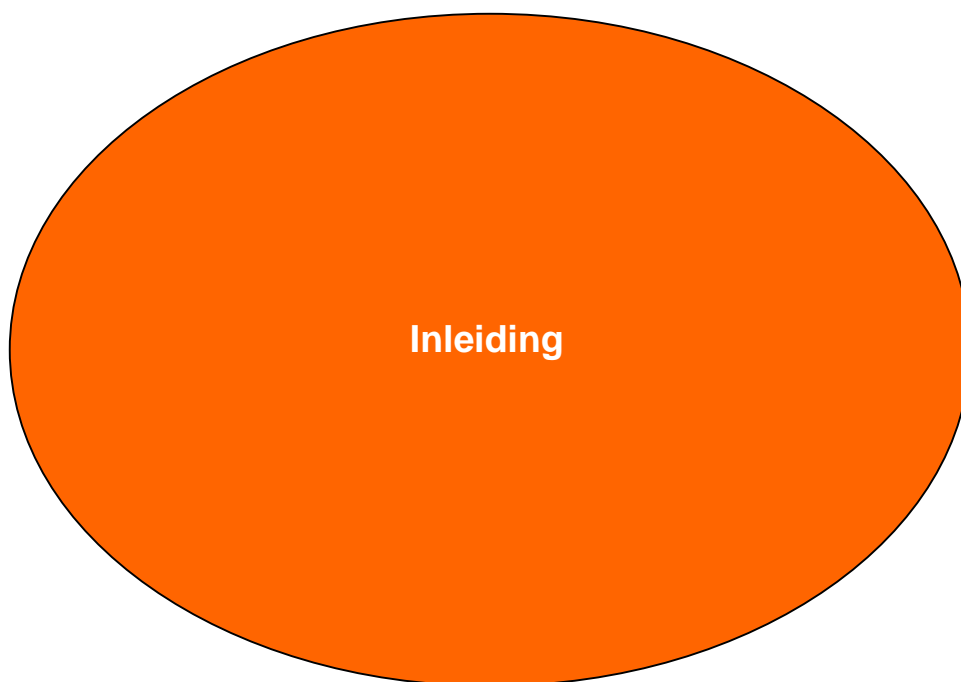


Perspectiefnota 2011 inclusief errata

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Inleiding	4
Financiële vertrekpunt Perspectiefnota.....	6
Financieel vertrekpunt	8
Samenvatting overzicht financiële wijzigingen PPN 2011	9
Deel 2 Programma's.....	10
Programma 1. Inwoners en bestuur.....	12
Programma 2: Samenleving	14
Programma 3: Dienstverlening	16
Programma 4: Ontwikkeling openbare ruimte.....	18
Programma 5. Beheer openbare ruimte	20
Programma 6. Economie, toerisme en cultuur.....	22
Programma 7. Middelen	24
Herijking en nieuwe investeringen 2011-2014	30
Deel 3 Paragrafen	34
Paragraaf A. Weerstandsvermogen.....	36
Bijlagen.....	38
Bijlage I Reserves en voorzieningen.....	40
Bijlage II Totaaloverzicht investeringen 2011-2014.....	42
Bijlage III Lijst met afkortingen.....	54



Inleiding

Voor u ligt de Perspectiefnota 2011. Traditioneel een document voor het schetsen van het financieel meerjarenperspectief en een eerste bespreking van de politieke prioriteiten voor de begroting 2011.

