waar eerst werd gesproken over het laten uitvoeren van een extern onderzoek, wordt nu de insteek gekozen, waarbij de bestaande kennis en kunde bij deskundige organisaties uit de gemeente en gemeentelijke afdelingen worden benut. De daarvoor benodigde regiefunctie wordt vanuit de gemeente opgepakt. Het gevraagde bedrag van € 61.000 kan direct worden vertaald naar acties, waarmee wij de slagkracht en daadkracht op dit beleidsterrein kunnen aantonen. <i>Is budgetneutraal voor het begrotingssaldo door overboeking van de stelpost.</i></p>	I	0	-
<p>2.6 Stelpost WMO septembercirculaire naar opplussen eigen woning Budget van € 28.000 gaat van stelpost WMO naar Overige volkshuisvestingszaken ten behoeve van opplussen particulier woningbezit. Het geld is bedoeld voor de inzet van SWB voor werving, individuele ondersteuning van vrijwilligers, scholing en bijeenkomsten en voor een stimuleringsregeling voor het levensloopbestendig aanpassen van woningen door particulieren. Betreft een overboeking van programma 2 naar 4. Zie 4.1 <i>Dit is budgetneutraal voor het begrotingssaldo door overboeking van de stelpost.</i></p>	I	28.000	V
Autonome ontwikkelingen			
<p>2.7 Hogere aanbesteding leerlingenvervoer Betreft een open einde financiering. In 2009 is het leerlingenvervoer overgegaan naar een andere vervoerder waarbij duidelijk was dat de eerdere vervoerder tegen een te laag bedrag aanbesteed had. Deze lage aanbesteding heeft geleid tot het faillissement van de vervoerder. Dit lagere bedrag is echter wel in de begroting opgenomen.</p>	S	90.000	N
<p>2.8 Stijging kosten huishoudelijke hulp door hogere aanbesteding Door de nieuwe aanbesteding per 1 januari 2009 zijn de tarieven voor HH1 en HH2 verhoogd. HH1 is verhoogd van € 14,90 naar € 20 en HH2 is verhoogd van € 20 naar € 24. Dat betekent € 95.000 extra.</p>	S	95.000	N

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2010	V/N
<p>2.9 Stijging kosten PGB's door hogere aanbesteding De gemiddelde uitgaven voor de PGB zijn over de eerste twee maanden van 2010 € 33.000 per maand. Dat betekent op jaarbasis € 396.000. Er is begroot: € 266.316. Het budget voor het PGB moet worden verhoogd naar € 396.000.</p>	S	129.684	N
<p>2.10 Hogere kosten woningaanpassingen Hoewel het aantal aanvragen voor woningaanpassingen niet toeneemt, nemen de kosten van de aanpassingen wel toe. Steeds meer oudere inwoners blijven langer thuis wonen. Ook ouders met gehandicapte kinderen willen hun kind thuis blijven verzorgen. Er is een groot eigen woningbestand waardoor verhuizen naar een goedkoper aan te passen woning of het opbouwen van een woningvoorraad voor gehandicapten niet aan de orde is. Een bijraming van € 100.000.</p>	S	100.000	N
<p>2.11 Latere afbouw vervoersregeling Jaarlijks ontvangen wij van de provincie een bijdrage voor de kosten van het collectief vervoer. Over 2008 is een bedrag van € 60.000 gereserveerd en er is daadwerkelijk € 118.842 ontvangen over de periode tot 1 juli 2008, een extra voordeel van € 59.000 in 2009. De provincie is van plan de bijdrage af te bouwen met een percentage van 80-60-40-20 met ingang van 1 januari 2011. Dit levert een voordeel op tot en met 2014 omdat de regeling in 1^e instantie al in 2011 beëindigd zou worden.</p>	S	88.000	V
<p>2.12 Stijging aantal aanvragen vervoersvoorzieningen Destijds is een contract is afgesloten met een leverancier die goedkoop de middelen levert. Echter het aantal aanvragen is sterk gestegen. Omdat het hier een open einde regeling betreft zijn de uitgaven slecht van te voren in te schatten. Wij stellen een bijraming voor met € 170.000 structureel.</p>	S	170.000	N
<p>2.13 Aanpassing inkomsten in het kader van de wet BUIG De budgetten voor 2010 zijn opnieuw vastgesteld door het ministerie. Per 1 januari 2010 is het budget voor de regelingen WWB, IOAW, IOAZ en Bbz (startende ondernemers) in het kader van de wet BUIG samengevoegd in één budget welk wij op het WWB inkomensdeel begroten. Voor het jaar 2010 is dit door het ministerie gesteld op een bedrag van € 3.233.509. Op de overige regelingen worden de inkomsten daarom afgeraamd tot nihil behalve voor de BBZ waar de gemeente nog een apart inkomstenbudget houdt voor 2010 van € 152.000. Per saldo € 470.748 voordelig.</p>	S	470.748	V
<p>2.14 Aanpassing uitgaven budget WWB Inkomensdeel Er wordt voor 2010 een bestandstoename verwacht van 12%. Op basis van werkelijke uitgaven 2009 wordt het budget voor het WWB Inkomensdeel verhoogd met € 358.000. Ook voor de IOAW en de IOAZ wordt het budget 2010 verhoogd met 12% van de werkelijke uitgaven van 2009 maar dat betekent voor beide een voordeel van € 25.000 respectievelijk € 13.000. Voor de BBZ wordt het uitgavenbudget afgeraamd met € 80.000 tot € 152.000, namelijk hetzelfde niveau als de inkomsten. Per saldo € 239.890 nadelig.</p>	S	239.890	N

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2010	V/N
<p>2.15 Aanpassing WSW budget Het door het ministerie vastgestelde bedrag voor de WSW is per 1 januari 2010 vastgesteld op € 1.834.127, een verhoging van ruim € 131.725. Dit bedrag wordt ter realisatie van het wettelijk aantal te realiseren werkplekken (€ 131.225) in maandelijkse termijnen doorbetaald aan het WNK. Per saldo € 500 voordeel (dit betreft een kleine correctie).</p>	S	500	V
<p>2.16 Aanpassing inkomsten participatiebudget volwasseneneducatie Door het ministerie is het budget voor 2010 en verder met € 60.812 structureel naar beneden bijgesteld. <i>Dit is per saldo budgetneutraal aangezien zowel de inkomsten als de uitgaven worden afgeraamd.</i></p>	S	0	-
<p>2.17 Aanpassing inkomsten participatiebudget Door het ministerie is het budget voor 2010 en verder met € 201.613 structureel naar beneden bijgesteld. Voor 2010 betekent dit dat er, dankzij het overboeken van niet besteed bedrag 2009, voor de uitgaven nog voldoende budget is. Gedurende 2011 wordt gezien in hoeverre de uitgaven aangepast dienen te worden aan het verlaagde budget. <i>Dit is per saldo budgetneutraal aangezien zowel de inkomsten als de uitgaven worden afgeraamd.</i></p>	S	0	-
<p>2.18 Woonvoorziening RGSHG In 2008 is er een afkoopsom ontvangen van het Rijk voor RGSHG. We ontvangen per jaar geen bedragen meer, de uitgaven worden niet meer via de exploitatie uitgekeerd. Zowel de inkomsten als de uitgaven van € 45.000 worden afgeraamd. <i>Dit is per saldo budgetneutraal voor het begrotingssaldo.</i></p>	S	0	-
<p>2.19 Restauratiefonds gemeentelijke monumenten In de raad van 15 december 2009 is middels een initiatiefvoorstel van de VVD een restauratiefonds gemeentelijke monumenten ingesteld. Bij dit raadsvoorstel is verzuimd om een begrotingswijziging te accorderen. De rentelasten zullen maximaal € 75.000 per jaar bedragen.</p>	S	0	-
<p>2.20 Geld peuterspeelzalen Wij hebben 5 januari 2010 de voorlopige beleidsuitgangspunten betreffende de kwaliteitsimpuls peuterspeelzaalwerk en de voorschoolse educatie vastgesteld. Om aan bovengaande aspecten binnen de gemeente Bergen te voldoen zijn de gelden noodzakelijk die in de septembercirculaire zijn toegekend van € 66.143 structureel en voorlopig op een stelpost zijn gezet. De kosten betreffende structurele inkomsten en uitgaven moeten vanaf 2011 structureel functioneel in de begroting opgenomen worden. Beleid en planvorming betreffende de exacte inzet van de middelen volgt. Voor de 2e helft van 2010 wordt voorgesteld om een extra bedrag van € 30.000 (reeds toegekend als decentrale-uitkering) in te zetten voor de kwaliteitsimpuls voor het peuterspeelzaalwerk, investering in een dekkend aanbod voorschoolse educatie en de doorgaande leerlijn in het basisonderwijs. Het restbedrag over 2010 van € 36.143 kan daarmee vrijvallen ten gunste van het begrotingssaldo. <i>Is vanaf 2011 budgetneutraal voor het begrotingssaldo door overboeking van de stelpost.</i></p>	I	36.143	V

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2010	V/N
<p><i>2.21 Actualisering budgetten Centrum Jeugd en Gezin</i> Er wordt minder geld ontvangen vanuit het Rijk voor het CJG.</p>	S	22.635	N
<p><i>2.22 Actualisering kapitaallasten n.a.v. de jaarrekening 2009</i> Na het gereed komen van de jaarrekening heeft er een herberekening van de kapitaallasten plaats gevonden. Het betreft hier voornamelijk een aanpassing van de kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringskredieten.</p>	S	19.215	V
Investerings			
<p><i>2.23 Actualisering kapitaallasten n.a.v. de voorjaarsnota 2010</i> Zie bijlage A Aanpassingen in investeringsplan 2010. Op dit overzicht zijn de kapitaallastenmutaties zichtbaar gemaakt als gevolg van de voorstellen tot mutaties van de investeringskredieten.</p>	S	2.959	V

Programma 3: Dienstverlening

Portefeuillehouder(s): Hetty Hafkamp

Missie

Onze organisatie is dienstverlenend voor alle inwoners en andere belanghebbenden, binnen de grenzen van de gemeentelijke verantwoordelijkheid. De kwaliteit van onze dienstverlening kenmerkt zich door klantgerichtheid, doelmatigheid en doeltreffendheid.

In dit programma werken wij dit uit in de onderdelen:

- Digitale dienstverlening
- Kwaliteit van dienstverlening en klantgerichtheid

PROGRAMMAONDERDEEL: I DIGITALE DIENSTVERLENING

Wat willen we bereiken?

1. Onze gemeente is in 2015 overeenkomstig het landelijk beleid de toegangspoort voor alle overheidsinformatie

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.a Het productenaanbod voor inwoners en bedrijven via DigiD verder uitbreiden

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (jaar)	Streefwaarden			
			2010	2011	2012	2013
Aantal digitaal aangeboden producten voor burgers (P)						
Aantal digitaal aangeboden voor bedrijven (P)						

Voortgang

1.a Productenaanbod voor inwoners en bedrijven via DigiD verder uitbreiden

Volgens het zo genaamde groeipad zijn in de loop van 2009 voor 4 producten programma's aangeschaft om deze digitaal te kunnen aanbieden. De implementatie is tijdens de eerste maanden van 2010 voltooid. Aan het einde van het eerste kwartaal is een ontwikkelteam geformeerd dat zich gaat bezighouden met de doorontwikkeling van de webwinkel. Het team start in het 2^e kwartaal.

PROGRAMMAONDERDEEL: II KWALITEIT VAN DIENSTVERLENING EN KLANTGERICHTHEID

Wat willen we bereiken?

1. De inwoners (klanten) en de bedrijven in de gemeente Bergen zijn tevreden over de kwaliteit van de dienstverlening door de ambtelijke organisatie

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.a Op basis van o.a. de uitkomsten van het onderzoek "waar staat je gemeente" van 2008 de verbeterpunten benoemen alsmede het maken van prestatieafspraken die in 2010 worden vastgesteld en nagestreefd.
- 1.b Het uitvoering geven aan de wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO).

- 1.c Het terugdringen van klachten en het verbeteren van de aanpak met betrekking tot bezwaar- en beroepsschriften (onder andere mediation).

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (2008)	Streefwaarden			
			2010	2011	2012	2013
Score "de burger als klant" (E)	"waar staat je gemeente"	7,1	7,3	7,3	7,5	7,5
Aantal klachten	Klachtencoördinator					

Voortgang

1.a Op basis van o.a. de uitkomsten van het onderzoek "waar staat je gemeente" van 2008 de verbeterpunten benoemen alsmede het maken van prestatieafspraken die in 2010 worden vastgesteld en nagestreefd.

Het eerste kwartaal is de aanpak vastgesteld waarmee aan de verbetering van de scores van de ambtelijke organisatie wordt gewerkt. Middels de ontwikkeling van de bedrijfsvoering gaat gewerkt worden aan de speerpunten communicatie, participatie en bedrijfsprocessen.

1.b Het uitvoering geven aan de wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO)

Om de uitvoering van de Wet per 1 juli 2010 te kunnen starten vindt voorbereiding plaats door een regiegroep en 6 werkgroepen. Deze groepen vorderen volgens planning. Het doel is een start per 1 juli volgens de minimale variant. Volgens een groei-model moet een volledige implementatie van de werkwijze op 1 januari 2011 zijn gerealiseerd.

1.c Het terugdringen van klachten en het verbeteren van de aanpak met betrekking tot bezwaar- en beroepsschriften (onder andere mediation).

Het optimaliseren van de klantgerichtheid heeft voortdurend aandacht. Veel tijd wordt gestopt in de persoonlijke benadering van mensen met een klacht. Verbetervoorstellen van de bezwarencommissie zijn onder de aandacht gebracht van de afdelingshoofden. Verbeteracties staan gepland in de activiteitenplannen van de afdelingen.

FINANCIËLE MUTATIES

Onderstaand een overzicht van de financiële mutaties voor dit programma. Er zijn géén mutaties binnen dit programma.

Programma 3 Dienstverlening	2010	2011	2012	2013	2014
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	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0

Programma 4: Ontwikkeling openbare ruimte

Portefeuillehouder(s): Alwin Hietbrink/Cees Roem

Missie

Wij streven naar het behoud en het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van zowel onze bebouwde kommen als ons landschappelijk gebied, het bieden van woongelegenheden aan alle doelgroepen, het creëren van een evenwichtig opgebouwde samenleving en een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving. Dorps wonen, sociale samenhang, kleinschaligheid en wijkgerichte aanpak, ruimte en groen, wonen in lage dichtheden, werken en recreëren en sociale veiligheid zijn kernbegrippen en het behoud van cultuurhistorische waarden is belangrijk.

Wij willen dat de kust ook tijdens warme zomerse dagen goed bereikbaar blijft, in het bijzonder voor onze eigen bewoners en voor de hulpdiensten.

In dit programma werken wij dit uit in de onderdelen:

- Ruimtelijk ontwikkelingsbeleid, incl. bestemmingsplannen
- Woningbouw
- Bereikbaarheid kust, verkeer en openbaar vervoer

PROGRAMMAONDERDEEL: I RUIMTELIJK ONTWIKKELINGSBELEID, INCL. BESTEMMINGSPLANNEN

Wat willen we bereiken?

1. Uiterlijk 1 juli 2013 heeft onze gemeente overeenkomstig de verplichting van de Wet Ruimtelijke Ordening het totale bestemmingsplannenbestand geactualiseerd

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.a Nota's van Uitgangspunten, structuurvisies, voorontwerpen bestemmingsplannen en ontwerpbestemmingsplannen opstellen
- 1.b Vóór maart 2010 een zestal bestemmingsplannen actualiseren

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (jaar)	Streefwaarden			
			2010	2011	2012	2013
Aantal nieuw geactualiseerde bestemmingsplannen (P)			6			
Aantal vrijstellingsprocedures (P)						

Voortgang

1a. Nota's van uitgangspunten, structuurvisies, voorontwerpen bestemmingsplannen en ontwerpbestemmingsplannen opstellen.

Voor de kern Bergen aan Zee wordt een structuurvisie opgesteld. Een nota van uitgangspunten wordt in het tweede kwartaal voorgelegd.

Voor het centrum van Schoorl zijn verschillende voorstellen gedaan en in discussie gebracht in een interactief proces om richting te krijgen in de opgave en inrichting van het deelgebied. De

resultaten worden in een structuurvisie Schoorl Klopt vastgelegd. Het conceptontwerp van de structuurvisie wordt in december aangeboden.

Ontwikkelingen in de delen van de kern Egmond aan Zee zijn gekoppeld in het project Ontwerp Ons Derp. In een aantal stappen wordt met betrokkenen naar geschikte invullingen gezocht. De nota van uitgangspunten wordt in het tweede kwartaal opgesteld.

Voor het centrum van de kern Bergen zijn in een interactief proces uitgangspunten en voorstellen in discussie gebracht. De resultaten hiervan worden na het zomerreces in een conceptontwerp van een structuurvisie aangeboden.

Het concept voor een structuurvisie voor het Landelijk gebied van de gemeente Bergen wordt in het tweede kwartaal aan de commissie aangeboden. Na het zomerreces wordt het ontwerp in de inspraak gebracht.

1b. Voor maart 2010 een zestal bestemmingsplannen actualiseren.

In 2006 werd in het hoofdlijnenakkoord uitgegaan van het vaststellen van 6 bestemmingsplannen voor maart 2010.

Al in het najaar van 2006 is, samen met de toenmalige commissie Ruimte en Beheer, geconstateerd dat er randvoorwaarden moesten worden opgesteld voor de algehele herziening van de bestemmingsplannen. Dit heeft ertoe geresulteerd dat in 2006 en 2007 een vijftal belangrijke beleidsdocumenten zijn gemaakt voor het opstellen van de bestemmingsplannen. Het gevolg hiervan was dat het herzieningstraject heeft stilgelegen. Pas nadat deze belangrijke basis gelegd was, kon daadwerkelijk een goede start gemaakt worden met de bestemmingsplan herziening.

In 2009 zijn de bestemmingsplannen Bergen- Dorpskern Zuid, Schoorl – Kernen en Buurtschappen en Nieuw Kranenburg vastgesteld. Dit laatste plan was een plan van groot belang en is aan de herzieningsoperatie toegevoegd.

Stand van zaken

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de resterende 4 bestemmingsplannen.

Landelijk gebied Noord

Het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord is in december 2009 als ontwerp ter visie gelegd. De zienswijzen worden verwerkt. Ook moet gekeken te worden naar de relatie met de in voorbereiding zijnde structuurvisie voor het landelijk gebied. Naar verwachting wordt dit plan na het zomerreces 2010 aan de raad ter vaststelling aangeboden.

Bergen aan Zee – Dorpskern en Egmond aan Zee – Centrum en Boulevard

De bestemmingsplannen Bergen aan Zee – Dorpskern en Egmond aan Zee – Centrum en Boulevard hebben in de zomer van 2009 ten behoeve van de inspraak als voorontwerp bestemmingsplan ter visie gelegen. De nota's beantwoording zienswijzen worden eerst aan de commissie Bestemmingsplannen voorgelegd, waarna de plannen als ontwerp ter visie worden gelegd.

Bergen Centrum – Beschermd Dorpsgezicht

Dit plan kent zijn eigen dynamiek. Eerder is al met u afgesproken dat in dit plan, in tegenstelling tot de andere plannen, nieuwe ontwikkelingen juist wel worden meegenomen. Dit omdat dit juridisch vereist is in verband met het beschermd dorpsgezicht. Het is niet altijd eenvoudig gebleken overeenstemming te bereiken met de diverse betrokken partijen over de gewenste ontwikkelingen. Dit is gebleken uit de inspraakreacties. Het plan is als voorontwerp tezamen

met de nota beantwoording inspraak in februari 2010 aan de commissie Bestemmingsplannen voorgelegd. Het plan wordt naar aanleiding van hetgeen is ingebracht aangepast en als ontwerp binnenkort ter visie gelegd.