Allereerst het meerjarig financieel perspectief. U bent van ons gewend direct al op de eerste bladzijde de doorkijk naar onze financiële toekomst te krijgen. Zoals u weet moet de overheid – en daarmee ook de gemeenten – vanaf 2012 flink bezuinigen. Voor onze gemeente wordt op grond van de huidige berichtgeving gedacht aan een bedrag tussen de 3 en 5 miljoen euro. Omdat er vanuit het rijk nog geen betrouwbare informatie is verstrekt over de taakstelling van onze gemeente, zijn hiervoor geen bedragen verwerkt in ons meerjarenperspectief. Het geschetste meerjarenperspectief is gebaseerd op de vastgestelde begroting 2010, inclusief de begrotingswijzigingen t/m raad april 2010, de voorgestelde mutaties in de Voorjaarsnota en de voorstellen uit deze Perspectiefnota. Hieronder is het geprognosticeerde verloop van het meerjaren begrotingssaldo weergegeven:

2011	2012	2013	2014
429 N	353 N	247 V	288 V

In verband met de komende bezuinigingstaakstelling vanaf 2012 is de perspectiefnota 2011 zo beleidsarm mogelijk gehouden. Hiermee willen wij voorkomen dat de bezuinigingsdruk onnodig wordt opgevoerd. De begroting 2011 staat daardoor zoveel als mogelijk in het teken van voortzetting van het huidige beleid.

Komende bezuinigingen:

Naar verwachting moet de gemeente Bergen in de periode 2012-2015 tussen de 3 en 5 miljoen euro bezuinigen. Hoewel de precieze omvang van de taakstelling nog niet bekend is, weten we dat de omvang van deze taakstelling zo groot is dat er beleidskeuzes gemaakt moeten worden.

Voor de komende bezuinigingen vanaf 2012 wordt dit jaar al gestart met planvorming en ontwikkeling van scenario's.

Uw raad wordt betrokken bij dit proces. Het is de bedoeling om nog dit jaar een aantal scenario's uit te werken en aan uw raad voor te leggen. Op basis van uw voorkeur voor één of meerdere scenario's wordt de Perspectiefnota 2012 voorbereid, zodat voor het zomerreces van 2011 duidelijk wordt welke bezuinigingen in onze gemeenten worden gerealiseerd.

Vóór het einde van dit jaar wordt een Collegeprogramma 2011-2014 opgesteld, rekening houdend met de diverse scenario's, zodat wij deze bestuursperiode een heldere koers kunnen uitzetten en aan het einde van de huidige college- en raadsperiode kunnen terugzien en het gevoerde beleid kunnen evalueren.



Financiële vertrekpunt Perspectiefnota

Financieel vertrekpunt

	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

Onderstaand de uitsplitsing van de Perspectiefnota in Nieuw Beleid, Autonom en Reserves.

Bedragen x € 1.000 V= voordeel N=nadeel

Programma 1 t/m 7 totaal	2011	2012	2013	2014
Nieuw Beleid	245 N	256 N	117 N	159 N
Autonom	707 N	818 N	858 N	3.729 N
Mutaties reserves	0	0	0	2.604 V
Totaal	952 N	1.073 N	975 N	1.284 N

Bedragen x € 1.000, AUT = Autonome ontwikkeling, NB = Nieuw beleid, RES = Reserve, V= voordeel, N=nadeel.

Samenvatting financiële wijzigingen PPN 2011		2011	2012	2013	2014
NB	1.1 Uniformkleding	8 N	0	0	0
NB	1.2 medische begeleiding aanpassen formatie	6 N	6 N	6 N	6 N
NB	1.3 Verhoging budget opleiden en oefenen	163 N	179 N	29 N	0
NB	1.4 Aanschaf brillen en handschoenen brandweer	2 N	0	0	0
NB	1.5 Bijkomende kosten investering Mobiele Data Terminals	21 N	21 N	21 N	21 N
NB	1.6 Werving en selectie vrijwilligers brandweer	15 N	1 N	3 N	1 N
NB	1.7 Actualisering investeringschema 2011-2014	3 N	24 N	23 N	22 N
AU	1.8 Salarissen ambtelijke en bestuurlijke organisatie	47 N	47 N	47 N	56 N
AU	1.9 Twee jaarlijkse veiligheidsmonitor	0	0	3 N	0
NB	2.1 Actualisering investeringschema 2011-2014	0	10 N	41 N	128 N
NB	4.1 Actualisering investeringschema 2011-2014	1 N	6 N	6 N	6 N
NB	5.1 Actualisering investeringschema 2011-2014	2 N	7 N	7 N	8 N
AU	5.2 ISV 3 programma eigen financiering 2011-2014	18 N	0	0	0
NB	7.1 Bijkomende kosten aanpassingen ICT investeringen	24 N	35 N	35 N	35 N
NB	7.2 OS13 Digitale thuiswerkplekken	5 N	0	0	0
NB	7.3 Actualisering investeringschema 2011-2014	2	24 V	25 V	5 V
NB	7.4 Actualisering investeringschema 2011-2014 (rentecomponent alle programma's)	4 V	9 V	28 V	63 V
AU	7.5 Aframing NUON gelden 2014	0	0	0	2.604 N
AU	7.6 Algemene uitkering wmo verlaging	468 N	468 N	468 N	468 N
AU	7.7 Opname stelpost prijscompensatie 2014	0	0	0	100 N
AU	7.8 Fin gevolgen afspraken bovenformatief personeel	0	32 N	32 N	32 N
AU	7.9 Salarissen ambtelijke en bestuurlijke organisatie	162 N	270 N	308 N	469 N
AU	7.10 Brandwerend afdichten uitsparingen & doorvoeringen	12 N	0	0	0
RES	7.11 Aframing NUON gelden 2014	0	0	0	2.604 V

Deel 2 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

Bedragen x € 1.000 V= voordeel N=nadeel

Programma 1 Inwoners en Bestuur	2011	2012	2013	2014
Nieuw Beleid	219N	231N	82N	50N
Autonoom	47N	47N	50N	56N
Mutaties reserves	0	0	0	0
Totaal	266N	278N	132N	106N

Nieuw beleid

1.1 Uniformkleding	8 N	0	0	0
1.2 Medische begeleiding aanpassen formatie	6 N	6 N	6 N	6 N
1.3 Verhoging budget opleiden en oefenen	163 N	179 N	29 N	0
1.4 Aanschaf brillen en handschoenen brandweer	2 N	0	0	0
1.5 Bijkomende kosten investering Mobiele Data Terminals	21 N	21 N	21 N	21 N
1.6 Werving en selectie vrijwilligers brandweer	15 N	1 N	3 N	1 N
1.7 Actualisering investeringsschema 2011-2014	3 N	24 N	23 N	22 N
Totaal nieuw beleid	219 N	231 N	82 N	50 N

Programma 1 Inwoners en Bestuur	2011	2012	2013	2014
Autonome ontwikkelingen				
1.8 Salarissen bestuurlijke organisatie	47 N	47 N	47 N	56 N
1.9 Twee jaarlijkse veiligheidsmonitor	0	0	3 N	0
Totaal autonome ontwikkelingen	47 N	47 N	50 N	56 N

1.1 Uniformkleding

Door vergrijzing van het vrijwilligerskorps is het noodzakelijk om in 2011 minimaal 25 nieuwe vrijwilligers te werven. Hiervoor is het noodzakelijk om 25 nieuwe uniformen aan te schaffen. kosten uniform € 415 schoenen € 85 = € 500 per persoon = € 12.500. In de reserve kleding brandweerpersoneel is in 2011 nog € 4.100 beschikbaar dus wordt nu nog € 8.400 gevraagd.

1.2 Medische begeleiding aanpassen formatie

Door het vrijwilligerskorps met 25 personen uit te breiden is het noodzakelijk dat het exploitatiebudget van de keuringen wordt opgehoogd.

1.3 Verhoging budget opleiden en oefenen

Vanwege de te verwachte uitstroom van een aantal mensen op basis van leeftijd en het feit dat er een aantal jaren niet geworven is, dienen er voor drie posten mensen geworven te worden. Deze mensen dienen vervolgens de noodzakelijke opleidingen te volgen om ingezet te kunnen worden in de repressieve organisatie.