3^e tranche

De hiervoor beschreven plannen maken onderdeel uit van de 1^e en 2^e tranche van de herziening bestemmingsplannen. Gezien de wettelijke eis alle bestemmingsplannen voor juli 2013 te herzien (sanctie is geen leges meer kunnen heffen) is het zaak de 3^e tranche van de herzieningsoperatie op te pakken. Het betreft de bestemmingsplannen voor Egmond aan den Hoef, Egmond Binnen en Egmond aan Zee. Hiervoor wordt een aantal stedenbouwkundige bureaus uitgenodigd om offertes uit te brengen.

PROGRAMMAONDERDEEL: II WONINGBOUW

Wat willen we bereiken?

1. Een, mede in het kader van stimulering van de economie, stimuleren van de woningbouw
2. Besluitvorming over aanvragen om RO-vergunningen bij onze gemeente wordt gekenmerkt door transparantie, snelheid en kwaliteit.
3. In onze gemeente is voldoende woningaanbod voor ouderen en voor mensen met een beperking¹

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.a Opstellen en versneld uitvoeren van woningplannen in het kader van de verschillende structuurvisies, nadat voor deze gebieden ook de bestemmingsplannen zijn vastgesteld
- 2.a Het wegwerken van achterstanden en bekorten van de doorlooptijd voor nieuwe aanvragen RO-vergunningen voortzetten
- 3.a De woningbouwcorporatie stimuleren de bestaande woningvoorraad meer levensloopbestendig te maken
- 3.b In de nieuwbouw meer levensloopbestendige woningen realiseren
- 3.c Particuliere woningeigenaren (50+ tot 75-jarigen) stimuleren om hun woningen levensloopbestendig aan te passen.
- 3.d In Schoorl en Bergen in 2010 woonservicegebieden ontwikkelen

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (jaar)	Streefwaarden			
			2010	2011	2012	2013
Aantal versnelde plannen (P)						
% aantal aanvragen dat binnen de wettelijke doorlooptijd is afgehandeld (P)						
Aantal extra levensloopbestendige woningen						

Voortgang

1a. Opstellen en versneld uitvoeren van woningplannen in het kader van de verschillende structuurvisies, nadat voor deze gebieden ook de bestemmingsplannen zijn vastgesteld

- Het naar voren halen van een aantal woningbouwprojecten. Het gaat om de Laars, Van Peltlaan, Elkshove, Boendermakershof, De bedriegertjes en Kerkedijk/De Beeck. Voor al deze projecten met uitzondering van Kerkedijk/De Beeck is in februari 2010 de

¹ Hier is een relatie met programma 3, maar de volkshuisvestingsinspanning wordt gerealiseerd in programma 4

bestemmingsplanprocedure opgestart. Kerkedijk/De Beeck is al vergund, het perceel wordt al bouwrijp gemaakt en de bouw van de appartementencomplexen start april 2010.

Door het aanvragen van subsidie in het kader van de stimuleringsregeling woningbouwprojecten van WWI (Wonen, Wijken en Integratie), uitgevoerd door SenterNovem (nu agentschap NL), voor het project Alta Mira in Schoorl van Bot Bouw Initiatief is € 90.000,-- aan subsidie toegekend.

2.a Het wegwerken van achterstanden en bekorten van de doorlooptijd voor nieuwe aanvragen RO-vergunningen voortzetten

Zowel in 2009 als dit jaar wordt hard gewerkt aan het inlopen van de achterstanden in de aanvragen voor RO vergunningen. Met ondersteuning van inhuurkrachten is een groot aantal dossiers in behandeling genomen en afgerond waaronder een aantal complexe.

De combinatie van het wegwerken van achterstanden met het zich dagelijks aandienen van nieuwe aanvragen blijkt in de praktijk een lastige te zijn (het één mag immers niet ten koste gaan van het ander). Onze inspanningen zijn erop gericht om na de zomer de ontstane achterstanden ingelopen te hebben, waarna wordt teruggevallen op de voor het afdoen van deze aanvragen beschikbare reguliere formatie.

Als parallelproces onderzoeken wij de mogelijkheden om de doorlooptijd voor dergelijke aanvragen te bekorten.

3.a De woningbouwcorporaties stimuleren de bestaande woningvoorraad meer levensloopbestendig te maken

In het vierde kwartaal 2008 zijn prestatieafspraken door de gemeente en de woning-corporatie Kennemer Wonen ondertekend. Eén van de afspraken was dat Kennemer Wonen in 2009 een oppluisonderzoek uit zou voeren binnen de bestaande huurwoningvoorraad in Bergen.

Kennemer Wonen verwerkt dit nu in het strategisch voorraadbeleidsplan dat in de maak is. Per complex wordt bekeken welke woningen worden verkocht en in welke woningen investeringen worden gedaan. Criteria hierbij zijn:

- analyse technische situatie;
- demografische gegevens;
- energielabel;
- verkoopbaarheid.

In het strategisch beleidsplan 2010-2013 van Kennemer Wonen is opgenomen dat Kennemer Wonen zowel bij onderhoud als bij nieuwbouw er naar streeft zoveel mogelijk levensloopbestendige woningen in woonzorgzones te realiseren.

De evaluatie van de prestatieafspraken 2008-2010 staat gepland voor 2010. Vervolgens worden nieuwe prestatieafspraken gemaakt.

3.b. In de nieuwbouw meer levensloopbestendige woningen realiseren

In de prestatieafspraken heeft Kennemer Wonen opgenomen dat zij ernaar streven dat minimaal 75% van de nieuwbouwwoningen levensloopbestendig wordt gebouwd.

In de provinciale woonvisie die momenteel wordt gemaakt en de regionale woonvisie en de lokale woonvisie die daaropvolgend worden gemaakt, zal aandacht zijn voor het zoveel mogelijk realiseren van levensloopbestendige woningen. Met levensloopbestendige woningen kunnen verschillende doelgroepen bediend worden. Bij nieuwbouwprojecten wordt het belang van levensloopbestendig bouwen onder de aandacht gebracht en zoveel mogelijk geëist.

In dit verband kan ook het initiatiefvoorstel van GroenLinks over mantelzorgwoningen genoemd worden. Wij hebben op dit moment geen beleid voor mantelzorgwoningen. De aanvragen voor het verlenen van mantelzorg in mantelzorgwoningen worden nu afgewezen omdat deze strijdig

zijn met de bestaande bestemmingsplannen. Uw raad heeft ons college opgedragen nog dit jaar beleid te maken voor die mantelzorgwoningen (beleidsnotitie + paraplu-bestemmingsplan). In dat beleid moet staan wanneer en onder welke (juridische) voorwaarden het gemeentebestuur haar medewerking kan verlenen aan uitbreiding van een woning of ver- of nieuwbouw bedoeld voor mantelzorg. Op die manier kan de realisatie van mantelzorgwoningen onder voorwaarden mogelijk gemaakt worden.

3.c Particuliere woningeigenaren (50+ tot 75-jarigen) stimuleren om hun woningen levensloopbestendig aan te passen.

In december 2009 hebben wij de beleidsregel opplussen particulier woningbezit goedgekeurd voor een proefperiode van 1 jaar vanaf 1 januari 2010 en opdracht verleend aan Stichting Welzijn Bergen voor het begeleiden van oudere eigenaar-bewoners bij het opplussen. Het budget hiervoor is eind 2007 al door uw raad beschikbaar gesteld en overgeheveld van 2008 naar 2009. Uw raad heeft echter besloten bepaalde gelden, waaronder dat voor het opplussen, niet over te hevelen van 2009 naar 2010. Er zijn contacten gelegd met Stichting Welzijn Bergen en alle voorbereidingen worden getroffen. Echter, er kan niet eerder gestart worden dan nadat het budget beschikbaar wordt gesteld via overboeking van de stelpost Wmo in deze voorjaarsnota.

Autonome ontwikkeling

Een nieuwe Huisvestingswet is in de maak en in december 2009 aan de Tweede Kamer aangeboden. Echter, deze Huisvestingswet is door de Tweede Kamer controversieel verklaard. Invoering wordt nu waarschijnlijk 1 juli 2011. Als gevolg van de nieuwe Huisvestingswet moet in de gemeenten van de regio Noord-Kennemerland een nieuwe huisvestingsverordening worden opgesteld. Wij moeten hier als gemeente en (financiële) bijdrage aan leveren.

3.d In Schoorl en Bergen in 2010 woonservicegebieden ontwikkelen

In 2010 wordt gestart met de verder uitwerking en implementatie van de actieplannen woonservicegebieden. Via de implementatie van de actieplannen wordt er aan de gemeentelijke regiefunctie voor het ontwikkelen en aanbieden van wonen, welzijn en zorgarrangementen aan inwoners met een beperking vorm en inhoud gegeven. Het effect daarvan is dat onze kwetsbare inwoners in staat worden gesteld zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren en maatschappelijk te participeren. Wij geven vorm aan onze regierol door middel van het organiseren en faciliteren van de samenwerking met en tussen de ketenpartners binnen de woonservicegebieden (verbinden op inhoud). Door de vormgeving van de regiefunctie voor de kwetsbare inwoners van 23 jaar en ouder, en via het Centrum voor Jeugd en Gezin voor de inwoners van – 9 maanden tot en met 23 jaar wordt er op termijn een sluitende aanpak voor alle kwetsbare inwoners van Bergen gerealiseerd.

Programmaonderdeel: III Bereikbaarheid kust, verkeer en openbaar vervoer

Wat willen we bereiken?

1. Strandbezoekers gaan zoveel mogelijk met de fiets naar het strand
2. Minder hinder van autoverkeer bij de strandlocaties, minder verkeersonveilige situaties en waarborgen van de bereikbaarheid voor de hulpverlening
- 3.

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.a De huidige fietsinfrastructuur richting kust verbeteren door het op voldoende breedte brengen van de volgende fietspaden:
 - Fietspad langs Zeeweg (N510). Planning najaar 2010
 - Fietspad langs Heereweg, tussen Hargen en Camperduin. Planning voorjaar 2013

- 1.b Een nieuwe fietsinfrastructuur richting kust aanbrengen door de aanleg van de volgende fietspaden:
- Fietspad tussen 't Woud (Bergen) en Alkmaar. Planning eind 2010
 - Fietspad langs duinrand, tussen Egmond aan Zee en 't Woud (Karmelpad). Planning eind 2010
- 1.c Het gebruik van de fietstransferia op de volgende locaties stimuleren:
- Groenelaan te Bergen, ter hoogte van sportpark Kiefthoek
 - Rekerkoogweg, t.h.v. de Molenweg te Warmenhuizen
- 1.d Het gebruik van fietsstallingsplaatsen op de volgende locaties stimuleren:
- Egmond aan Zee, bij de hoofdstrandafgang t.h.v. de Westeinde
 - Bergen aan Zee, bij de hoofdstrandafgang t.h.v. Van der Wijckplein
 - Camperduin, bij de strandafgang
- 2.a Een transferium/overloopterrein aanleggen ter hoogte van de kruising Heilooërzeeweg – Hoeverweg te Egmond aan den Hoef (2011)
- 2.b Op zomerse weekenddagen in de maanden juli en augustus in Bergen aan Zee en in Egmond aan Zee verkeersregelaars inzetten

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (jaar)	Streefwaarden			
			2010	2011	2012	2013
Aantal gebruikers fietstransferia (E)						
Aantal gebruikers fietsstallingsplaatsen (E)						
Aantal foutparkeerders (E)						
Aantal gebruikers transferium kruising Heilooërzeeweg – Hoeverweg te Egmond aan den Hoef (aanleg 2011) (E)		-	-			

Voortgang

1.a De huidige fietsinfrastructuur richting kust verbeteren door het op voldoende breedte brengen van de volgende fietspaden:

- **fietspad langs Zeeweg (N510). Planning najaar 2010;**
- **fietspad langs Heereweg, tussen Hargen en Camperduin. Planning voorjaar 2013.**

De werkzaamheden voor de verbreding van het fietspad langs de Zeeweg (N510) zijn op dit moment in uitvoering. Het is de bedoeling dat het werk voor het zomerseizoen klaar is, waardoor de planning ruimschoots wordt gehaald.

1.b Een nieuwe fietsinfrastructuur richting kust aanbrengen door de aanleg van de volgende fietspaden:

- **fietspad tussen 't Woud (Bergen) en Alkmaar. Planning 2010;**
- **fietspad langs duinrand, tussen Egmond aan Zee en 't Woud (Karmelpad). Planning eind 2010.**

Volgens de programmabegroting 2010 wordt eind 2010 gestart met de aanleg van het fietspad tussen 't Woud en Alkmaar. Dit lijkt op dit moment niet haalbaar, omdat de benodigde gronden (nog) niet in ons bezit zijn en de planologische procedure nog moet worden opgestart.

Daar moet bij worden opgemerkt dat op dit moment alleen aanleg van het fietspad tussen Krommedijk en Kolonel Sneepweg mogelijk is. Het deel te noorden van de Kolonel Sneepweg (met name op Alkmaars grondgebied) kan nog niet worden gerealiseerd omdat hierover nog geen overeenstemming is bereikt met grondeigenaren.

De planning ziet er globaal als volgt uit:

- tweede kwartaal: vervaardigen inrichtingstekening fietspad en maken concrete afspraken met diverse grondeigenaren (o.b.v. tekeningen); opstarten planologische procedure;
- derde kwartaal en begin vierde kwartaal: opstellen bestek + bestekstekeningen; definitief maken bestek + bestekstekeningen en verzenden bestek
- vierde kwartaal: november: aanbesteding + opdragen werk (onder voorbehoud uitkomst planologische procedure)
- 2011 uitvoering.

Opgemerkt moet worden dat het werk uiterlijk 1 november 2010 moet worden aanbesteed om de provinciale bijdrage uit Bereikbaarheid Kust veilig te stellen. Een risico daarbij is dat het verkrijgen van de gronden vertraging kan oplopen als wij er niet met (een van) de grondeigenaren uitkomen. Mocht als gevolg hiervan de provinciale bijdrage komen te vervallen, dan doen wij hieromtrent een nieuw voorstel. In eerste instantie denken wij daarbij aan het aanwenden van middelen uit het mobiliteitsfonds.

Het project voor de aanleg van het Karmelpad is stilgelegd. Diverse grondeigenaren willen niet meewerken aan het project waardoor aanleg van het fietspad niet realiseerbaar is. Er wordt niet actief aan het project gewerkt, maar wel wordt de vinger op de pols gehouden. Mogelijk dat gronden van eigenaar veranderen of dat een eigenaar zijn standpunt wijzigt.

1.c Het gebruik van de fietstransferia op de volgende locaties stimuleren:

- Groenelaan te Bergen, ter hoogte van Sportpark Kiefthoek
- Rekerkoogweg ter hoogte van de Molenweg te Warmenhuizen

1.d Het gebruik van fietsstallingsplaatsen op de volgende locaties stimuleren:

- Egmond aan Zee, bij de hoofdstrandafgang ter hoogte van de Westeinde
- Bergen aan Zee bij de hoofdstrandafgang ter hoogte van het Van der Wijckplein
- Camperduin, bij de strandafgang

De projecten onder 1.c en 1.d (gebruik fietstransferia en fietsstallingsplaatsen stimuleren) zijn al uitgevoerd.

2.a Een transferium/overloopterrein aanleggen ter hoogte van de kruising Heilooërzeeweg – Hoeverweg in Egmond aan den Hoef (2011)

Op pagina 64 van de structuurvisie Landelijk gebied staat hierover: "In eerste instantie wordt ingezet op verbetering van bestaande mogelijkheden. Samen met partijen wordt onderzocht hoe een betere afwikkeling op stranddagen georganiseerd kan worden. Hiervoor wordt een drietrapsbenadering voorgesteld: eerst bestaande voorzieningen optimaliseren, daarna kleinschalige voorzieningen toevoegen, daarna grootschalige voorzieningen toevoegen. Het creëren van een overloopterrein bij Egmond aan den Hoef wordt gezien als het toevoegen van een kleinschalige voorziening."

Op pagina 59 van de structuurvisie Landelijk gebied staat over sportvoorzieningen:

"De gemeente en de sportverenigingen voeren overleg over een concentratie van sportvoorzieningen in Egmond Binnen, Egmond aan den Hoef en Egmond aan Zee. De exacte locatie van de concentratie aan sportvoorzieningen dient nader te worden bepaald." Een logische gedachte daarbij is om beide zoeklocaties op elkaar af te stemmen.

2.b Op zomerse weekenddagen in de maanden juli en augustus in Bergen aan Zee en in Egmond aan Zee verkeersregelaars inzetten.

Dit vindt eveneens in 2010 plaats. Daarbij wordt bekeken of het inzetten van verkeersregelaars in Hargen aan Zee/Camperduin mogelijk en gewenst is.

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 4 Ontwikkeling openbare ruimte	2010	2011	2012	2013	2014
Mutaties Raadsbevoegdheid					
Nieuw beleid	28 N	0	0	0	0
Autonom	577 V	58 V	64 V	64 V	69 V
Investerings (nieuw beleid)	1 V	5 V	5 V	5 V	5 V
Mutaties reserves	0	0	0	0	0
Mutaties collegebevoegdheid	39 V	23 V	83 V	134 V	185 V
Totaal	588 V	86 V	152 V	203 V	259 V

Nieuw beleid

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2010	V/N
<i>4.1 Stelpost WMO september circulaire naar opplussen eigen woning</i>	I	28.000	N
Budget van € 28.000 gaat van stelpost WMO naar Overige volkshuisvestingszaken ten behoeve van opplussen. Betreft een overboeking van programma 2 naar 4. Zie 2.6 <i>Is budgetneutraal voor het begrotingssaldo door overboeking van de stelpost.</i>			

Autonome ontwikkelingen

<i>4.2 Vergoedingsregeling parkeren en overlast</i>	S	67.165	V
Door het Ministerie van Justitie wordt sinds 2009 een vergoeding verstrekt voor de handhaving van parkeerfeiten en overlast feiten (dit zijn strafbare feiten en geen fiscale heffingen). De feiten die in aanmerking komen voor een vergoeding zijn opgenomen in de vergoedingsregeling 2009. Het CJIB stelt namens de minister van Justitie de vergoeding ieder jaar bij besluit vast. In 2010 heeft het CJIB de vergoeding voor 2009 vastgesteld. In 2009 zijn 2.557 parkeerfeiten opgelegd. De vergoeding voor parkeerfeiten is € 25 per aangeleverde beschikking. In 2009 zijn 81 processen-verbaal opgelegd voor overlastfeiten. De vergoeding voor overlastfeiten is € 40 In totaal is dit dus € 67.165. Dit wordt structureel opgenomen.			
<i>4.3 Opbrengst verkoop perceel Plein 31-35</i>	I	372.000	V
De in 2009 begrote opbrengst van € 372.000 voor de verkoop van Plein 31-5 te Bergen aan Bot Bouw wordt pas in 2010 gerealiseerd als de bouwvergunning definitief is geworden.			
<i>4.4. Opbrengst verkoop Plein 31-35 (parkeerbijdrage)</i>	I	0	-
De in 2009 begrote opbrengst voor de verkoop van Plein 31-5 te Bergen aan Bot Bouw wordt pas in 2010 gerealiseerd als de bouwvergunning definitief is geworden. Dit geldt ook voor de bijdrage voor parkeren van € 350.000. <i>Dit geldt als vooruitontvangen bedrag opgenomen voor de aanleg van de parkeerplaatsen en is daarom budgetneutraal voor het begrotingssaldo.</i>			

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2010	V/N
<p><i>4.5 Zendmast Egmond Binnen</i> Dit betreft een tegemoetkoming in de meerkosten voor T-Mobile in verband met de plaatsing van de zendmast in Egmond Binnen op een andere plek dan waar eerder een onherroepelijke vergunning voor is verleend. De plaatsing op de alternatieve locatie is op verzoek van bewoners en raad.</p>	I	30.000	N
<p><i>4.6 Actualisering kapitaallasten n.a.v. de jaarrekening 2009</i> Na het gereed komen van de jaarrekening heeft er een herberekening van de kapitaallasten plaats gevonden. Het betreft hier voornamelijk een aanpassing van de kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringskredieten .</p>	S	167.716	V
Investerings			
<p><i>4.7 Actualisering kapitaallasten n.a.v. de voorjaarsnota 2010</i> Zie bijlage A Aanpassingen in investeringsplan 2010. Op dit overzicht zijn de kapitaallastenmutaties zichtbaar gemaakt als gevolg van de voorstellen tot mutaties van de investeringskredieten.</p>	S	572	V

Programma 5. Beheer openbare ruimte

Portefeuillehouder(s): Hetty Hafkamp/Else Trap/Alwin Hietbrink/Cees Roem

Missie

Het beheer en de inrichting van de openbare ruimten (strand, groen en wegen) in onze gemeente is gericht op een schone, aantrekkelijke en veilige fysieke leefomgeving. Wij streven duurzame ontwikkeling na.