1.4 Aanschaf brillen en handschoenen brandweer

Betreft aanschaf van handschoenen € 60 en brillen € 15 voor de 25 nieuwe vrijwilligers.

1.5 Bijkomende kosten investering Mobiele Data Terminals

Betreft de jaarlijkse onderhoudskosten behorend bij de MDT's.

1.6 Werving en selectie vrijwilligers brandweer

Momenteel kampen de 6 kazernes van Brandweer Bergen met problemen op het gebied van de uitruktijden en daaraan gerelateerd de aankomsttijden. De problemen bestaan uit enerzijds niet in staat zijn om uit te rukken door het gebrek aan opkomst van al dan niet specifieke functionarissen. Anderzijds door 'te' laat aanwezig zijn van deze functionarissen.

Gezien de ernst van de situatie, moet deze situatie zo spoedig mogelijk opgelost worden. Hiertoe moet de huidige formatie minimaal gehandhaafd worden.

1.7 Actualisering investeringsschema 2011-2014

Totaal van de gevolgen voor de kapitaallasten naar aanleiding van de actualisering van het investeringsschema voor dit programma. Zie "Herijking en nieuwe investeringen 2011-2014".

1.8 Aanpassing bestuurlijke salarissen.

De personeelskosten nemen met € 47.000 toe. Dit nadeel wordt veroorzaakt door een correctie op de begrote vakantie- en eindejaarsuitkering en verhoging van wachtgelden in verband met de vertrokken wethouders. Verder is er een voordeel in verband met de vermindering van het aantal wethouders. Per saldo een nadeel van € 47.000.

1.9 Twee jaarlijkse veiligheidsmonitor

Betreft de kosten van het 2 jaarlijks onderzoek veiligheidsmonitor in 2013. Dit onderzoek meet de fysieke en sociale veiligheid via feitenonderzoek statistieken en enquête onder burgers.

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

Bedragen x € 1.000 V= voordeel N=nadeel

Programma 2 Samenleving	2011	2012	2013	2014
Nieuw Beleid	0N	10N	41N	128N
Autonoom	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0	0
Totaal	0N	10N	41N	128N

Nieuw beleid

2.1 Actualisering investeringsschema 2011-2014	0	10 N	41 N	128 N
--	---	------	------	-------

Totaal nieuw beleid	0	10 N	41 N	128 N
----------------------------	----------	-------------	-------------	--------------

2.1 Actualisering investeringsschema 2011-2014

Totaal van de gevolgen voor de kapitaallasten naar aanleiding van de actualisering van het investeringsschema voor dit programma. Zie "Herijking en nieuwe investeringen 2011-2014".

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

Bedragen x € 1.000 V= voordeel N=nadeel

Programma 3 Dienstverlening	2011	2012	2013	2014
Nieuw Beleid	0	0	0	0
Autonoom	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0

Voor programma 3 zijn er geen financiële mutaties in het kader van de perspectiefnota te melden.

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

Bedragen x € 1.000 V= voordeel N=nadeel

Programma 4 Ontwikkeling openbare Ruimte	2011	2012	2013	2014
Nieuw Beleid	1 N	6 N	6 N	6 N
Autonoom	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0	0
Totaal	1 N	6 N	6 N	6 N

Nieuw beleid	2011	2012	2013	2014
4.1 Actualisering investeringsprogramma 2011-2014	1 N	6 N	6 N	6 N
Totaal nieuw beleid	1 N	6 N	6 N	6 N

4.1 Actualisering investeringsprogramma 2011-2014

Totaal van de gevolgen voor de kapitaallasten naar aanleiding van de actualisering van het investeringsprogramma voor dit programma. Zie "Herijking en nieuwe investeringen 2011-2014".

Programma 5. Beheer openbare ruimte

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

Bedragen x € 1.000 V= voordeel N=nadeel

Programma 5 Economie	2011	2012	2013	2014
Nieuw Beleid	2N	7N	7N	8N
Autonoom	18N	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0	0
Totaal	20N	7N	7N	8N

Nieuw beleid

5.1 Actualisering investeringsschema 2011-2014	2 N	7 N	7 N	8 N
Totaal nieuw beleid	2 N	7 N	7 N	8 N

Autonome ontwikkelingen

5.2 ISV 3 programma eigen financiering 2011-2014	18 N	0	0	0
Totaal autonome ontwikkelingen	18 N	0	0	0

5.1 Actualisering investeringsschema 2011-2014

Totaal van de gevolgen voor de kapitaallasten naar aanleiding van de actualisering van het investeringsschema voor dit programma. Zie "Herijking en nieuwe investeringen 2011-2014".

5.2 ISV 3 programma eigen financiering 2011-2014

In het kader van ISV is door de gemeente een subsidieaanvraag ingediend voor het bodemprogramma. In totaal is door de Provincie € 121.500 aan subsidie toegekend. Onder andere wordt hieruit de monitoring van het voormalige gasfabriekterrein aan de Pieter Schotsmanstraat gefinancierd. Hier staat een eigen bijdrage van de gemeente van € 17.500 tegenover. De uitvoering van het programma ligt in handen van de Milieudienst Regio Alkmaar.

Programma 6. Economie, toerisme en cultuur

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

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

Bedragen x € 1.000 V= voordeel N=nadeel

Programma 6 Economie Toerisme en cultuur	2011	2012	2013	2014
Nieuw Beleid	0	0	0	0
Autonoom	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0

Voor programma 6 zijn er geen financiële mutaties in het kader van de perspectiefnota te melden.

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
- Geldebeningen en beleggingen

Bedragen x € 1.000 V= voordeel N=nadeel

Programma 7 Middelen	2011	2012	2013	2014
Nieuw Beleid	23N	2N	18V	33V
Autonoom	642N	771N	808N	3.673N
Mutaties reserves	0	0	0	2.604V
Totaal	665N	773N	790N	1.036N

Nieuw beleid

7.1 Bijkomende kosten aanpassingen ICT investeringen	24 N	35 N	35 N	35 N
7.2 OS13 Digitale thuiswerkplekken	5 N	0	0	0
7.3 Actualisering investeringsschema 2011-2014	2 V	24 V	25 V	5 V
7.4 Actualisering investeringsschema 2011-2014 (rentecomponent alle programma's)	4 V	9 V	28 V	63 V
Totaal nieuw beleid	23 N	2 N	18 V	33 V

Autonome ontwikkelingen

7.5 Aframing NUON gelden 2014	0	0	0	2.604 N
7.6 Algemene uitkering wmo verlaging	468 N	468 N	468 N	468 N
7.7 Opname stelpost prijscompensatie 2014	0	0	0	100 N
7.8 Fin gevolgen afspraken bovenformatief personeel	0	32 N	32 N	32 N
7.9 Salarissen ambtelijke en bestuurlijke organisatie	162 N	270 N	308 N	469 N
7.10 Brandwerend afdichten uitsparingen & doorvoeringen	12 N	0	0	0
Totaal autonome ontwikkelingen	642 N	771 N	808 N	3.673 N

Mutatie reserves

7.11 Aframing NUON gelden 2014	0	0	0	2.604 V
Totaal mutatie reserves	0	0	0	2.604 V

7.1 Bijkomende kosten aanpassingen ICT investeringen

Naar aanleiding van het actualiseren van het investeringsschema ICT moeten ook de bijbehorende onderhoudskosten worden bijgeraamd.