In dit programma werken wij dit uit in de onderdelen:

- Omgevingskwaliteit
- Natuur en milieu
- Toezicht en handhaving

PROGRAMMAONDERDEEL: I OMGEVINGSKWALITEIT

Wat willen we bereiken?

1. De kwaliteit van de openbare ruimte in de kernen dient, conform de groenstructuurplannen toe te nemen. Onderzocht wordt of er gewerkt kan worden met beeldkwaliteiten (beelden van hoe de openbare ruimte er uit moet zien op basis waarvan de organisatie haar werk kan doen)
2. De partners in het landelijk gebied werken samen om de kwaliteit van het landelijk gebied in stand te houden. Hiertoe is reeds in 2009 een convenant ondertekend

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.a Wij gaan kwaliteitsstandaarden en beeldkwaliteiten per kern formuleren
- 1.b Wij gaan de uitstraling van de gemeente verbeteren door het vervangen van straatmeubilair, lichtmasten, ed.
- 1.c Wij gaan de volgende projecten realiseren:
 - afronding Oude Hof
 - ontwikkeling tweede fase Parnassiapark
 - extra aandacht wordt gegeven aan het beheer en onderhoud van de Egmonden
 - er wordt een planning (organisatorisch en financieel) gemaakt voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud in de openbare ruimte
- 2.a Eind 2010 het landschapsontwikkelingsplan vaststellen
- 2.b Een waterplan ontwikkelen

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (jaar)	Streefwaarden			
			2010	2011	2012	2013

Voortgang

1.a Wij gaan kwaliteitsstandaarden en beeldkwaliteiten per kern formuleren

Op het moment van het opstellen van deze voorjaarsnota is hier nog geen begin mee gemaakt.

1.b Wij gaan de uitstraling van de gemeente verbeteren door het vervangen van straatmeubilair, lichtmasten, ed.

Er is in 2009 een eenmalig budget beschikbaar gesteld van € 350.000 voor het opknappen van de openbare ruimte. Voor dit budget zijn er in 2009 een aantal werkzaamheden verricht in het centrum van Bergen. In 2010 is van het overgebleven budget geld gereserveerd voor het vervangen van het straatmeubilair in de voorstraat in Egmond aan Zee (€ 80.000) en voor het vervangen van het straatmeubilair rond de Ruïnekerk in Bergen centrum (€ 225.000).

1.c Wij gaan de volgende projecten realiseren:

-afronding Oude Hof

-ontwikkeling tweede fase Parnassiapark

-extra aandacht wordt gegeven aan het beheer en onderhoud van de Egmond

-er wordt een planning (organisatorisch en financieel) gemaakt voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud in de openbare ruimte

Afronding Oude Hof

In het tweede kwartaal 2010 worden de werkzaamheden van het Oude Hof voortgezet.

Ontwikkeling tweede fase Parnassiapark

In het tweede kwartaal 2010 wordt gestart met de werkzaamheden in het kader van de 2^e fase. Dit gaat onder andere om het opknappen van de paden en het verplaatsen van de dierenverblijven.

Achterstallig onderhoud De Dreef

In de periode tussen 18 februari en 18 maart 2010 heeft een eerste voorstel van de reconstructie De Dreef ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn diverse reacties binnengekomen welke nu worden verwerkt.

Het is de bedoeling dat in de loop van de maand mei een definitief voorstel ter vaststelling aan ons college wordt voorgelegd. De uitvoering kan dan vanaf 1 september aanstaande. (zo spoedig mogelijk na de zomerperiode) plaatsvinden.

2.a Eind 2010 het landschapontwikkelingsplan vaststellen

Op dit moment is ons college bezig met het afronden van de concept Structuurvisie Landelijk Gebied en wordt nog nader bekeken op welke wijze en wanneer het landschapontwikkelingsplan wordt opgesteld.

2.b Een waterplan ontwikkelen

In het vierde kwartaal 2010 wordt aan uw raad een waterplan ter besluitvorming voorgelegd. Binnen de begroting is hiervoor reeds een investeringskrediet opgenomen.

PROGRAMMAONDERDEEL: II NATUUR EN MILIEU

Wat willen we bereiken?

1. Bergen beschikt, als aanvulling op de SLOK-subsidie, over extra middelen ter ondersteuning van het klimaatbeleid en voor realisatie van de doelstellingen van het nieuwe klimaatbeleid 2009 – 2012
2. Onze inwoners en onze medewerkers zijn klimaatbewust
3. Onze koppositie behouden voor wat betreft energieverbruik in de openbare infrastructuur

4. De waterkwaliteit van het oppervlakte watersysteem verhogen

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.a Subsidie aanvragen voor de uitvoering van het nieuwe klimaatbeleid 2009 - 2012
- 2.a Uitvoering van het in samenwerking met de MRA op te stellen milieuprogramma 2010
- 2.b Een motivatiecampagne onder het personeel voeren
- 2.c Door middel van de Actie Zonnesteek inwoners van de gemeente stimuleren om tot de aanschaf van een zonneboiler/zonnepaneel over te gaan
- 2.d Via de provincie een meetteam inzetten dat de werkelijke energiekwaliteit (EPC) van nieuwbouwwoningen toetst.
- 2.e In 2010 wordt een programma Natuur- en Milieueducatie opgesteld
- 3.a In fasen traditionele straatverlichting vervangen door energiezuinige verlichting
- 3.b In 2010 wordt geïnventariseerd in hoeverre de aanpassing van de verlichting van plattegronden, reclamezuilen, aanstraalverlichting, , abri's, parkeerautomaten e.d. kan bijdragen aan terugdringing van het energieverbruik. Voor de parkeerautomaten wordt onderzocht of die allemaal op zonne-energie kunnen draaien
- 4.a Rioolwerkzaamheden worden volgens het GRP uitgevoerd
- 4.b Baggerwerkzaamheden worden volgens het Baggerplan uitgevoerd voor wat betreft water binnen de bebouwde kom. Water in het buitengebied wordt gebaggerd op aanwijzing door het Hoogheemraadschap

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (jaar)	Streefwaarden			
			2010	2011	2012	2013
% Woningen voorzien van zonneboiler/zonnepaneel (E)						
Energieverbruik van woningen (E)	Energiebedrijven					
Energieverbruik verlichting openbare infrastructuur (E)	Energiescan					

Voortgang

Algemeen

Onze gemeente is de klimaatvriendelijkste gemeente van Noord-Holland geworden volgens de provinciale milieufederaties.

1a Subsidie aanvragen voor de uitvoering van het nieuwe klimaatbeleid 2009-2012

Op het moment van het opstellen van deze voorjaarsnota zijn er geen bijzonderheden over de voortgang te melden.

2a Uitvoering van het in samenwerking met de MRA op te stellen milieuprogramma 2010

De MRA heeft voor 2010 een milieuprogramma opgesteld conform de regels van de gemeenschappelijke regeling. Er is extra geld beschikbaar gesteld voor het updaten van de bedrijvenlijst en de handhaving van categorie 3 bedrijven, conform de eisen gesteld door de VROM-Inspectie in 2008.

2b Een motivatiecampagne onder het personeel voeren

Op het moment van het opstellen van deze voorjaarsnota zijn er geen bijzonderheden over de voortgang te melden.

2c Door middel van de Actie Zonnesteek inwoners van de gemeente stimuleren om tot de aanschaf van een zonneboiler/zonnepaneel over te gaan

In 2009 is voor het eerst subsidie ingezet voor zonnepanelen en na-isolatie van woningen. Deze subsidie wordt in 2010 ook ingezet. Tot juni 2010 kunnen inwoners aanvragen indienen voor na-isolatie van woningen. Via de actie Zonnesteek wordt DE-subsidie van de provincie en subsidie van de gemeente verstrekt voor het plaatsen van zonnecollectoren. De actie Zonnesteek wordt door de Milieudienst Regio Alkmaar verzorgd. Er wordt een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd door het CO2-servicepunt voor de bouwvergunningverleners en inspecteurs met betrekking tot de EPC waarde van nieuwbouwwoningen.

2d Via de provincie een meetteam inzetten dat de werkelijke energiekwaliteit van nieuwbouwwoningen toetst

Op het moment van het opstellen van deze voorjaarsnota zijn er geen bijzonderheden over de voortgang te melden.

2e In 2010 wordt een programma Natuur- en milieueducatie opgesteld.

Er is gestart met het opstellen van een natuur- en milieueducatieprogramma. Scholen worden hierbij betrokken om te inventariseren wat de behoefte is vanuit het primaire onderwijs.

Overige onderwerpen

Voortgang Bergermeer gasopslag

In december 2009 heeft de gemeente samen met de gemeenten Alkmaar, Bergen en Heiloo een reactie uitgestuurd in het kader van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) op het Voorontwerp Rijksinpassingsplan. Belangrijkste punten in deze reactie waren: het niet volgen van het Meest Milieuvriendelijke Alternatief, de veiligheidscontouren op de Boekelermeer, het aardbevingenrisico en het niet opvolgen van adviezen en aanwijzingen van de gemeente. Het ministerie van Economische Zaken is sindsdien bezig met het uitwerken van de reactie. Met name de risicocontour op bedrijventerrein Boekelermeer is onderwerp van discussie. In januari is er een expert bijeenkomst geweest met het MIT uit Boston dat het second opinion onderzoek heeft gedaan naar de kans op aardbevingen. Het MIT bevestigde een kans op aardbevingen. Op basis van de second opinion wil Staatstoezicht op de Mijnen de toezicht op het veld vergroten. In mei 2010 wordt de stichting 'Ondergrondse opslag Bergermeer' opgericht. Deze stichting heeft tot doel de leefkwaliteit en leefveiligheid in het gebied Bergermeer en omgeving te bevorderen.

PROGRAMMAONDERDEEL: III TOEZICHT EN HANDHAVING

Wat willen we bereiken?

1. Het aantal illegale actie's (bouwen, slopen en aanleggen) neemt af. Hiertoe wordt in 2010 eerst een nulmeting uitgevoerd van aantallen overtredingen
2. Het aantal aanspraken op grond van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen wordt tot een minimum beperkt.

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.a Illegale bouwactiviteiten en/of strijdig gebruik worden actief opgespoord en stilgelegd
- 1.b Alle verleende bouw-, sloop- en aanlegvergunningen worden ten minste 1 x gecontroleerd

2.a Verzoeken om handhaving worden alle binnen de wettelijke termijn afgehandeld²

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (2009)	Streefwaarden			
			2010	2011	2012	2013
% Illegaal opgespoorde bouwwerkzaamheden en strijdig gebruik (E)		26 (aantal)				
% afhandelingen verzoeken om handhaving binnen de wettelijke termijn (P)		90%	100%	100%	100%	100%

Voortgang

1.a Illegale bouwactiviteiten en/of strijdig gebruik worden actief opgespoord en stilgelegd.

Tot nu toe zijn er 7 illegale bouwactiviteiten en/of strijdig gebruik van het bestemmingsplan actief opgespoord. Bij 3 dossiers is de illegale situatie inmiddels opgeheven. Bij de overige volgt een legalisatie onderzoek dan wel een handhavingstraject.

1.b Alle verleende bouw-, sloop- en aanlegvergunningen worden ten minste 1 x gecontroleerd.

Er zijn op dit moment 85 bouw-, sloop- en aanlegvergunningen die in 2010 verleend zijn in behandeling bij Toezicht en Handhaving. Uiteraard zijn of worden deze vergunningen nog niet allemaal uitgevoerd. Inmiddels zijn er 5 vergunningen afgeschouwd. Conform de "Beleidsvisie Toezicht en Handhaving gemeente Bergen 2005" worden alle verleende bouw-, sloop- en aanlegvergunningen minimaal 1 x gecontroleerd. Voornoemde controlefrequentie is reeds opgenomen in het "Werkprogramma Toezicht en Handhaving 2008 – 2009. Op dit onderdeel verandert het "Werkprogramma Toezicht en Handhaving 2010" niet.

2.a Verzoeken om handhaving worden alle binnen de wettelijke termijn afgehandeld.

Vanaf januari 2010 zijn er in totaal 24 schriftelijke verzoeken om handhaving ingediend. Hiervan zijn er inmiddels 13 binnen de wettelijke behandelingstermijn afgehandeld. Voor de overige 11 handhavingsverzoeken geldt dat de behandelingstermijn tijdig is opgeschort, dan wel dat zij binnen de wettelijke behandelingstermijn afgehandeld kunnen worden.

Overige onderwerpen

Bewoning recreatiewoningen

Het project recreatiewoningen is aangevangen in 2009. Eind 2009 en in 2010 zijn de aanvragen voor een persoonsgeboden ontheffing, persoonsgebonden gedoogbeschikking en overbruggingshuisvesting ingediend. In januari 2010 is gestart met de toetsing van de binnengekomen aanvragen. Op 29 januari 2010 hebben we de eerste toekenningen en weigeringen van de gedoogbeschikkingen en voornemen van de ontheffingen verzonden en op 2 april 2010 heeft de tweede zending plaatsgevonden. In totaal zijn er 461 weigeringen en toekenningen van beschikkingen en (voornemen tot een) weigering en verlening van een ontheffing verzonden. In totaal moeten er nog circa 40 aanvragen worden behandeld. De meeste hiervan zijn in juni 2010 afgehandeld. De reden van de vertraging kan per geval verschillen. In bepaalde gevallen moe(s)ten de aanvragers nog stukken aanleveren of moest er een nadere milieukundige keuring plaatsvinden. Ook is er de laatste tijd nog een aantal aanvragen binnen gekomen, die nog niet verwerkt zijn.

² Hier is een relatie met programma 2. Dit is echter geen 'dienstverlening' in de betekenis van programma 2.

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

- toetsen aanvragen;
- voeren zienswijze gesprekken;
- afgifte persoonlijke gedoogbeschikkingen / ontheffingen, overbruggingsbeschikkingen en dwangsombesluiten;
- 1^e 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
Mutaties Raadsbevoegdheid					
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
Mutaties collegebevoegdheid	10 N	10 N	10 N	10 V	10 V
Totaal	248 N	60 N	52 N	27 N	94 V

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.			

Autonome ontwikkelingen

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2010	V/N
<p>5.3 Vervolg onderzoek VTA keuring bomen Wettelijk moeten alle bomen die in de openbare ruimte en aan de openbare weg staan gekeurd worden. De keuring heet Visual Tree Assessment (VTA). Dat houdt in dat er kritisch naar een boom wordt gekeken om te beoordelen of deze gezond is. De keuring moet worden uitgevoerd om in geval van schade aan te tonen dat de bomen goed onderhouden zijn en dat het overmacht was dat er schade is ontstaan. Vanaf 2010 gaan we starten met de VTA controle van de bomen. Uit deze eerste visuele inspectie zal blijken welke bomen een risico vormen voor de openbare veiligheid. Dat wil niet zeggen dat deze bomen meteen gekapt moeten worden maar zullen deze nader worden onderzocht hoe slecht ze daadwerkelijk zijn en wat voor maatregelen er nodig zijn om ze weer gezond te maken. Deze maatregelen kunnen zijn een extra snoeibeurt of extra voeding door middel van grondverbetering et cetera. Om deze inspectie uit te voeren vragen wij voor 2010 € 50.000 incidenteel aan, gebaseerd op een offerte. Na de visuele inspectie weten we welk structureel bedrag nodig is om de bomen te keuren en te onderhouden.</p>	I	50.000	N
<p>5.4 Extra handhaving in zomerseizoen In de begroting van 2009 is een bedrag opgenomen van € 30.000 voor 1 fte handhaving in het zomerseizoen. Dit bedrag is begroot op de kostenplaats Beheer Openbare Ruimte (5214000/30000). Met deze boeking wordt het bedrag overgeboekt naar het product waar het hoort: Handhaving & Toezicht (68222200/30000). Betreft een overboeking tussen 2 programma's. Zie 7.2. Dit is budgetneutraal voor het begrotingsaldo.</p>	S	30.000	N
<p>5.5 Extra kosten gladheidbestrijding Door de slechte weersomstandigheden tijdens de afgelopen winter (2009/2010) zijn er noodzakelijke extra kosten gemaakt voor de gladheidbestrijding. Deze totale extra kosten bedragen ca. € 140.000. Hiervan is € 70.000 aan kosten gemaakt voor extra onderhoud van het materieel, aankoop strooizout, strooizand en brandstof. Verder is ongeveer € 70.000 aan extra (piket)uren gemaakt. Deze laatste kosten zijn in programma 7 bij de kostenplaats BOR 52140000 benoemd.</p>	I	70.000	N
<p>5.6 Opbrengsten afval De opbrengsten van € 265.350 met betrekking tot huishoudelijk afval zijn begroot op het product Huishoudelijk afval. Verzoek om de opbrengsten voortaan op product Baten Afvalstoffenheffing te begroten conform richtlijnen CBS IV3 (Centraal Bureau voor de Statistiek informatie voor derden). Dit is budgetneutraal voor het begrotingsaldo.</p>	S	0	-

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2010	V/N
<p>5.7 Schoonmaakkosten strand De strandschoonmaak is per 1 april 2010 aanbesteed voor een bedrag van € 208.000. Aangezien er ook buiten het seizoen gereinigd wordt is voor april al een bedrag van € 12.500 besteed aan de strandschoonmaak. Ook voor de maanden oktober t/m december zal een vergelijkbaar bedrag nodig zijn. Buiten de reguliere schoonmaak wordt er in regie opdracht gegeven voor opruimwerkzaamheden na stormen en vervuiling door aanspoelen van vuil uit zee. Hierdoor zullen de kosten structureel hoger worden en wordt € 40.000 extra gevraagd. Zie 6.1 Hiervan wordt 30% doorbelast via het tarief afvalstoffenheffing. Dat geeft dit voordeel van € 12.000. Per saldo is het een nadeel van € 28.000 voor het begrotingssaldo.</p>	S	12.000	V
<p>5.8 Millennium gemeente (initiatiefvoorstel raad) Zie raadsvoorstel en raadsbesluit 13 oktober 2010 betreffende initiatiefvoorstel raad Millennium Gemeente. Hierin staat dat de middelen van € 1 per inwoner totaal € 31.155 in de voorjaarsnota 2010 moeten worden opgenomen.</p>	S	31.155	N
<p>5.9 Actualisering kapitaallasten n.a.v. de jaarrekening 2009 Na het gereed komen van de jaarrekening heeft er een herberekening van de kapitaallasten plaats gevonden. Het betreft hier voornamelijk een aanpassing van de kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringskredieten,</p>	S	36.722	N
Investerings			
<p>5.10 Actualisering kapitaallasten n.a.v. de voorjaarsnota 2010 Zie bijlage A Aanpassingen in investeringsplan 2010. Op dit overzicht zijn de kapitaallastenmutaties zichtbaar gemaakt als gevolg van de voorstellen tot mutaties van de investeringskredieten.</p>	S	1.060	N

Programma 6. Economie, toerisme en cultuur

Portefeuillehouder(s): Hetty Hafkamp/Else Trap/Cees Roem

Missie

Wij streven naar een gezonde economische ontwikkeling in het belang van de inwoners en ondernemers van onze gemeente. Toerisme, recreatie en cultuur zijn belangrijke economische peilers.

In dit programma werken wij dit uit in de onderdelen:

- Economie
- Toerisme en recreatie
- Cultuur

PROGRAMMAONDERDEEL I: ECONOMIE

Wat willen we bereiken?

1. Een gezond ondernemersklimaat in de toeristisch-recreatieve sector

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.a Gezamenlijk met ondernemers plannen maken om onze gemeente als toeristisch product sterker dan tot nu toe op de markt te zetten en daarmee naar buiten treden
- 1.b In regionaal verband initiatieven ontwikkelen om aan de oplossing van zich aandienende knelpunten vanwege de economische recessie bij te dragen

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (jaar)	Streefwaarden			
			2010	2011	2012	2013

Voortgang

Algemeen aan te geven nieuw beleid.

In voorbereiding is het beleid voor Horeca in de gemeente Bergen. De concept nota 'Gastvrij Bergen' is begin januari voor de inspraak openbaar gemaakt. Naar verwachting vindt behandeling van de beleidsnota in de raad van mei 2010 plaats. Daarmee wordt beoogd om nog voor het hoogseizoen in 2010 de eenduidigheid en duidelijkheid voor zowel bewoners als horecabedrijven te verbeteren en een bijdrage te leveren aan een prettige leefomgeving en de ruimte voor ondernemers om een bijdrage te leveren aan de toeristische attractiviteit van de gemeente.

1.a Gezamenlijk met ondernemers plannen maken om onze gemeente als toeristisch product sterker dan tot nu toe op de markt te zetten en daarmee naar buiten treden

Specifieke invulling om te komen tot een Hospitality Valley wordt gedurende 2010 verwacht. Belangrijk onderdeel binnen het versterken van het toeristisch product is inzet op verbetering van scholing. Voor bestaand en nieuw personeel wordt onderzocht op welke wijze gastvrijheid en aansluiten van opleiding op werk versterkt kan worden.

1.b In regionaal verband initiatieven ontwikkelen om aan de oplossing van zich aandiende knelpunten vanwege de economische recessie bij te dragen

Maatregelen die binnen onze gemeente getroffen zijn in het kader van de kredietcrisis zijn afgestemd op regionaal niveau en betreffen vooral plannen in de bouwsector, te weten het naar voren halen van woningbouwprojecten en het beroep doen op de stimuleringsregeling Woningbouwprojecten van Wonen, Wijken en Integratie. (zie ook programma 4)

Bij woningbouwprojecten betreft het De Laars, Van Peltlaan, Elkshove, Boendermakerhof, De Bedriegertjes en Kerkedijk/De Beeck. Voor al deze projecten m.u.v. Kerkedijk/De Beeck is in februari 2010 bestemmingsplanprocedure opgestart. Kerkedijk/De Beeck is al vergund, perceel wordt bouwrijp gemaakt en bouw appartementencomplexen start april 2010.

Subsidie WWI is aangevraagd voor het project Alta Mira in Schoorl van Bot Bouw. Initiatief is positief ontvangen en subsidie is toegekend van € 90.000,-.

PROGRAMMAONDERDEEL: II TOERISME EN RECREATIE

Wat willen we bereiken?

1. Inwoners van onze gemeente en bezoekers van buiten onze gemeente bezoeken graag de stranden van Bergen aan Zee, Schoorl, Hargen en Camperduin omdat de zwemkwaliteit van het zeewater permanent voldoet aan de eisen van het Kwaliteitskeurmerk Blauwe Vlag
2. Versterken van de eigenheid van de drie kernen Bergen, Egmond en Schoorl

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.a Er samen met de strandexploitanten voor zorgen dat de kwaliteit van de stranden aan de criteria van het kwaliteitskenmerk blijven voldoen
- 1.b De resultaten van tweewekelijks onderzoek naar de zwemkwaliteit van het zeewater duidelijk naar inwoners en toeristen communiceren door vermelding op de gemeentelijke website en op borden langs de stranden
- 2.a De herkenbaarheid van de gemeente Bergen vergroten als een kunst en cultuur gemeente door te voorzien in de behoefte aan een podium en een activiteitenruimte door realisatie van het Centrum van Kunst en Cultuur in de kern Bergen in 2010
- 2.b Bijdragen aan citymarketing door middel van kunst en cultuur in Bergen
- 2.c Vergroten van herkenbaarheid van de kern Egmond als toeristische kern door realisatie van een familievoorziening in Egmond aan Zee in 2010
- 2.d Behouden van de kwaliteit van het natuurschoon in Schoorl

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (2009)	Streefwaarden			
			2010	2011	2012	2013
Kwaliteitskeurmerk Blauwe Vlag		√	√	√	√	√

Voortgang

1.a Er samen met de strandexploitanten voor zorgen dat de kwaliteit van de stranden aan de criteria van het kwaliteitskenmerk blijven voldoen

In navolging van het behaalde kwaliteitskeurmerk, de Blauwe Vlag, voor de stranden in Camperduin, Schoorl en Bergen wordt voor 2010 dit gecontinueerd. De aanvraag voor 2010 is verzonden. De benodigde beheersovereenkomsten met de specifieke strandbeheerders zijn opnieuw gerealiseerd.

1.b De resultaten van tweewekelijks onderzoek naar de zwemkwaliteit van het zeewater duidelijk naar inwoners en toeristen communiceren door vermelding op de gemeentelijke website en op borden langs de stranden

Het seizoen is nog niet gestart en daarmee is dit nog niet actueel.

2.a De herkenbaarheid van de gemeente Bergen vergroten als een kunst en cultuur gemeente door te voorzien in de behoefte aan een podium en een activiteitenruimte door realisatie van het Centrum van Kunst en Cultuur in de kern Bergen in 2010

Binnen Nieuw-Kranenburg wordt rekening gehouden met een ruimte waarin activiteiten en eventueel voorstellingen kunnen worden georganiseerd.

2.b Bijdragen aan citymarketing door middel van kunst en cultuur in Bergen

Uw raad heeft in het eerste kwartaal 2010 ingestemd met het uitwerken van het Beeldmerk Bergen. Binnen de uitwerking is kunst en cultuur een onderwerp wat hierin wordt meegenomen.

2.c Vergroten van herkenbaarheid van de kern Egmond als toeristische kern door realisatie van een familievoorziening in Egmond aan Zee in 2010

Er wordt ambtelijk gewerkt aan een voorstel voor uw raad met daarin verschillende scenario's met betrekking tot het onderwerp slechtweervoorziening in Egmond aan Zee. De financiële consequenties van die beslissing zijn op dit moment nog onduidelijk.

2.d Behouden van de kwaliteit van het natuurschoon in Schoorl

Dit uitgangspunt wordt meegenomen in de Structuurvisie Landelijk Gebied die in het derde kwartaal aan uw raad wordt voorgelegd. Daarnaast wordt dit jaar een discussie opgestart over de toekomst van de Hargervaart.

Overige onderwerpen

VVV

In de concept programmabegroting 2010 wordt melding gemaakt van het risico dat de jaarlijkse bijdrage van de beheerder van het windmolenpark voor de kust aan de VVV te Egmond wegvalt. Inmiddels is er een 3-jarige overeenkomst gesloten tussen het windmolenpark en de VVV te Egmond waardoor de toekomst van het VVV kantoor voor de komende drie jaar is veiliggesteld.

Tijdens een eerdere raadsvergadering is afgesproken dat de discussienota 'Toeristische informatievoorziening gemeente Bergen 2011-2016' aan de raad gepresenteerd dient te worden. In deze nota wordt de toekomst van de informatievoorziening in de gemeente besproken. Omdat het nog onbekend is wat uw raad hierover beslist, zijn ook de financiële consequenties van deze beslissing onduidelijk.

Versterken Identiteit en Merkenstrategie Gemeente Bergen

Uw raad heeft eind 2009 ingestemd met voorstel merkenstrategie Gemeente Bergen. Afgesproken is om in juni 2010 te komen met een vervolg. Het Plan van aanpak om te komen tot een daadwerkelijke invulling van de creatieve fase van het Beeldmerk Bergen wordt opgesteld.

PROGRAMMAONDERDEEL: III CULTUUR

Wat willen we bereiken?

1. Inwoners en toeristen waarderen de cultuurwaarden van Bergen

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.a In samenwerking met bewoners en/of groepen van bewoners de landelijke Open Monumentendag benutten om het cultureel erfgoed van Bergen te promoten
- 1.b Het beheer van de gemeentelijke kunstcollectie professionaliseren, mede op basis van het in 2009 in te winnen advies rond het opschonen van de collectie ten behoeve van het leegruimen van Elkshove
- 1.c Op basis van de in voorbereiding zijnde cultuurnota nieuwe beleidsprioriteiten benoemen in relatie tot het te ontwikkelen museaal centrum
- 1.d Het bijdragen aan citymarketing door middel van kunst en cultuur

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (jaar)	Streefwaarden			
			2010	2011	2012	2013

Voortgang

1.a In samenwerking met bewoners en/of groepen van bewoners de landelijke Open Monumentendag benutten om het cultureel erfgoed van Bergen te promoten

De voorbereidingen voor de Open Monumentendag (op 11 september 2010) zijn reeds gestart. Het thema is 'De smaak van de 19^e eeuw'. Monumenteigenaren zijn benaderd voor medewerking en er worden teksten gemaakt voor de flyers.

1b Het beheer van de gemeentelijke kunstcollectie professionaliseren, mede op basis van het in 2009 in te winnen advies rond het opschonen van de collectie ten behoeve van het leegruimten van Elkshove

Met de nieuwe organisatie van Nieuw-Kranenburg wordt gesproken over de toekomstige collectie van het museum en de consequenties die dit heeft voor de gemeentelijke kunstcollectie.

1c. Op basis van de in voorbereiding zijnde cultuurnota nieuwe beleidsprioriteiten benoemen in relatie tot het te ontwikkelen museale centrum

De concept-cultuurnota wordt in het tweede kwartaal voorgelegd aan instellingen betrokken bij kunst en cultuur en daarna ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. In deze nota worden nieuwe beleidsprioriteiten vermeld.

1d. Het bijdragen aan citymarketing door middel van kunst en cultuur

De ontwikkeling van het Nieuw-Kranenburg, de activiteiten die daar gaan plaatsvinden en de PR daarin dragen bij aan citymarketing. Dit thema wordt eveneens meegenomen in de uitwerking van beeldmerk Bergen.

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 6 Economie toerisme en cultuur	2010	2011	2012	2013	2014
Mutaties Raadsbevoegdheid					
Nieuw beleid	0	0	0	0	0
Autonoom	67 N	41 N	41 N	41 N	16 N
Investerings (nieuw beleid)	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0
Mutaties collegebevoegdheid	12 N	12 N	12 N	12 N	12 N
Totaal	79 N	53 N	53 N	53 N	28 N

Autonome ontwikkelingen

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2010	V/N
<i>6.1 Schoonmaakkosten strand</i>	S	40.000	N
De strandschoonmaak is per 1 april 2010 aanbesteed voor een bedrag van € 208.000. Aangezien er ook buiten het seizoen gereinigd wordt is voor april al een bedrag van € 12.500 besteed aan de strandschoonmaak. Ook voor de maanden oktober t/m december zal een vergelijkbaar bedrag nodig zijn. Buiten de reguliere schoonmaak wordt er in regie opdracht gegeven voor opruimwerkzaamheden na stormen en vervuiling door aanspoelen van vuil uit zee. Hierdoor zullen de kosten structureel hoger worden en wordt € 40.000 extra gevraagd. Van dit bedrag wordt 30% (€ 12.000) doorbelast in het tarief afvalstoffenheffing zie 5.7. Per saldo is dit € 28.000 nadeel op het begrotingssaldo.			
<i>6.2 Actualisering kapitaallasten n.a.v. de jaarrekening 2009</i>	S	27.060	N
Na het gereed komen van de jaarrekening heeft er een herberekening van de kapitaallasten plaats gevonden. Het betreft hier voornamelijk een aanpassing van de kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringskredieten.			

Programma 7. Middelen

Portefeuillehouder(s): Cees Roem

Missie

Wij streven een blijvend financieel gezonde huishouding na (een structureel sluitende begroting) waarbij de beschikbare collectieve middelen efficiënt en effectief ingezet worden en de gestelde doelen optimaal worden bereikt tegen minimale lasten voor de inwoners.

In dit programma werken wij dit uit in de onderdelen:

- Belastingen en heffingen
- Geldbeleningen en beleggingen

PROGRAMMAONDERDEEL I: BELASTINGEN EN HEFFINGEN

Wat willen we bereiken?

1. Een gematigde gemeentelijke lastenontwikkeling en aanpassing van de OZB-tarieven aan de groei van de inflatie
2. Een adequate heffing en inning van de gemeentelijke belastingen
3. Borging van de kritische processen en beheersing van het afbreukrisico

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.a Een jaarlijkse verhoging van de OZB-opbrengsten met 1,5%
- 1.b Een jaarlijkse verhoging van de overige opbrengsten van belastingen, heffingen en leges met 2%. Dit is voor de meerjarenbegroting 2010-2013 vastgesteld conform het regeerakkoord.
- 2.a Uiterlijke verzending op 28 februari 2010 van 90% van de waardebeschikkingen per 1 januari 2009
- 2.b Een tijdige en correcte oplegging en inning van belastingen
- 2.c Een tijdige en adequate afhandeling van bezwaar- en beroepschriften
- 3.a Op belastinggebied samenwerken met de gemeente Alkmaar, waardoor de kritische processen beter worden geborgd en het afbreukrisico minder wordt.

Voortgang

1.a Een jaarlijkse verhoging van de OZB-opbrengsten met 1,5%

De te verwachten areaaluitbreiding van onroerende zaken voor de komende jaren 2011 tot en met 2013 is marginaal. Voor 2012 en 2013 wordt vooralsnog uitgegaan van een waardestijging van 0,5% bij de woningen. Voor de onroerende zaakbelastingen (OZB) wordt een basisstijging van 1,5% van de opbrengst toegepast.

1.b Een jaarlijkse verhoging van de overige opbrengsten van belastingen, heffingen en leges met 2%. Dit is voor de meerjarenbegroting 2010-2013 vastgesteld conform het regeerakkoord.

Voor de overige belastingen, heffingen en leges geldt dat de opbrengsten jaarlijks worden verhoogd met een percentage. Voor de meerjarenbegroting 2010-2013 is dit vastgesteld op 2%.

Hiervoor geldt de uitzondering voor de parkeervergunningen, deze worden niet verhoogd. Tevens geldt de verhoging niet voor enkele legestarieven die wettelijk zijn gemaximeerd.

2.a Uiterlijke verzending op 28 februari 2010 van 90% van de waardebeschikkingen per 1 januari 2009

Voor de gecombineerde aanslag 2010, waarvan de aanslagen zijn verzonden met dagtekening 25 februari 2010, werd 97% beschikt. Dat is ruim binnen het gestelde van 90%. Nadat eind april de beschikkingen van nog geblokkeerde objecten zijn verzonden is 99,9% beschikt. De overall planning is dat de bezwaren tegen de waarde en de heffingen zijn afgehandeld vóór 1 juli 2010. In het schema op de volgende bladzijde is een en ander meer specifiek aangegeven. Alle doelstellingen zijn binnen de gemaakte kwaliteitsafspraken ruim gehaald.

2.b Een tijdige en correcte oplegging en inning van belastingen

Voor het tijdig en correct opleggen van de belastingaanslagen wordt rekening gehouden met de bezetting en de planning bij Bergen en Alkmaar. Exacte planning is mede afhankelijk van de controle op de conversie van de gegevens naar de belastingsystemen van Alkmaar en het systeemtechnisch inrichten van de betreffende systemen zelf. Dit geldt met name voor de toeristenbelasting, forensenbelasting en de precariobelasting. Een lichte achterstand is er voor een aantal WOZ beschikkingen voor de jaren 2008 en 2009. Voor het belastingjaar 2008 worden met dagtekening 30 juni 2010 nog 50 WOZ -beschikkingen verzonden en voor het belastingjaar 2009 met dagtekening 30 juni 2010 nog 183 WOZ-beschikkingen.

2.c Een tijdige en adequate afhandeling van bezwaar- en beroepschriften

Voor een tijdige en adequate afhandeling van de bezwaar- en beroepschriften geldt dat de rechtbank Alkmaar een achterstand heeft met de behandeling van de beroepen over de belastingjaren van voor 2010. Deze achterstand heeft tot gevolg dat hier nog middelen en tijd in geïnvesteerd moeten worden door de afdeling belastingen Bergen. Voor het belastingjaar 2009 worden nog 51 WOZ bezwaren en 45 forensenbelasting bezwaren afgehandeld voor eind mei 2010.

3.a Op belastinggebied samenwerken met de gemeente Alkmaar, waardoor de kritische processen beter worden geborgd en het afbreukrisico minder wordt.

Samenwerking met Alkmaar laat zien dat de borging van processen sterk is verbeterd. De waardebepaling in het kader van de Wet WOZ voor het belastingjaar 2010 is gedaan onder regie en verantwoordelijkheid van onze gemeente. De beschikkingen 2010 zijn na de conversie opgelegd door de gemeente Alkmaar. De kritische processen zoals bijvoorbeeld de kadastrale bijwerkingen, de bevolkingmutaties zijn net als andere processen geborgd en worden planmatig opgepakt. Voor het aantal bezwaren WOZ en heffen geldt een afname ten opzichte van vorig jaar. Naast het toezicht door de Waarderingskamer vindt er ook monitoring plaats vanuit belastingen gemeente Bergen. Alkmaar is open en gestructureerd in de aanlevering van gegevens.

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (jaar)	Streefwaarden			
			2010	2011	2012	2013
Verzending aanslagen / beschikkingen, minimaal 90% uiterlijk 28 februari 2010, zo mogelijk 31 januari 2010, 100% binnen één jaar (P)	Alkmaar 97 % beschikkingen verzonden voor 28 februari 2010.	2010	90% < 28/2	90% < 28/2	90% < 30/1	90% < 30/1
Afhandeling bezwaarschriften WOZ 75% binnen 90 dagen* (de wettelijke termijn is binnen het betreffende belastingjaar) (P) <i>* Opmerking 90 dagen is een verschrijving, het is 9 maanden conform afspraken met Alkmaar, bron Dienstverlenings-overeenkomst Alkmaar – Bergen.</i>	Planning Alkmaar afhandeling ruim binnen de 9 maanden. Planning afronding aanslagen initieel kohier juni 2010.	2010 planning is 100% binnen 9 maanden.	75%	75%	75%	75%
Afhandeling bezwaarschriften heffingen 95% binnen 3 maanden (de wettelijke termijn is binnen het betreffende belastingjaar) (P)	Planning Alkmaar binnen de 3 maanden afgehandeld.	2010	95%	95%	95%	05%
Afhandeling verzoeken kwijtscheldingen 90% binnen 3 maanden (P)	Alkmaar opgave per april nog 3 % af te handelen, planning geeft aan dat alles afgehandeld is binnen 3 maanden.	2010	90% < 3 mnd	90% < 3 mnd	90% < 3 mnd	90% < 3 mnd

PROGRAMMAONDERDEEL II: GELDLeningen EN BELEGGINGEN

Wat willen we bereiken?

1. Het binnen de kaders van het door uw raad vastgestelde treasury-statuut voorzien in voldoende financiële middelen om de verschillende programma's te kunnen uitvoeren

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.a Het tijdig aantrekken van benodigde financiële middelen (beschikbaarheid)
- 1.b Het beheersen van de rente- risico's (risicominimalisatie)
- 1.c Het zoveel mogelijk beperken van de rentekosten van de leningen en het bereiken van voldoende rendement op overtollige middelen (renteoptimalisatie)
- 1.d Het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities (kostenminimalisatie)
- 1.e Actualiseren van de Nota Activabeleid.

Voortgang

1.a Het tijdig aantrekken van benodigde financiële middelen (beschikbaarheid)

Om tijdig over voldoende financiële middelen te beschikken wordt een liquiditeitsprognose opgesteld en bijgehouden.

1.b Het beheersen van de rente- risico's (risicominimalisatie)

Aan de hand van de renterisiconorm bewaken we de eventuele risico's op rente ontwikkelingen bij te converteren leningen en vervroegde aflossingen.

1.c Het zoveel mogelijk beperken van de rentekosten van de leningen en het bereiken van voldoende rendement op overtollige middelen (renteoptimalisatie)

Zodra de rentepercentages van leningen herzien kunnen worden, proberen we deze tegen zo gunstig mogelijke percentages, in combinatie met een mogelijk nieuwe renteherzieningsdatum, maar met vaste looptijden opnieuw af te sluiten. Overtollige middelen worden uitgezet tegen de meest gunstige rendementen, maar wel in overeenstemming met de wet en regelgeving.

1.d Het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities (kostenminimalisatie)

Voor het beperken van interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheer worden de processen zo effectief mogelijk uitgevoerd.

1.e Actualiseren van de Nota Activabeleid.

De Nota Activabeleid staat gepland in de bestuurlijke agenda voor behandeling in de raad van 28 september 2010.

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 7 Middelen	2010	2011	2012	2013	2014
Mutaties Raadsbevoegdheid					
Nieuw beleid	20 N	17 N	17 N	17 N	17 N
Autonoom	72 N	202 V	101 V	146 V	239 V
Investerings (nieuw beleid)	5 N	4 V	3 N	1 N	1 V
Mutaties reserves	0	0	0	0	0
Mutaties collegebevoegdheid	34 V	71 V	70 V	68 V	66 V
Totaal	62 N	260 V	152 V	197 V	289 V

Nieuw beleid

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2010	V/N
7.1 Bijkomende onderhoudskosten ICT investeringen	S	19.500	N

Uit het onderhoudsbudget worden de verplichte jaarlijkse onderhoudskosten betaald die voortvloeien uit de aanschaf van ICT investeringen. Uit analyse is gebleken dat het oorspronkelijk voor 2010 geraamde bedrag niet toereikend is.

Autonome ontwikkelingen

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2010	V/N
<p>7.2 Extra handhaving in zomerseizoen In de begroting van 2009 is een bedrag opgenomen van € 30.000 voor 1 fte handhaving in het zomerseizoen. Dit bedrag is begroot op de kostenplaats Beheer Openbare Ruimte (5214000/30000). Met deze boeking wordt het bedrag overgeboekt naar het product waar het hoort: Handhaving & Toezicht (68222200/30000). Dit betreft een overboeking tussen 2 programma's zie 5.4. <i>Dit is budgetneutraal voor het begrotingssaldo aangezien het een overboeking betreft.</i></p>	S	30.000	V
<p>7.3 Extra kosten gladheidbestrijding Door de slechte weersomstandigheden tijdens de afgelopen winter (2009/2010) zijn er noodzakelijke extra kosten gemaakt voor de gladheidbestrijding. Deze totale extra kosten bedragen totaal circa € 140.000. Hiervan is € 70.000 op het product gladheidbestrijding geboekt voor extra onderhoud van het materieel, aankoop strooizout en zand en brandstof (zie programma 5). Op de kostenplaats Beheer Openbare Ruimte is er ook € 70.000 aan kosten gemaakt. Hiervan zijn circa € 38.000 aan extra piketuren gemaakt (uren buiten de reguliere werktijden om). Circa € 33.000 betreft uren van de teams onderhoud en beheer binnen de reguliere werktijd besteed aan de gladheidbestrijding. Omdat deze uren niet besteed konden worden aan de regulier geplande werkzaamheden, verzoeken wij dit bedrag bij te ramen opdat wij ter ondersteuning van de teams derden kunnen inhuren.</p>	I	70.000	N
<p>7.4 Centraliseren schoonmaakbudget Betreft het centraliseren van de budgetten voor schoonmaak. Dit gebeurt door het overhevelen van de verschillende budgetten naar kostenplaats Huisvesting. Betreft overboekingen vanuit programma 1 en 2. Zie 1.2 en 2.3 <i>Dit is budgetneutraal voor het begrotingssaldo.</i></p>	S	47.836	N
<p>7.5 Dividend BNG Vanwege gunstige bedrijfsresultaten doordat de meeste overheden na het IceSave en DSB debacle weer bij de BNG bankieren valt de dividenduitkering BNG hoger uit. Vanwege de gunstige vooruitzichten wordt het dividend ook positief bijgesteld. Hierbij rekeninghoudend met een voorzichtigheidsmarge van € 60.000 onder het niveau van het dividend over 2009.</p>	S	160.494	V
<p>7.6 OZB eigenaren woningen Het voordeel is ontstaan door een fractionele hogere stijging van de WOZ waarden en iets meer woningen dan bij de begroting rekening mee is gehouden.</p>	S	35.900	V
<p>7.7 Forensenbelasting Het nadeel is ontstaan doordat er minder woningen onder de forensenbelasting vallen dan begroot en de WOZ waarden ook iets lager zijn dan bij de begroting rekening mee is gehouden.</p>	S	55.209	N

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2010	V/N
<p>7.8 Toeristenbelasting De verwachting voor 2009 is dat het werkelijke aantal overnachtingen in het grote zakelijke segment met 20% is afgenomen en dat de kleine verhuur (minder dan 25.000 overnachtingen per aanbieder) gelijk blijft. De verwachting is dat deze 20% ook doorwerkt in 2010. Hierdoor zal de opbrengst in 2010, rekening houdend met de tariefstijging voor 2010, uitkomen op een bedrag van circa € 1.297.500. Dit is € 200.700 lager dan de begroting voor 2010.</p>	S	200.700	N
<p>7.9 Aframing kosten Gemnet Gebleken is dat het budget te hoog is. Vanaf 2011 kan het bedrag structureel worden verlaagd naar € 110.000</p>	S	0	-
<p>7.10 Aframing Leasekosten I&A Het leasecontract is beëindigd per 1 mei 2010.</p>	S	30.007	V
<p>7.11 Actualisering kapitaallasten n.a.v. de jaarrekening 2009 Na het gereed komen van de jaarrekening heeft er een herberekening van de kapitaallasten plaats gevonden. Het betreft hier voornamelijk een aanpassing van de kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringskredieten</p>	S	65.740	V
<p>7.12 Actualisering kapitaallasten n.a.v. de jaarrekening 2009 (rentecomponent) Na het gereed komen van de jaarrekening heeft er een herberekening van de kapitaallasten plaats gevonden. Het betreft hier voornamelijk een aanpassing van de kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringskredieten. Met deze boeking wordt het saldo van alle rentegevolgen van deze investeringen saldo neutraal gemaakt. Dit moet omdat deze rentegevolgen onderdeel uitmaken van de stelpost Saldo financieringsfunctie. Omdat dit via een stelpost gaat is dit budgetneutraal voor het begrotingssaldo.</p>	S	20.049	N

Investerings

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2010	V/N
<p>7.13 Actualisering kapitaallasten n.a.v. de voorjaarsnota 2010 (rentecomponent alle programma's) De kapitaallasten als gevolg van de wijzigingen in de investeringen 2010 bestaan per programma uit afschrijving en rentelasten. Met deze boeking wordt het saldo van alle rentegevolgen van deze investeringen saldo neutraal gemaakt. Dit moet omdat deze rentegevolgen onderdeel uitmaken van de stelpost Saldo financieringsfunctie. Omdat dit via een stelpost gaat is dit budgetneutraal voor het begrotingssaldo.</p>	S	4.766	N
<p>7.14 Actualisering kapitaallasten n.a.v. de voorjaarsnota 2010 Zie bijlage A Aanpassingen in investeringsplan 2010. Op dit overzicht zijn de kapitaallastenmutaties zichtbaar gemaakt als gevolg van de voorstellen tot mutaties van de investeringskredieten.</p>	S	128	V



**A. Weerstandsvermogen
D. Bedrijfsvoering
E. Verbonden partijen
G. Lokale heffingen**

Paragraaf A. Weerstandsvermogen

Nieuw te melden risico's

Bouwleges

Het gaat niet goed in de Bouw. Volgens landelijke trends valt dit jaar een nog verdere daling van bouwprojecten te verwachten. En pas in 2012 wordt weer een stijging voorzien. Inherent daaraan is een daling van vergunningsaanvragen in 2010 en 2011.

Naar verwachting gaat er in 2010 ook het een en ander veranderen in de regelgeving omtrent vergunningsvrij bouwen (deregulering). De veranderingen in de regelgeving en de financiële effecten daarvan zijn op dit moment nog niet in te schatten.

In 2009 hebben we een daling in het aantal vergunningsaanvragen geconstateerd van ruim 25% ten opzichte van 2008. Als gevolg van het afronden van een aantal grote trajecten eind 2009, is er geen sprake geweest van een daling in de inkomsten op leges.

Ook in 2010 worden een aantal grote projecten afgerond.

Daarmee is op dit moment nog de verwachting dat we in 2010 binnen de begrote bedragen in de begroting blijven.

Uitgaande van de recessie valt echter te verwachten dat de inkomsten in 2011 sterk gaan dalen en vanaf 2012 weer een licht gaan stijgen ten opzichte van 2011. Wellicht leidt dit tot een aframing bij de begroting 2011.

Oosterdijk

Aan de Oosterdijk bevindt zich een oude vuilstortplaats die valt onder het NAVOS-regime (NAzorg VOormalige Stortplaatsen). De gemeente heeft op delen van deze vuilstort een baggerdepot annex composteerinrichting. Hiervoor loopt de milieuvergunning half juni af. Tijdens de gesprekken over de vernieuwing van deze vergunning met de Provincie Noord-Holland is duidelijk geworden dat de verontreiniging van deze vuilstort ernstiger is dan tot op heden bekend. Aangezien de gemeente voor het overgrote deel eigenaar is van de betreffende gronden is de gemeente vanuit de wet bodembescherming verantwoordelijk voor sanering van deze locatie. Hiervoor dient een saneringsplan opgesteld te worden. Tezamen met het opstellen van het saneringsplan wordt de toekomstige situatie van de baggerdepot en composteerinrichting nader bekeken.

De financiële consequenties hiervan zijn momenteel nog niet bekend.

Bergermeer gasopslag

Afhankelijk van de komende ontwikkelingen moeten er mogelijk kosten worden gemaakt voor externe juridische ondersteuning en/of advocaten.

Ongerechtvaardigde verrijking Pieter Schotsmanstraat

In de jaren '90 is de voormalige gasfabriek aan de Pieter Schotsmanstraat (huidige gemeentewerf Egmond aan Zee) gesaneerd op kosten van de provincie. Omdat met de sanering van dit terrein de gemeente zich verrijkt zou hebben wil de provincie een deel van de gemaakte kosten terug. Indien voor 15 juli een overeenkomst kan worden gesloten moet de gemeente het bedrag herinvesteren in bodemopgaven in de periode tot 2014 (bijvoorbeeld in ISV 3). Als niet tot een overeenkomst wordt gekomen dan moet de gemeente het geld terugbetalen. Orde van grootte op dit moment €150.000.

Hargervaart

Het bedrijfsmatig gebruik van de passantenhaven Hargervaart is door het WNK in het verleden op eigen risico ter hand genomen. Het exploiteren van de passantenhaven door het WNK heeft en had het doel arbeidsplaatsen te creëren voor werknemers van het WNK in de toeristische

branche. Met het bijdragen door de gemeente Bergen middels het participatiebudget wordt nog steeds recht gedaan aan dit uitgangspunt.

De maximale vergoeding die de gemeente voor 2010 aan het WNK beschikbaar stelt wordt opgenomen ten laste van het participatiebudget. Dit budget is alleen beschikbaar indien het WNK instemt met het opzetten van een specifiek leerwerktraject voor de toeristische branche. Om het toeristische seizoen nog zo veel mogelijk te benutten moet met het WNK op korte termijn worden onderzocht op welke wijze het WNK het leerwerktraject kan en wil vormgeven. Uitgaande van hetzelfde niveau van voorzieningen als de afgelopen jaren bedraagt de maximale vergoeding aan het WNK voor 2010 €30.000.

Daarnaast bestaat er een afbreukrisico. Het in beheer en onderhoud nemen van de bestaande beschoeiing houdt in dat herstelwerkzaamheden voor rekening van de gemeente komen. In het najaar van 2009 zijn de aanwezige steigers door het HHNK weggehaald omdat de conditie in zeer slechte staat was. De achtergebleven beschoeiing is niet nieuw. Direct aanleggen van pleziervaartuigen aan deze beschoeiing kan schade opleveren. Een herstelverplichting van de bestaande beschoeiing wordt als randvoorwaarde aan het gebruik gesteld door het HHNK. Herstelwerkzaamheden zijn op dit moment niet in de begroting voorzien. Mogelijk schadeherstel moet dan gedekt worden vanuit algemene reserves (raadsbevoegdheid).

Duinbrand april 2010

Op het moment van opstellen van de voorjaarsnota zijn de extra kosten van de duinbrand van april 2010 nog niet bekend. In de najaarsnota worden de kosten hiervan in beeld gebracht. Hierbij kunt u denken aan kosten voor bijvoorbeeld het Rode Kruis, catering, extra uren brandweervrijwilligers, materieelschade, De Beeck enz.

Paragraaf D. Bedrijfsvoering

Aanbestedingsresultaten

De eerste 4 maanden van 2010 hebben in een bedrag van per saldo ruim € 86.000 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.

Paragraaf E. Verbonden partijen

Wij hebben veel bestuurlijke en financiële belangen bij diverse verbonden partijen waaronder gemeenschappelijke regelingen, convenanten, regionale overlegstructuren en vennootschappen. Deze verbonden partijen voeren beleid uit voor en namens onze gemeente. Wij blijven in deze constructies/overeenkomsten zelf verantwoordelijkheid houden over het beleid en de financiële gevolgen hiervan.

Ons college heeft in de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord aangegeven dat wij een meer prominente rol willen spelen in de regio. Daarnaast willen wij een goede en actieve gesprekspartner zijn voor de regiogemeenten. Door problemen regionaal te benaderen en meer samen te werken aan oplossingen wordt een kwalitatieve meerwaarde bereikt voor Bergen. Met name op het gebied van recreatie en toerisme willen wij meer het voortouw nemen.

Lijst van gemeenschappelijke regelingen

Algemeen bestuur

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Doelstelling: Ombouw en verzelfstandiging van het Regionaal Archief.

Partijen: Gemeenten Alkmaar, Anna Paulowna, Bergen, Castricum, Graft-De Rijk, Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Niedorp, Schagen, Schermer, Wieringen, Wieringermeer, Zijpe en het Hoogheemraadschap Holland.

Vertegenwoordiging: Mevrouw E. Trap, plaatsvervanger de heer A. Hietbrink.

Onderwijs

Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Stichting Openbaar Onderwijs

Doelstelling: Door de instelling van de gemeenschappelijke raad, de ISOB-raad, door de gemeente, worden bevoegdheden die elke gemeenteraad afzonderlijk wettelijk heeft, gezamenlijk geregeld. De gemeenten houden financieel toezicht op de ISOB Stichting.

Partijen: Gemeenten Bergen, Castricum, Graft-De Rijk, Heiloo, Schermer, Uitgeest en de stichting ISOB.

Vertegenwoordiging: Mevrouw E. Trap, plaatsvervanger de heer A. Hietbrink.

Periode: De regeling is ondertekend op 1 januari 2000.

Openbare orde en veiligheid

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Doel: Doel van de regeling is het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. Zoals het instellen, inrichten, instandhouden en beheren van de centrale post die voor Noord-Holland Noord de ambulancezorg coördineert, dirigeert en daarop toezicht houdt, het instellen en in standhouden van een regionale brandweeralarmcentrale en het exploiteren van een centrale meldkamer, fungerend als meldkamer voor de ambulancezorg en regionale brandweeralarmcentrale.

Partijen: De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Alkmaar, Andijk, Anna Paulowna, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Graft-De Rijk,

Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, Hoorn, Langedijk, Medemblik, Niedorp, Koggenland, Opmeer, Schagen, Schermer, Stede Broec, Texel, Wervershoof, Wieringen, Wieringermeer en Zijpe.

Vertegenwoordiging: Burgemeester H. Hafkamp, plaatsvervanger mevrouw E. Trap.

Recreatie en Toerisme

Gemeenschappelijke Regeling Recreatiegebied Geestmerambacht

Doelstelling: Behartigen van belangen van de recreatie op en om Geestmerambacht.

Partijen: Langedijk, Alkmaar, Heerhugowaard, Bergen en de provincie
Adviserende leden algemeen bestuur de heer C. Roem,
plaatsvervanger de heer A. Hietbrink

Raadslid: T. Meedendorp

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Gemeenschappelijke regeling Werkvoorziening Noord-Kennemerland

Doelstelling: De WNK regelt de door de gemeente te creëren mogelijkheid om arbeid te verrichten onder aangepaste omstandigheden. De regeling is bedoeld voor mensen die door lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperkingen onder aangepaste omstandigheden kunnen werken.

Partijen: Regio gemeenten.

Vertegenwoordiging: De heer A. Hietbrink, plaatsvervanger mevrouw E. Trap.

Volksgezondheid

Gemeenschappelijke regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken

Doelstelling: Via de regeling zijn afspraken gemaakt over het verbranden van afval uit de gemeente.

Partijen: Vuilverbrandingsinstallatie en de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijk, Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Niedorp, Schermer, Uitgeest, Wormerland

Vertegenwoordiging: De heer A. Hietbrink, plaatsvervanger mevrouw E. Trap.

Gemeenschappelijke regeling Milieudienst Regio Alkmaar (MRA)

Doelstelling: De milieudienst heeft tot doel het uitvoeren van milieutaken van de deelnemende gemeenten en het samenwerken op het gebied van milieu door de deelnemende gemeenten.

Partijen: Milieudienst MRA en de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijk, Heiloo, Schermer.

Vertegenwoordiging: De heer A. Hietbrink, plaatsvervanger de heer C. Roem.

Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord-Kennemerland

Doelstelling: Uitvoering lokaal gezondheidsbeleid

Partijen: Alkmaar, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Graft-De Rijk, Schermer, Bergen

Vertegenwoordiging: Mevrouw E. Trap, plaatsvervanger de heer A. Hietbrink

Lijst van overige vormen van intergemeentelijke samenwerking

Algemeen Bestuur

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Doelstelling: Het bij de provincie behartigen van belangen van burgers, platformfunctie en dienstverlening.

Partijen: Nederlandse gemeenten.

Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten

Doelstelling: Op regionaal niveau adviseren en ondersteunen van gemeenten en het behartigen van belangen.

Partijen: Noord-Hollandse gemeenten.

VOF Grootschalige Basiskaart Noord-Holland

Doelstelling: Actualiseren van de grootschalige basiskaart.

Partijen: Nutsbedrijven, kadaster, aangesloten gemeente.

Overleg kustgemeenten Noord-Holland (ONHK)

Doelstelling: Bijeenkomst van het bestuur van kustgemeenten die beheerszaken en beleidszaken regelen die betrekking hebben op de kust.

Partijen: Kustgemeenten (Bergen, Castricum, Beverwijk, Bloemendaal, Heemskerk, Den Helder, Texel, Velsen, Zijpe), hoogheemraadschap, provincie.

Vertegenwoordiging: De heer C. Roem, plaatsvervanger de heer A. Hietbrink

Regionaal overleg portefeuillehouders Noord-Kennemerland (PONK Algemeen)

Vertegenwoordiging: De heer A. Hietbrink en de heer C. Roem.

Overeenkomst collectieve ziektekostenverzekering

Doelstelling: Vanaf 1 januari 2003 sluit de gemeente Bergen gezamenlijk met andere gemeenten een collectieve ziektekostenverzekering af bij Univé voor personen die van een minimum inkomen moeten leven. Op deze manier is de ziektekostenverzekering voor deze personen goedkoper.

Partijen: Gemeenten en Univé.

NV Bank voor Nederlandse Gemeenten

Doelstelling: Samenwerking op financieel gebied.

Partijen: Nederlandse Bank en gemeenten.

Vertegenwoordiging: De accountmanagers van de Nederlandse bank voeren structureel overleg over lopende onderwerpen.

Onderlinge Verzekeringen Overheid (OVO) U.A.

Doelstelling: Fraude- en berovingverzekering

Economische Zaken, Recreatie en Toerisme

Regionaal overleg portefeuillehouders Noord-Kennemerland Economische zaken, Recreatie en Toerisme (PONK Economische zaken)

Vertegenwoordiging: Mevrouw H. Hafkamp, plaatsvervanger de heer C. Roem.

Stichting Stivaseo

Doelstelling: Verbetering van de agrarische structuur Egmond en omgeving.
Partijen: Vertegenwoordigers van belanghebbenden in de agrarische sector.
Vertegenwoordiging: De heer A. Hietbrink, plaatsvervanger de heer C. Roem.

Stichting Regio VVV Alkmaar e.o.

Doelstelling: Samenwerking op het gebied van toerisme.
Partijen: VVV, gemeenten en eventueel ondernemers, ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en REON.
Vertegenwoordiging: de heer C. Roem, plv. mevrouw H. Hafkamp

Onderwijs

Regionale Meld- en Coördinatie functie voor voortijdige schoolverlaters Noord-Kennemerland

Doelstelling: Voorkomen van voortijdig schoolverlaten.
Partijen: Alle voormalige SNK gemeenten
Vertegenwoordiging: Mevrouw E. Trap, plaatsvervanger de heer A. Hietbrink

Raamovereenkomst gemeenten en educatie, conform Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)

Doelstelling: Inkoopcontracten afsluiten voor volwasseneneducatie.
Partijen: Horizon College en gemeenten, de gemeente Alkmaar is door de gemeenten Bergen, Castricum, Graft-De Rijk, Heiloo, Langedijk gemachtigd als opdrachtgever.

Stichting Onderwijsbegeleidingsdienst Noord-Holland West

Doelstelling: Subsidieverstrekking aan OBD, wat scholen recht op onderwijsbegeleiding geeft.
Partijen: Onderwijs Begeleidingsdienst en gemeenten.
Periode: Elk jaar wordt een overeenkomst afgesloten.

Openbare Orde en Veiligheid

Driehoek De Duinstreek (Castricum, Heiloo en Bergen)

Vertegenwoordiging: Mevr. H. Hafkamp, plaatsvervanger mevrouw E. Trap.

Politieregio Noord-Holland Noord, Regionaal college

Doel: Afstemming krijgen tussen de verschillende gemeenten op het gebied van politietaken. Het regionale college stelt jaarlijks de organisatie, de formatie, de begroting, de jaarrekening, het beleidsplan en het jaarverslag voor het regionale politiekorps vast.
Partijen: Hoofdofficier van justitie, korpschef, gemeenten.
Vertegenwoordiging: Uit hoofde van de functie van de burgemeester is mevrouw Hafkamp lid van het Regionaal College, plaatsvervanger mevrouw E. Trap.

Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting

Regionaal overleg portefeuillehouders Noord-Kennemerland Ruimtelijke ordening (PONK Ruimtelijke Ordening)

Vertegenwoordiging: De heer A. Hietbrink, plaatsvervanger de heer C. Roem.

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening en WMO

Samenwerkingsovereenkomst met Federatie Vluchtelingenwerk Noord-Holland

Doelstelling: Opvang en begeleiding van asielzoekers die in de gemeente Bergen wonen of hier komen wonen.
Partijen: Gemeente Bergen en Federatie Vluchtelingen Noord-Holland
Periode: met ingang van 2008 voor één jaar, wordt in principe jaarlijks verlengd.

Service niveau overeenkomst UWV WERKbedrijf-Alkmaar en Omstreken

Doelstelling: Het UWV WERKbedrijf voert het wettelijke takenpakket uit.
Partijen: Cadans uitvoeringsinstelling Alkmaar, GAK Nederland B.V. Alkmaar, GUO uitvoeringsinstelling Alkmaar, SFB uitvoeringsinstelling Zaandam, USZO uitvoeringsinstelling Alkmaar, de gemeenten: Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-de Rijk, Heiloo en Schermer.
Vertegenwoordiging: De heer A. Hietbrink, plaatsvervanger mevrouw E. Trap
Ambtelijk: De heer A. de Winter.
Periode: De overeenkomst wordt steeds vastgesteld voor 2 jaar

Regionaal samenwerkingsverband NHN Sociale Recherche

Doelstelling: Het voert het rechercheurs en fraude onderzoek uit voor o.a. de gemeente Bergen
Partijen: Alle gemeenten in de regio NHN
Periode: Vanaf 1 januari 2006

Samenwerkingsovereenkomst uitvoering Bbz (Bijstandsbesluit zelfstandigen)

Doelstelling: De gemeente Alkmaar voert de uitvoering van de Bbz uit voor de gemeente Bergen en de diverse gemeente in Noord Holland
Partijen: Gemeente Zaanstad en regio gemeenten

Overeenkomst inzake samenwerking en uitvoering gesubsidieerde arbeid

Doelstelling: Uitvoering van de gesubsidieerde arbeid, Loon boven uitkering, voormalige WIW en ID en Wwb dienstbetrekkingen.
Partijen: WNK, gemeente Bergen en de overige regio gemeenten.

Stichting De Wering

Doelstelling: Subsidieverstrekking aan Stichting De Wering en het verlenen van algemeen maatschappelijke dienstverlening.
Partijen: Gemeenten en Stichting De Wering.
Periode: Per jaar wordt opnieuw bekeken of stichting De Wering aan de prestaties voldoet die zijn overeengekomen en elk jaar wordt een nieuwe subsidieovereenkomst afgesloten.

Regionaal Overleg Portefeuillehouders Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Wmo (PONK zorg).

Doelstelling: Bevorderen van de kwaliteit en efficiency door regionale samenwerking
Partijen: Regio gemeenten, er wordt eens in de drie maanden vergaderd
Vertegenwoordiging: Mevrouw E. Trap, plaatsvervanger de heer A. Hietbrink

Samenwerking Bergen en Sociaal.nl

Doelstelling: Optimale vorm van schuldhulpverlening
Partijen: Gemeente Bergen en Sociaal.nl
Periode: Doorlopend

Regionaal Overleg Portefeuillehouders Sociale Zaken en WMO (PONK sociale zaken)

Doelstelling: Bevorderen van de kwaliteit en expertise
Partijen: Regio gemeenten, er wordt eens in de drie maanden vergaderd
Vertegenwoordiging: De heer A. Hietbrink, plaatsvervanger mevrouw E. Trap

Raamovereenkomst betreffende afstemming WMO-AWBZ en indicatiestelling in het kader van de WMO

Doelstelling: Afstemmen indicatiestelling WMO-AWBZ
Partijen: Individuele gemeenten waaronder Bergen en de Stichting Centrum Indiciestelling Zorg
Vertegenwoordiging: Ineke Hoek
Periode: Looptijd van 1 januari 2007 voor een periode van 24 maanden met een stilzwijgende verlenging van 24 maanden, tenzij schriftelijk wordt opgezegd.

Aansluitovereenkomst "nieuwe budgethouders Wmo".

Doelstelling: Verlenen van diensten en producten aan personen aan wie een persoonsgebonden budget is toegekend
Partijen: gemeente Bergen en de Sociale Verzekeringsbank
Vertegenwoordiging: Ineke Hoek en Martine Helmstrijd
Periode: 1 januari 2007 tot 1 januari 2008, met een stilzwijgende jaarlijkse verlenging

Meerdere contracten van thuiszorgaanbieders

Doelstelling: Het leveren van hulp bij het huishouden aan mensen die door de gemeente Bergen zijn geïndiceerd.
Partijen: Het college van Bergen en Actiezorg; Stichting de Blink; Stichting Zorgcentra Egmond; Eveen; Stichting West-Friese Zorggroep De Omring; Stichting Philadelphia Zorg; Stichting Thuiszorg Kop van Noord Holland; Thuiszorg Service Nederland; Stichting VIVA Zorggroep; Stichting Zorgbedrijf Nederland en Zorgkompas BV.
Vertegenwoordiging: Ineke Hoek, Martine Helmstrijd
Periode: 1 januari 2007 tot en met 31 december 2008, met een optie tot verlenging van 2 maal 1 jaar. Nieuwe aanbesteding. Verlenging t/m 2013.

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Regionaal Overleg Verkeer en Vervoer

Doelstelling: Het op elkaar afstemmen van verkeers- en vervoersaangelegenheden
Partijen: provincie Noord-Holland, gemeente Bergen, gemeente Harenkarspel, gemeente Zijpe
Vertegenwoordiging: De heer C. Roem, plaatsvervanger de heer A. Hietbrink

Regionale Bereikbaarheidsvisie regio Noord-Kennemerland

Doelstelling: waarborgen van de bereikbaarheid van de regio
Partijen: de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Langedijk, Schermer en Graft-de Rijp en de Kamer van Koophandel
Vertegenwoordiging: De heer C. Roem, plaatsvervanger de heer A. Hietbrink

Regiogroep regio Alkmaar

Doelstelling: afstemmen werkzaamheden aan of langs de weg en van evenementen
Om de regio optimaal bereikbaar te houden tijdens de wegwerkzaamheden en evenementen.

Partijen: Rijkswaterstaat directie Noord-Holland, Provincie Noord-Holland, de Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Schermer en Hoogheemraadschap Noord-Holland.
Vertegenwoordiging: De heer C. Roem, plaatsvervanger de heer A. Hietbrink

Volksgezondheid

Regionaal overleg volksgezondheid

Doelstelling: Het gezamenlijk bespreken en oplossen van problemen op het gebied van volksgezondheid.

Partijen: GGD en regio gemeenten (Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Bergen, Heiloo, Castricum, Graft-De Rijk en Schermer).

Vertegenwoordiging: Mevrouw E. Trap, plaatsvervanger de heer A. Hietbrink

Ambtelijk overleg: Theo Vale, Martine Helmstrijd

Platform openbare geestelijke gezondheidszorg Noord-Kennemerland

Doelstelling: Geestelijke zorg voor mensen, die zorg nodig hebben maar niet zelf vragen bijvoorbeeld verslaafden en psychiatrische patiënten die zelfstandig wonen

Partijen: GGZ en gemeenten.

Vertegenwoordiging: Mevrouw E. Trap, plaatsvervanger de heer A. Hietbrink

Uitvoeringsconvenant Wmo vervoer Noord-Kennemerland

Doelstelling: Het regelen van het collectieve vervoer in de regio Noord-Kennemerland

Partijen: Regio gemeenten en Connexion

Vertegenwoordiging: Mevrouw E. Trap, plaatsvervanger de heer C. Roem

Periode: Tot december 2008

Volkshuisvesting

Bestuurlijk Regionaal Overleg Wonen

Doelstelling: De regionale volkshuisvestingswerkzaamheden Noord-Kennemerland zijn overgeheveld van SNK naar de gemeente Alkmaar. De gemeente Alkmaar gaat de volkshuisvestingstaken voor de gehele regio Noord-Kennemerland uitvoeren. In het overleg tussen de gemeenten komen beleidsmatige aspecten aan bod op het gebied van Wonen

Partijen: Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijk, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Schermer

Vertegenwoordiging: De heer A. Hietbrink, plaatsvervanger mevrouw E. Trap

Stichting Welstandzorg Noord-Holland, welstandscommissie kring Kennemerland

Doelstelling: Toetsen van bouwplannen op welstand.

Partijen: Extern adviesorgaan en de gemeente Bergen.

Vertegenwoordiging: De heer J. Blauw.

Periode: Er is één keer in de 14 dagen overleg.

Deelneming in privaatrechtelijke rechtspersoon

Bank van Nederlandse Gemeenten

De gemeente bezit 149.994 aandelen à € 2,50.

Lid van de Algemene Raad van Aandeelhouders: de burgemeester

Diverse overeenkomsten / convenanten

Horecaconvenant Bergen NH

- Doelstelling: Overlast van bezoekers van deelnemende horecabedrijven zoveel mogelijk beperken.
- Partijen: Gemeente Bergen en horecaondernemers uit het centrum van Bergen-binnen.
- Vertegenwoordiging: De burgemeester is voorzitter van de werkgroep.
- Periode: Sinds 20 januari 1993, wordt steeds met een half jaar verlengd.

Samenwerkingsovereenkomst voorzieningen t.b.v. gehandicapten en ouderen (Wmo)

- Doelstelling: Meyra levert voorzieningen op advies van Argonaut e.v..
- Partijen: Gemeente Bergen, Meyra, Welzorg en Revatech.
- Vertegenwoordiging: Mevrouw I. Hoek
- Periode: Looptijd van 1 januari 2006 tot 1 januari 2007, stilzwijgende verlenging met telkens 1 jaar.

Gemeenschappelijke regeling en dienstverleningsovereenkomst Belastingen

- Doelstelling: De Regeling wordt getroffen ter behartiging van het belang van een goede en doelmatige uitvoering van de taken van de Gemeenten Alkmaar en Bergen op het gebied van de heffing en invordering van gemeentelijke rechten en belastingen en de uitvoering van de Wet WOZ. De gemeente Alkmaar wordt belast met de uitvoering van de in het eerste lid genoemde belastingtaken.
- Partijen: Gemeente Bergen (NH) en Gemeente Alkmaar
- Vertegenwoordiging: Dhr. J. Hemmen
- Periode: De Regeling gaat in op 1 januari 2010 en wordt aangegaan voor een periode van 5 jaar en wordt daarna stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.

Standaard vrijwaringsovereenkomst WSW-gemeente met standaard-achtervang-overeenkomst WSW-gemeente

- Doelstelling: De gemeente fungeert bij leningen aan woningbouwcorporaties als zogenaamde achtervang van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Dit betekent dat, zodra een lening tussentijds opeisbaar wordt, het WSW als primair zal worden aangesproken. Slechts in het geval dat de WSW niet aan haar verplichtingen kan voldoen zal de gemeente worden aangesproken.
- Partijen: Gemeente Bergen en de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
- Periode: De overeenkomst is in februari 1998 ondertekend.
* Er is een zelfde overeenkomst ondertekend voor renovatieleningen.

Overeenkomst tussen de gemeente en de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen tot zekerstelling voor de nakoming van betalingsverplichtingen van de stichting

- Doelstelling: Mogelijk maken dat mensen die in de gemeente Bergen wonen en onder een bepaalde inkomensgrens verdienen in staat zijn een hypotheek te krijgen.
- Partijen: Gemeente Bergen en De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen.
- Vertegenwoordiging: De heer T. Molenaar.
- Periode: De overeenkomst is ondertekend in november 1994 en een aanvullende overeenkomst is in november 1998 ondertekend.
Artikel 11 geeft bepalingen over beëindiging van de overeenkomst.

Overeenkomst tussen Van Gansewinkel Nederland BV en de gemeente Bergen

Doelstelling: Inzamelen van oud papier.
Partijen: Van Gansewinkel BV en de gemeente Bergen.
Periode: Vanaf 1 september 2007. Deze overeenkomst is aangegaan voor een periode van 2 jaar met een stilzwijgende verlenging met dezelfde periode.

Overeenkomst Kadaster Alkmaar – Gemeente Bergen-nh betreffende de verstrekking van grote hoeveelheden gegevens uit de AKR (kadastrale informatie, GISVO)

Doelstelling: Het kadaster verstrekt de gemeente kadastrale informatie betreffende het grondgebied van Bergen.
Partijen: Kadaster Alkmaar en de gemeente Bergen.
Periode: Het abonnement kan schriftelijk opgezegd worden. Om het abonnement ingaande een volgend kalenderjaar te beëindigen dient de opzegging voor 1 januari van dat jaar te worden gedaan.
Kosten: Jaarlijks krijgt de gemeente Bergen een rekening voor de te leveren mutaties via gespecificeerde nota van het Kadaster.
* Er geldt auteursrecht met boetebeding.

Overeenkomst kadaster Alkmaar – Gemeente Bergen-nh betreffende de afname van de digitale kadastrale kaart

Doelstelling: Het kadaster verstrekt de gemeente een digitale kadastrale kaart waarmee de gemeente werkt.
Partijen: Kadaster Alkmaar en de gemeente Bergen.
Periode: Het abonnement kan schriftelijk opgezegd worden. Om het abonnement ingaande een volgend kalenderjaar te beëindigen dient de opzegging voor 1 januari van dat jaar te worden gedaan.
Kosten: Jaarlijks ontvangt de gemeente een gespecificeerde rekening.
* Er geldt auteursrecht met boetebeding.

Instructie voor de Museumcommissie Bergen-nh

Doelstelling: Beheer en onderhoud van de collectie oudheidkundige voorwerpen
Partijen: Museumcommissie ingesteld bij verordening door de raad, vergaderingen vinden in de gemeente plaats.
Vertegenwoordiging: niet van toepassing. Overleg vindt plaats met mevrouw E. Trap, informatie is op te vragen bij mevrouw Ingrid van Veldhuizen.
Periode: Opgesteld in 1928. Stopt uiterlijk 1 januari 2010

Overeenkomst financiële dienstverlening met de Bank Nederlandse Gemeenten

Doelstelling: Als gevolg van de fusie is er een rekening-courant-overeenkomst met de Bank Nederlandse gemeenten aangegaan in de vorm van een overeenkomst financiële dienstverlening. Per 1 januari 2001 is deze overeenkomst afgesloten met een totale kredietfaciliteit van € 5672253,00.
Partijen: De gemeente Bergen en de Bank Nederlandse Gemeenten.
Vertegenwoordiging: De heer C. Roem, plaatsvervanger de heer A. Hietbrink
Periode: De overeenkomst is aangegaan tot en met 31 december 2003 en wordt telkens stilzwijgend verlengd met één jaar.

Convenant "Vereniging Sportraad Bergen"

Doelstelling: De Sportraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over het (te ontwikkelen) sportbeleid en bemiddelt over verschillende onderwerpen tussen de gemeenten en sportverenigingen.
Partijen: Sportraad, gemeenten en sportverenigingen.

Vertegenwoordiging: De heer C. Roem, plaatsvervanger mevrouw E. Trap

Convenant Jongerenraad

Doelstelling: De jongerenraad kan gevraagd en ongevraagd over het (te ontwikkelen) jongerenbeleid adviseren en bemiddelt over verschillende onderwerpen tussen de gemeenten en haar achterban.

Vertegenwoordiging: Mevrouw E. Trap, plaatsvervanger de heer A. Hietbrink

Convenant Cliëntenraad

Doelstelling: De cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd over het (te ontwikkelen) beleid op het gebied van sociale zaken adviseren en bemiddelt over verschillende onderwerpen tussen de gemeenten en haar achterban.

Convenant Gehandicaptenraad

Doelstelling: De gehandicaptenraad kan gevraagd en ongevraagd over het (te ontwikkelen) beleid op het gebied van WVG adviseren en bemiddelt over verschillende onderwerpen tussen de gemeenten en haar achterban.

Convenant Buurtbeheer Gemeente Bergen

Doelstelling: De vereniging kan gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad schriftelijk adviseren over die zaken die de directe woon- en leefomgeving van de in de kernen, wijken en buurten wonende burgers en rechtspersonen, die daar werkzaam zijn, raken. Deze zaken zijn onder andere huisvesting, welzijnvoorzieningen, veiligheidsbeleid, onderwijsvoorzieningen, verkeersaangelegenheden, natuur en milieu en ruimtelijke invulling van het gebied.

Partijen: Gemeente Bergen, Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen, Vereniging Dorpsbelangen Egmond, Parel aan Zee, Wijkvereniging Egmond aan den Hoef, Wijkvereniging Aagtdorp, Vereniging De Negen Nessen, Dorpsvereniging Groet en de Bewonersvereniging Schoorl-Centrum.

Vertegenwoordiging: Mevrouw E. Trap, plaatsvervanger de heer C. Roem, informatie op te vragen bij mevrouw D. van Gelderen

Periode: Het convenant is aangegaan voor de duur van de raadsperiode 2000-2006, en wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van een raadsperiode.

Convenant Seniorenraad

Doelstelling: De seniorenraad kan gevraagd en ongevraagd over het (te ontwikkelen) ouderenbeleid adviseren en bemiddelt over verschillende onderwerpen tussen de gemeenten en haar achterban.

WMO advies-raad

Doelstelling: ongevraagd en gevraagd adviseren over brede WMO beleid

Partijen: vertegenwoordigers van de Seniorenraad, Gehandicaptenraad, Cliëntenraad, Psychisch gehandicapten, Mantelzorg en vrijwilligers, Jongerenraad en Sportraad.

Vertegenwoordiging: Mevrouw E. Trap, plaatsvervanger de heer A. Hietbrink

Convenant OGGZ

Doelstelling: Regionaal de zorg voor hulpbehoevenden verbeteren

Partijen: Gemeenten, Stichting De Wering, Zorgkantoor, Stichting Onderdak, GGZ, GGD, politie

Overeenkomst ter zake de opvang van asielzoekers tussen de gemeente Bergen en de Staat der Nederlanden

Doelstelling: Huisvesten van asielzoekers met status

Partijen: De gemeente Bergen en de Staat der Nederlanden

Vereniging van Eigenaren De Driehoek

Ten behoeve van het beheer van het gebouw van De Driehoek waarin de openbare bibliotheek is gehuisvest, maakt de gemeente deel uit van de Vereniging van Eigenaren samen met de commerciële ruimtes en winkels in gebouw De Driehoek te Egmond aan den Hoef.

Overige overlegvormen

Economische zaken, Recreatie en Toerisme

Stuurgroep Economische zaken, Recreatie en Toerisme

Vertegenwoordiging: De heer C. Roem, plaatsvervanger mevrouw H. Hafkamp.

Overleg Hospitality Vally

Vertegenwoordiging: De heer C. Roem, plaatsvervanger mevrouw H. Hafkamp.

Onderwijs

Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO)

Mevrouw E. Trap, plaatsvervanger de heer A. Hietbrink.

Openbare orde en veiligheid

Jeugd Veiligheid Overleg (JVO)

Vertegenwoordiging: Burgemeester H. Hafkamp en mevrouw E. Trap.

Politieoverleg Bergen

Vertegenwoordiging: Burgemeester H. Hafkamp, plaatsvervanger mevrouw E. Trap.

Commissie Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

Vertegenwoordiging: Burgemeester H. Hafkamp, plaatsvervanger mevrouw E. Trap

Horecaoverleg (na vaststelling horecanota)

Vertegenwoordiging: Burgemeester H. Hafkamp, plaatsvervanger mevrouw E. Trap

Stuurgroep Harmonisering Reddingsbrigaden

Vertegenwoordiging: Burgemeester H. Hafkamp, plaatsvervanger mevrouw E. Trap.

Openbare werken

Provinciaal Overleg Kust (POK)

Vertegenwoordiging: De heer C. Roem, plaatsvervanger de heer A. Hietbrink.

Wateroverlast en Blauwe Vlag

Vertegenwoordiging: De heer C. Roem en de heer A. Hietbrink.

Ruimtelijke ordening

Stuurgroep Militaire terreinen (MOB)

Vertegenwoordiging: De heer A. Hietbrink, plaatsvervanger de heer C. Roem.

Sociale Zaken

Overleg reïntegratiebedrijven

Vertegenwoordiging: De heer A. Hietbrink, plaatsvervanger mevrouw E. Trap.

Verkeer en Vervoer

Projectgroep Bereikbaarheid kust

Vertegenwoordiging: De heer C. Roem, plaatsvervanger de heer A. Hietbrink.

Welzijn

Provinciaal Bestuurlijke Overleg Jeugd (PBOJ)

Vertegenwoordiging: Mevrouw E. Trap, plaatsvervanger de heer A. Hietbrink

Paragraaf G. Lokale heffingen

In de voorjaarsnota geeft deze paragraaf inzicht in de voortgang op het gebied van lokale heffingen en beperkt zich tot die onderdelen waar wijzigingen zijn dan wel worden verwacht.

Toeristenbelasting

Meerjarig, rekening houdend met de in de kaderbrief vermelde opbrengststijging van 2% per jaar zijn de begrote opbrengsten voor 2011 tot en met 2014 als volgt.

Begrote opbrengst	2010	2011	2012	2013	2014
Toeristenbelasting	1.498.200	1.528.164	1.558.727	1.589.902	1.621.700

Door de economische omstandigheden is reeds bekend dat vooral het zakelijke verblijf al in 2009 is teruggelopen, welke trend zich in 2010 voortzet. De terugloop belooft in dat segment circa 20%. Dit heeft gevolgen voor de opbrengsten van de toeristenbelasting. Voorts is het uitgangspunt voor de begroting van 1,2 miljoen overnachtingen nog niet onderbouwd op basis van werkelijke gegevens over het belastingjaar 2009.

De verwachting voor 2009 is dat het werkelijke aantal overnachtingen in het grote zakelijke segment met 20% afneemt en dat de kleine verhuur (< 25.000 overnachtingen per aanbieder) gelijk blijft. Dit resulteert in een verwachte opbrengst van de toeristenbelasting voor 2010 van circa € 1.297.500. Dit is € 200.700 lager dan de begroting voor 2010.

Verwachte opbrengst	2010
Toeristenbelasting	1.297.500

Gelet op de verwachting dat de markt voor met name de zakelijke verblijfhouders in 2011 weer aantrekt, wordt de terugloop ten opzichte van 2008 op 10% geraamd. Bij voortzetting van die trend zal het verblijf op werkelijke aantallen in 2012, 2013 en 2014 zich weer op het oude niveau bevinden.

Vooruitlopend op de Perspectiefnota betekent dit voor de toeristenbelasting, indien de begrote opbrengsten voor 2011 tot en met 2014 onveranderd blijven, dat de tarieven als volgt zullen te stijgen.

Tarief	2010	2011	2012	2013	2014
Basistarief (p.p.p.n.)	€ 1,25	€ 1,45	€ 1,45	€ 1,45	€ 1,50
Vaste jaarplaats	€ 174,00	€ 201,85	€ 201,85	€ 201,85	€ 208,80
Vaste seizoenplaats	€ 174,00	€ 201,85	€ 201,85	€ 201,85	€ 208,80
Seizoenplaats	€ 168,48	€ 195,45	€ 195,45	€ 195,45	€ 202,20

Ten behoeve van de praktische hanteerbaarheid van de tarieven zijn deze afgerond op 5 eurocent.

Voor de forfaitaire bedragen geldt dat hierbij, op grond van de geldende jurisprudentie, een onderbouwde verhouding dient te bestaan met het tarief per persoon, per overnachting. Het verblijfsritme en het aantal verblijfhouders bepaalt de sleutel waarop de drie afzonderlijke tarieven zijn berekend. De forfaitaire tarieven zijn uitdrukkelijk geen 'zelfstandig' te bepalen tarieven.

Opbouw WOZ waarde

In 2009 is de toezegging gedaan de opbouw van de WOZ waarde in de voorjaarsnota op te nemen.

Onroerende zaakbelastingen

gebaseerd op gegevens van Alkmaar uit maart 2010

Kerncijfers	2010	2011	2012	2013
Aantal woningen				
Waarde woningen op wrd.peildatum	5.658.003.000	5.838.348.257	5.867.539.999	5.896.877.699
Geblokkeerde waarde woningen	180.345.257	0	0	0
Totale wrd	5.838.348.257	5.838.348.257	5.867.539.999	5.896.877.699
stijgingspercentage	1,000	1,000	1,005	1,005
Aantal niet-woningen				
Waarde niet-woningen op wrd.peildatum	544.379.473	568.944.817	568.944.817	568.944.817
Geblokkeerde waarde woningen	24.565.344			
Totale wrd	568.944.817	568.944.817	568.944.817	568.944.817
Waarde niet-woningen op wrd.peildatum OZBG	471.155.973	492.417.077	492.417.077	492.417.077
Geblokkeerde waarde woningen OZBG	21.261.104			
Totale wrd voor OZBG	492.417.077	492.417.077	492.417.077	492.417.077
stijgingspercentage	1,000	1,000	1,000	1,000

De verwachte areaaluitbreiding over de jaren 2011 t/m 2014 is fractioneel.

Leges

Als gevolg van de nieuwe kostenplaatsenstructuur wordt dit jaar de nota leges en tarieven herzien.

Bijlagen

Bijlage A	Aanpassingen in investeringsplan 2010
Bijlage B	Investeringsplan 2010-2014
Bijlage C	Voortgang uitvoering amendementen en moties
Bijlage D	Overzicht reserves en voorzieningen
Bijlage E	Lijst met afkortingen

Overzicht mutaties investeringsschema 2010 voorjaarnota 2010 (negatieve bedragen zijn voordeel en positieve bedragen een nadeel)

Pr	Omschrijving investering	Bruto bedrag	Subsidie	Ont. aan reserve	Netto inv. bedrag	AT	kap. last 2010	kap. last 2011	kap. Last 2012	kap. last 2013	kap. last 2014	Concrete doelstelling nut en noodzaak	Nadere toelichting
1.1	PC2 opstellen planning en control documenten	-20.000			-20.000	5	-542	-4.908	-4.708	-4.508	-4.308	De investering in een ondersteunend systeem voor het opmaken van de documenten uit de Planning & Control cyclus wordt afgeraad. Op een later moment komen wij met een nieuw voorstel voor een softwarepakket dat ondersteunt bij het vervaardigen van de documenten uit de Planning & Control cyclus. Voorgesteld wordt om dit krediet nu om te zetten in krediet voor webrichtlijnen. Dit betreft richtlijnen van de rijksoverheid.	Vervallen
1.2	Webrichtlijnen	20.000			20.000	5	542	4.908	4.708	4.508	4.308	De investering in een ondersteunend systeem voor het opmaken van de documenten uit de Planning & Control cyclus wordt afgeraad. Op een later moment komen wij met een nieuw voorstel voor een softwarepakket dat ondersteunt bij het vervaardigen van de documenten uit de Planning & Control cyclus. Voorgesteld wordt om dit krediet nu om te zetten in krediet voor webrichtlijnen. Dit betreft richtlijnen van de rijksoverheid.	Nieuw
1.3	Aanpassingen strandposten reddingsbrigades in verband met betere bewaking	-80.000			-80.000	10	-2.167	-11.817	-11.417	-11.017	-10.617	Een aantal reddingsbrigades op het strand moesten in opdracht van het hoogheemraadschap verzet worden. Daarvoor hadden we een bedrag gereserveerd. We gingen uit dat alle reddingsbrigades verzet moesten worden maar het betrof alleen de posten van Egmond en Schoorl.	Verlaging krediet
Subtotaal programma 1							-2.167	-11.817	-11.417	-11.017	-10.617		
2.1	Zwembad De Beeck, ELEKTRISCHE INSTALLATIE	-78.467			-78.467	5	-2.125	-19.258	-18.473	-17.688	-16.904	Investeringsbudgetten 75300101, 75300102, 75300103, 75300104, 75300105, 75300106, 75300107, 75300108, 75300109 en 75300115 worden omgezet naar 3 investeringsbudgetten. Reden is de omschakeling naar ander systeem van budgetteren. In plaats van de oude systematiek van investering naar soort, wordt vanaf 2010 clustering van investeringen naar afschrijvingstermijn gehanteerd. Door de nieuwe systematiek is het noodzakelijk de bedragen van de oude investeringen onder te verdelen over de 3 nieuwe budgetten. Investeringskrediet 75300101 wordt het investeringskrediet met een afschrijvingstermijn van 5 jaar. Voor de periode 2010 t/m 2012 is het totaalbedrag aan investeringen van de budgetten van De Beeck niet gewijzigd; De kapitaallasten zijn iets gewijzigd doordat er verschillende afschrijvingstermijnen zijn samengevoegd.	Samenvoegen kredieten de Beeck
2.2	Zwembad De Beeck, ZWEMBADINSTALLATIES	-30.605			-30.605	5	-829	-7.511	-7.205	-6.899	-6.593	Zie 2.1.	Samenvoegen de Beeck
2.3	Zwembad De Beeck, PLAFONDS EN WANDSYSTEMEN	-19.299			-19.299	5	-523	-4.736	-4.543	-4.350	-4.157	Zie 2.1.	Samenvoegen de Beeck
2.4	De Beeck mechanische en natuurlijke ventilatie	-22.941			-22.941	5	-621	-5.631	-5.401	-5.172	-4.943	Zie 2.1.	Samenvoegen de Beeck
2.5	Zwembad De Beeck, ELEKTRISCHE INSTALLATIE	-5.226			-5.226	5	-142	-1.283	-1.231	-1.179	-1.126	Zie 2.1.	Samenvoegen de Beeck
2.6	Planning de Beeck afschrijvingstermijn 5 jaar	32.776			32.776	5	888	8.045	7.717	7.389	7.061	Zie 2.1.	Samenvoegen de Beeck
2.7	Zwembad De Beeck, DAKBEDEKKINGEN EN DAKRAMEN	-141.714			-141.714	10	-3.919	-21.376	-20.652	-19.929	-19.205	Zie 2.1.	Samenvoegen de Beeck

Overzicht mutaties investeringsschema 2010 voorjaarnota 2010 (negatieve bedragen zijn voordeel en positieve bedragen een nadeel)

Pr	Omschrijving investering	Bruto bedrag	Subsidie	Ont. aan reserve	Netto inv. bedrag	AT	kap. last 2010	kap. last 2011	kap. Last 2012	kap. last 2013	kap. last 2014	Concrete doelstelling nut en noodzaak	Nadere toelichting
2.8	Zwembad De Beeck, DEKVLOEREN EN VLOERBEDEKINGEN	-77.375			-77.375	10	-2.096	-11.429	-11.043	-10.656	-10.269	Zie 2.1.	Samenvoegen de Beeck
2.9	Zwembad De Beeck, BEGLAZING	-22.014			-22.014	10	-596	-3.252	-3.142	-3.032	-2.922	Zie 2.1.	Samenvoegen de Beeck
2.10	De Beeck telecommunicatie	-19.256			-19.256	10	-522	-2.845	-2.748	-2.652	-2.556	Zie 2.1.	Samenvoegen de Beeck
2.11	De Beeck kozijnen en deuren	-14.984			-14.984	10	-406	-2.214	-2.139	-2.064	-1.989	Zie 2.1.	Samenvoegen de Beeck
2.12	Planning de Beeck afschrijvingstermijn 10 jaar	209.713			209.713	10	5.680	40.155	29.928	28.880	27.831	Zie 2.1.	Samenvoegen de Beeck
2.13	Planning de Beeck afschrijvingstermijn 20 jaar	188.338			188.338	20	5.101	18.618	18.147	17.676	17.206	Zie 2.1.	Samenvoegen de Beeck
2.14	Vorbereidingskrediet verkoop Watertoren	-104.548			-104.548	0	-2.849	-5.259	-5.259	-5.259	-5.259	In 2008 heeft de raad ingestemd met een voorbereidingskrediet voor de verkoop van het Watertorenterrein. Door de kredietcrisis en in het verlengde hiervan de stagnering op de huizenmarkt is in maart 2009 door de raad besloten om de verkoop van het Watertorenterrein te stoppen tot 2015. Binnen het krediet was ook ruimte opgenomen voor een onderzoek naar de natte voorziening in de Egmond. Het onderzoek (eerste fase) is begin januari 2010 afgerond. De tweede fase van dit onderzoek wordt verder dit jaar ambtelijk uitgewerkt (niet door een adviesbureau). Naast deze ontwikkeling is in 2009 ook gestart met het project Ontwerp ons Derp (opstellen structuurvisie Egmond aan Zee). Het budget voor dit project staat, tot het moment dat de grondexploitatie wordt ingesteld, op de gemeentelijke exploitatie. Hoewel voor het project Ontwerp ons Derp de nodige middelen tot het moment van het instellen van de Grex noodzakelijk zijn, past het gebruik van een krediet als voorbereidingskosten niet meer binnen onze gemeentelijke financiële uitgangspunten. Derhalve wordt voorgesteld om dit krediet op te heffen en het restant vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingssaldo.	Vervallen restantkrediet
Subtotaal programma 2							-2.959	-17.976	-26.044	-24.935	-23.825		
4.1	GRB4 CORSA/B&RO uitbreiding licenties	-21.110			-21.110	5	-572	-5.181	-4.970	-4.759	-4.547	Vooralsnog gaan we er vanuit dat we Corsa gaan gebruiken voor de WABO. Onduidelijk is nog hoeveel mensen gebruik gaan maken van het systeem. Meer duidelijkheid is er op 1 januari 2011.	Doorschuiven van krediet naar 2011
Subtotaal programma 4							-572	-5.181	-4.970	-4.759	-4.547		
5.1	Aanleg fietspaden Zeeweg EaZ		-54.145		54.145	40	1.466	4.030	3.963	3.895	3.827	Doordat het werk goedkoper is uitgevoerd als geraamd is ook de subsidie lager als geraamd.	Aframing subsidie
5.2	GRB05 beheerpakket openbare verlichting	-15.000			-15.000	5	-406	-3.681	-3.531	-3.381	-3.231	Op dit moment vindt een onderzoek of er een integraal beheerpakket aangeschaft moet worden of afzonderlijke beheerpakketten. Na uitkomst van deze inventarisatie komen wij met een onderbouwd voorstel. Het krediet kan nu vervallen.	Vervallen
Subtotaal programma 5							1.060	349	432	514	596		

Overzicht mutaties investeringsschema 2010 voorjaarnota 2010 (negatieve bedragen zijn voordeel en positieve bedragen een nadeel)

Pr	Omschrijving investering	Bruto bedrag	Subsidie	Ont. aan reserve	Netto inv. bedrag	AT	kap. last 2010	kap. last 2011	kap. Last 2012	kap. last 2013	kap. last 2014	Concrete doelstelling nut en noodzaak	Nadere toelichting
7.1	Plaatsen geluidswering werf Egmond	35.000			35.000	10	963	5.252	5.074	4.897	4.719	Om aan de milieueisen te kunnen voldoen voor de werf in Egmond is het noodzakelijk dat er geïnvesteerd wordt in de realisatie van een geluidsmuur tegenover de voormalige dienstwoning.	Nieuw
7.2	Vervangen bestaande verharding gemeentewerf Egmond aan Zee	50.000			50.000	10	1.376	7.503	7.249	6.995	6.741	Om aan de milieueisen te kunnen voldoen voor de werf in Egmond is het noodzakelijk dat er geïnvesteerd wordt in de realisatie van een vloeistofdichte verharding. Dit is nodig om te voorkomen dat verkeerde stoffen in de bodem komen.	Nieuw
7.3	Aanschaf en installatie noodstroomaggregaat	17.728			17.728	5	480	2.619	2.530	2.441	2.353	Vorbereidende werkzaamheden plaatsing noodstroomaggregaat vallen hoger uit. Uitvlakken ondergrond plaatsing apparaat, grondwerk, kabel trekken en aansluiten, aanpassing/herinrichting fietsenstalling.	Verhoging krediet van € 26.388 naar € 43.388
7.4	BR5 modernisering GBA	-40.000			-40.000	5	-1.083	-8.734	400	400	400	Vorbereiding voor modernisering vindt landelijk plaats. Verwacht wordt dat men er pas in 2012 klaar voor is. Krediet schuift door van 2010 naar 2012.	Doorschuiven van krediet naar 2012
7.5	GRB6 beheerpakket straatmeubilair	-15.000			-15.000	5	-406	-3.681	-3.531	-3.381	-3.231	Op dit moment vindt een onderzoek of er een integraal beheerpakket aangeschaft moet worden of afzonderlijke beheerpakketten. Na uitkomst van deze inventarisatie komen wij met een onderbouwd voorstel. Het krediet kan nu vervallen.	Vervallen
7.6	GRB8 beheerpakket gebouwen en materieel	-20.000			-20.000	5	-542	-4.908	-4.708	-4.508	-4.308	Op dit moment vindt een onderzoek of er een integraal beheerpakket aangeschaft moet worden of afzonderlijke beheerpakketten. Na uitkomst van deze inventarisatie komen wij met een onderbouwd voorstel. Het krediet kan nu vervallen.	Vervallen
7.7	GRB10 registratie afvalstromen	-15.000			-15.000	5	-406	-3.681	-3.531	-3.381	-3.231	Op dit moment vindt een onderzoek of er een integraal beheerpakket aangeschaft moet worden of afzonderlijke beheerpakketten. Na uitkomst van deze inventarisatie komen wij met een onderbouwd voorstel. Het krediet kan nu vervallen.	Vervallen
7.8	GRB11 tekeningenarchiefsysteem	-20.000			-20.000	5	-542	-4.908	-4.708	-4.508	-4.308	Op dit moment vindt een onderzoek of er een integraal beheerpakket aangeschaft moet worden of afzonderlijke beheerpakketten. Na uitkomst van deze inventarisatie komen wij met een onderbouwd voorstel. Het krediet kan nu vervallen.	Vervallen
7.9	MZ3 WMO / digitaal loket (zorgloket) in kader WMO	-20.000			-20.000	5	-542	-4.908	-4.708	-4.508	-4.308	De kredieten voor 2010 en 2011 kunnen vervallen.	Vervallen
7.10	OS1 Helpdeskpakket	5.000			5.000	5	135	1.227	1.177	1.127	1.077	Aanschaf van een systeem voor het beheersen van de eigen werkprocessen van de afdeling S&I. De registratie van hard- en software, gebruikersgegevens, de onderhoudscontracten en alle incidenten en de opvolging hiervan. Tevens wordt een kennissysteem opgebouwd. Het bedrag wordt met € 5.000 verhoogd nu ook de behoefte leeft facilitaire basisinformatie op te nemen in de aan te schaffen applicatie.	Verhoging krediet van € 20.000 naar € 25.000

Overzicht mutaties investeringsschema 2010 voorjaarnota 2010 (negatieve bedragen zijn voordeel en positieve bedragen een nadeel)

Pr	Omschrijving investering	Bruto bedrag	Subsidie	Ont. aan reserve	Netto inv. bedrag	AT	kap. last 2010	kap. last 2011	kap. Last 2012	kap. last 2013	kap. last 2014	Concrete doelstelling nut en noodzaak	Nadere toelichting
7.11	ICT10 Vervangen Plotters en printers	16.209			16.209	5	439	3.978	3.816	3.654	3.492	De huidige twee plotters zijn 10 jaar oud en technisch en economisch afgeschreven.Het is niet meer mogelijk een onderhoudscontract af te sluiten op de huidige plotters. Ongestoorde werking is van belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering.	Nieuw
Subtotaal programma 7							-128	-10.241	-940	-772	-604		
Totaal mutaties voorjaarnota 2010							-4.766	-44.866	-42.939	-40.969	-38.997		

Bijlage B Voortgang uitvoering amendementen en moties

1. GL amendement D Wijkgericht werken

Opdracht van de raad

Beslispunt 3 aan te vullen met de volgende zinsnede:

“Het budget voor wijkgericht werken structureel met € 50.000 te verhogen”
en de dekking hiervoor (€ 50.000) te vinden uit de stelpost Verdieping bestaand beleid.

Stand van zaken

Uitgevoerd. De verhoging van het budget wijkgericht werken met € 50.000 structureel is verwerkt.

2. GB motie 2 Instellen egalisatiefonds wijkbudgetten

Opdracht van de raad

Een egalisatiefonds Wijkbudgetten in te stellen.

Stand van Zaken

Uitgevoerd. Uw raad heeft hierover op 30 maart 2010 een besluit genomen.

3. GB motie 3 Visie accommodatiebeleid

Opdracht van de raad

Een lange termijnvisie opstellen voor het accommodatiebeleid gericht op het gewenste voorzieningenniveau.

Stand van Zaken

Het is de planning om aan uw raad de visie accommodatiebeleid voor te leggen in het tweede kwartaal van 2010.

4. GB motie 4 Verkeersbordenvrij

Opdracht van de raad

Voorstellen aan de raad aanbieden waarin de mogelijkheden en consequenties van een experiment tot een verkeersbordenvrij gebied worden aangegeven.

Stand van zaken

Het is de planning om aan uw raad voorstellen voor te leggen in het tweede kwartaal van 2010.

5. GB, PvdA, BOBbes, VVD motie 5 Cumulatie veiligheidsrisico's gemeente Bergen NH

Opdracht van de raad

Op een door het college te bepalen (strategisch) tijdstip te verzoeken:

-aan het kabinet dan wel de Staten-Generaal om wetgeving, die nadere regels stelt voor een aanvaardbaar plafond bij cumulatie van veiligheidsrisico's;

- de minister van Economische Zaken, de minister van VROM en/of de minister van Verkeer en Waterstaat om bij elke vergunningverlening nadere voorwaarden te stellen inzake cumulatie van veiligheidsrisico's;

-Gedeputeerde Staten dan wel Provinciale Staten om bij elke vergunningverlening nadere voorwaarden te stellen voor een aanvaardbaar plafond bij cumulatie van veiligheidsrisico's.

Stand van zaken

Het college gebruikt de motie indien nodig bij de gesprekken over de cumulatie veiligheidsrisico's.

6. VVD motie 6a Natuur en milieu educatie

Opdracht van de raad

Middels een pilot Primair onderwijs en natuur- en milieu educatie invulling geven aan een educatief programma samen met SBB, Bergense basisscholen en BSO. Hierbij de kern School annex het bezoekerscentrum betrekken. Hiervoor gebruik maken van het in de begroting beschikbare bedrag van € 30.000.

Stand van zaken

De planning is om uw raad in juli 2010 te informeren over het educatieve programma.

7. GL motie 10 Onderzoek meerjarenbegroting

Opdracht van de raad

Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om lopende leningen versneld af te lossen, of er sprake is van onderuitputting van budgetten en of er aanleiding is om het investeringsschema aan te passen in het licht van de jaarlijks terugkerende overhevelingsoperaties van het college.

De raad in de Voorjaarsnota 2010 de uitkomsten van deze onderzoeken voor te leggen.

Stand van zaken

Uitgevoerd.

Onderzoek naar onderuitputting van budgetten

Onderstaand de uitkomsten van het jaarlijks onderzoek naar structurele onderuitputting bij de jaarrekening. De afdelingshoofden gaan bij de werkzaamheden voor de jaarrekening ieder jaar na op welke budgetten structureel geld overblijft. Apart van de afdelingen wordt dit ook door afdeling B&C bekeken.

Dit onderzoek vindt ieder jaar plaats en de uitkomsten hiervan (de aframingen) worden verwerkt in de voorjaarsnota, maar worden normaal gesproken niet apart getoond. Onderstaand het resultaat maar aanleiding van het onderzoek naar aanleiding van de jaarrekening 2009

bedragen in euro's

Aframing betreft	P	I/S	2010	V/N	2011	V/N	2012	V/N	2013	V/N	2014	V/N
Aframing subsidies kinderopvang	2	S	6.000	V	6.000	V	6.000	V	6.000	V	6.000	V
Aframing budget kinderopvang	2	S	5.000	V	5.000	V	5.000	V	5.000	V	5.000	V
Aframing planschade	4	S	20.000	V	20.000	V	20.000	V	20.000	V	20.000	V
aframing kosten Gemnet	7	S	-	V	49.922	V	49.652	V	75.532	V	75.532	V
Aframing Leasekosten I&A	7	S	30.007	V	34.007	V	34.007	V	34.007	V	34.007	V
Verlaging budget presentiegelden commissie bezwaar	1	S	-	V	10.000	V	10.000	V	10.000	V	10.000	V
Verlaging budget overige diensten commissie bezwaar	1	S	-	V	10.000	V	10.000	V	10.000	V	10.000	V
Baggeren	5	S	15.000	V	15.000	V	15.000	V	15.000	V	15.000	V
Straatreiniging	5	S	15.000	V	15.000	V	15.000	V	15.000	V	15.000	V
Totaal aframing i.v.m. structurele onderuitputting			91.007	V	164.929	V	164.659	V	190.539	V	190.539	V

Versneld aflossen lopende rekeningen

Onderstaande tekst komt uit raadsvoorstel : Verlaging tarief rioolheffing 2010 behandeld en aangenomen in de raad van 26 januari 2010.

De ontvangen miljoenen uit de verkoop van de Nuon aandelen kunnen gebruikt worden om relatief dure leningen vervroegd af te lossen. Wij hebben de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) gevraagd om een offerte voor de boeterente die zij ons in rekening zouden brengen bij vervroegde aflossing van ruim € 12 miljoen aan leningen.

Nu is de boeterente niets anders dan de contante waarde van het verschil in rente dat de BNG van ons zou ontvangen op de huidige leningen en de rente die zij kunnen ontvangen door die miljoenen nu opnieuw uit te zetten tegen een lager percentage. Feitelijk betalen wij in één keer

het nadeel voor de BNG van lagere renteopbrengsten in de toekomst. Eigenlijk is het vestzakbroekzak, op lange termijn levert dit geen voordeel op voor onze gemeentelijke begroting. Door vervroegd leningen af te lossen zijn we een incidentele boeterente van bijna € 1,3 miljoen verschuldigd. Wij hebben berekend dat het een verlaging van onze begrote rentelasten voor 2010 oplevert van circa € 70.000.

Investeringschema aan te passen in het licht van de jaarlijks terugkerende overhevelingsoperaties.

De afdeling BOR werkt aan een nieuwe opzet voor de planning van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Deze nieuwe opzet leidt tot aanpassing van het investeringschema voor de jaren 2010 en verder. De aangepaste planning, inclusief begrotingswijzigingen, wordt voor het zomerreces aan ons college aangeboden.

8. GL, D66, BOBbes, VVD, PvdA, CDA, GB, Amendement A op 26 januari 2010

Visiedocument "Kansen benutten"

Opdracht van de raad

Het besluit aan te vullen met het volgende punt:

"Er wordt geïnvesteerd in bijstandsgerechtigden van boven de 45 met als doel hen aan een baan te helpen".

Stand van zaken

Uitgevoerd. Het raadsbesluit van 26 januari 2010 van het visiedocument inzake de participatie "Kansen benutten" is aangevuld met de in het amendement genoemde regel (beslispunt 4).

9. CDA Motie 1 op 26 januari 2010 Oproep aan de rijksoverheid om een bijdrage te leveren aan de bestrijding van de werkloosheid in de bouwnijverheid en het behoud van vakmanschap in deze bedrijfstak

Opdracht van de raad

De rijksoverheid dringend te verzoeken:

2.1 een zeer krachtige bijdrage te leveren aan de bestrijding van de werkloosheid in de bouwnijverheid en het behoud van vakmanschap in deze bedrijfstak;

2.2 bewoners van overwegend oudere huizen met veelal smallere beurzen in staat stellen naast isolatiewerk ook tegelijk onderhoudswerk en zonodig funderingsherstel aan hun bestaande woning te laten doen;

2.3 daarvoor tijdelijk het lage BTW tarief van 6% van toepassing te verklaren op alle onderhoud- en ver-/nieuwbouw werkzaamheden aan de bestaande woningvoorraad.

Stand van zaken

Uitgevoerd. De Griffie heeft het verzoek verzonden op 29 maart 2010.

10. GL Initiatiefvoorstel Beleid Mantelzorgwoningen

Opdracht van de raad

De raad besluit :

3.1 opdracht te geven aan het college om beleid voor te bereiden op basis waarvan verzoeken om vrijstelling beoordeeld kunnen worden en dit beleid voor november 2010 ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen;

3.2 opdracht te geven aan het college om te zorgen dat binnen een jaar door middel van een paraplubestemmingsplan wordt voorzien in een uniforme regeling bestaande en nieuwe bestemmingsplannen die het mogelijk maakt tijdelijke vrijstelling te kunnen verlenen van het bestemmingsplan ten behoeve van mantelzorg;

3.3 bij het opstellen van dit beleid de Beleidsnotitie mantelzorgwoningen gemeente Bergen (NH) als onderlegger te nemen;

3.4 opdracht te geven aan het college om dit beleid kenbaar te maken onder burgers;

3.5 opdracht te geven aan het college om alle daarvoor noodzakelijke uitvoeringshandelingen te treffen.

Stand van zaken

Opdracht van de raad om voor november 2010 beleid vast te stellen.

11. VVD Initiatiefvoorstel Invoeren programmamanagement openbare ruimte

Opdracht van de raad

De raad besluit tot het invoeren van programmamanagement methodiek ten behoeve van ruimtelijke ordening vraagstukken.

Stand van zaken

Bij de uitwerking van dit initiatiefvoorstel wordt een verband gezocht met de uitwerking van het projectmatig werken voor de gehele organisatie. Hierin worden ook de aanbevelingen van het rapport Van Naem, meegenomen.

Ons college streeft er naar om in september 2010 een oriënterende discussie met uw raad over bovengenoemde zaken te voeren, opdat de eventuele financiële gevolgen in de begrotingsbehandeling van november 2010 kunnen worden meegenomen.

Bijlage C Overzicht reserves & voorzieningen

Naam reserve	Nummer reserve	rente-toe-rekening	Saldo per 1 jan 2010	Rentetoev 2010 1,00% ivm prijscps	Vermeer-deringen 2010 Begroting	Vermin-deringen 2010 Begroting	Saldo per 31 dec 2010
<u>ALGEMENE RESERVE:</u>							
Algemene reserve	100	ja	8.924.451	146.245	4.623.582	746.905	12.947.373
Weerstandsvermogen	200	ja	5.700.000				5.700.000
Totaal algemene reserve			14.624.451	146.245	4.623.582	746.905	18.647.373
<u>BESTEMMINGSRESERVE:</u>							
Beeldende kunst openbare ruimte (1% regeling)	301	ja	43.176	432	15.000		58.608
Project Mooi Bergen (herinrichting centrum)	308	ja	353.503	3.535			357.038
Sociale woningbouw / grondexploitatie	314	ja	529.422	5.294			534.716
Toerismefonds	316	ja	15.129	151	50.000	32.175	33.105
Reorganisatie	319	ja	394.347	3.943			398.290
Herhuisvestingskosten accommodatiebeleid	320	ja	30.981	310			31.291
Reserve afschrijvingslasten investeringen	321	nee	2.409.981			102.752	2.307.229
Reserve reïntegratietrajecten	322	ja	112.539	1.125			113.664
Reserve permanente bewoning recreatiewon	333	ja	254.402	2.544		110.000	146.946
Verstrekingen WMO	323	nee	250.000				250.000
Kleding brandweerpersoneel	403	ja	56.251	563		56.814	0
Mobiliteitsfonds	404	ja	251.500	2.515	152.000		406.015
Reserve verkoop NUON aandelen	409	n.v.t.	7.869.317				7.869.317
Totaal bestemmingsreserves			12.570.548	20.413	217.000	301.741	12.506.220
Totaal reserves			27.194.999	166.658	4.840.582	1.048.646	31.153.593

Naam voorziening	Saldo per 1 jan 2010	Vermeerde- ringen 2010 Begroting	Verminde- ringen 2010 Begroting	Saldo per 31 dec 2010
<u>VOORZIENINGEN :</u>				
<u>Risicovoorziening:</u>				
Bodemsanering	326.643			326.643
Wethouderspensioenen	1.139.049	41.658		1.180.707
Schade uitkering Bras	8.825			8.825
Sloopkosten gymzaal Zakedijkje	69.000			69.000
Totaal risicovoorzieningen	1.543.517	41.658	0	1.585.175
<u>Egalisatievoorziening:</u>				
Onderhoud gemeentelijke gebouwen en woningen	1.394.560	468.115		1.862.675
Totaal egalisatievoorzieningen	1.394.560	468.115	0	1.862.675
<u>Voorziening uit bijdragen derden:</u>				
Rioolheffing	-474.334		125.435	-599.769
Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	1.149.903		288.753	861.150
Totaal voorzieningen uit bijdragen derden	675.569	0	414.188	261.381
Totaal voorzieningen	3.613.646	509.773	414.188	3.709.231

Bijlage E Lijst met afkortingen

Afkortingen:	Verklaring
AED	: automatische externe defibrillator
APV	: Algemene Plaatselijke Verordening
ARC	: Algemene RaadsCommissie
ASVV	: ASVV 2004, bundelt alle kennis over verkeersvoorzieningen in de bebouwde kom
BBV	: Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
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
BUIG	: Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorzieningen
BZS	: Burgerzakensysteem
CAO	: Centrale Arbeids Overeenkomst
CBS	: Centraal Bureau voor de Statistiek
CCK	: Commissie Cultuurhistorische Kwaliteit
CJG	: Centrum voor Jeugd en Gezin
CJIB	: Centraal Justitieel Incasso Bureau
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

Afkortingen:	Verklaring
JOEB project	: Jongeren Organisatie Egmond Binnen
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
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
WIJ	: Wet Investeren in Jongeren
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	: inclus Wet inburgering en Wet Educatiegelden
RGSHG	: Regeling Geldelijke Steun Huisvesting Gehandicapten