7.2 OS13 Digitale thuiswerkplekken

Goede werkplekfaciliteiten helpen prestaties te verbeteren en mits goed opgezet, is het mogelijk zeer effectief te werken op verschillende plaatsen, ook buiten het gemeentehuis; bijvoorbeeld op locatie bij een cliënt of project of thuis. Dit project realiseert volwaardige voorzieningen die thuiswerken of andere vormen van telewerken mogelijk maken. De eerste fase, het opleveren van volwaardige digitale thuiswerkplekken, is achter de rug. Het nu beschikbare budget wordt gebruikt voor de aanschaf van extra licenties.

7.3 Actualisering investeringsschema 2011-2014

Totaal van de gevolgen voor de kapitaallasten naar aanleiding van de actualisering van het investeringsschema voor dit programma. Zie "Herijking en nieuwe investeringen 2011-2014".

7.4 Actualisering investeringsschema 2011-2014 (rentecomponent alle programma's)

De kapitaallasten als gevolg van de wijzigingen in de investeringen 2011-2014 zoals opgenomen onder de programma's bestaan 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.

7.5 Aframing NUON gelden 2014

De ontvangst van de NUON gelden is bij het kopiëren van de begrotingsgegevens van 2013 naar 2014 ook geraamd voor 2014. In 2014 wordt niets ontvangen. In 2015 is de laatste ontvangst. Zie 7.11 *Dit is budgetneutraal voor het begrotingssaldo.*

7.6 Algemene uitkering Wmo verlaging

Berichtgeving dat de algemene uitkering met € 15 per inwoner wordt verlaagd.

7.7 Opname stelpost prijscompensatie 2014

Voor aanvragen prijscompensatie wordt jaarlijks en stelpost prijscompensatie opgenomen.

7.8 Fin gevolgen afspraken bovenformatief personeel

Met een aantal bovenformatieve medewerkers zijn definitieve afspraken gemaakt. De financiële gevolgen daarvan zijn hier uitgewerkt. Financiële gevolgen vanaf 2012 aangaan overeenkomst voor de inzet van voormalig medewerker voor inhuur en uitvoering projecten. De financiële gevolgen van deze overeenkomst zijn reeds voor 2010 en 2011 al in de begroting opgenomen.

7.9 Aanpassing ambtelijke salarissen.

De personeelskosten nemen met € 162.000 toe. Dit wordt met name veroorzaakt door de effecten van periodieken op basis van de werkelijke bezetting.

7.10 Brandwerend afdichten uitsparingen & doorvoeringen

In 2009/2010 zijn diverse bouwkundige aanpassingen uitgevoerd in het gemeentehuis. Hierbij zijn doorvoeren en uitsparingen ontstaan boven de plafonds die conform het Bouwbesluit brandwerend moeten worden afgedicht ter voorkoming van een snelle verspreiding van vuur en rook boven de plafonds.

7.11 Aframing NUON gelden 2014

De ontvangst van de NUON gelden is bij het kopiëren van de begrotingsgegevens van 2013 naar 2014 ook geraamd voor 2014. In 2014 wordt niets ontvangen. In 2015 is de laatste ontvangst. Zie 7.5 *Dit is budgetneutraal voor het begrotingssaldo.*



Herijking en nieuwe investeringen 2011-2014

Herijking en nieuwe investeringen 2011-2014 (negatieve bedragen zijn voordeel en positieve bedragen een nadeel)

Pr	m/e	Omschrijving investering	u/v	L a a t	Jaar	Bruto bedrag	Subsidie	Ont. aan reserve	Netto inv. bedrag	AT	kap. last 2011	kap. last 2012	kap. Last 2013	kap. last 2014	Concrete doelstelling nut en noodzaak	Nadere toelichting
1.1		Mobiele Data Terminals	nieuw	P P N	2011	72.000			72.000	5	1.950	17.670	16.950	16.230	Een Regionale Adviescommissie heeft de gemeenten binnen de veiligheidsregio een advies uitgebracht om over te gaan tot aanschaf en implementatie van mobiele data-terminals. De evaluaties van de natuurbranden van 2009 in onze gemeenten heeft uitgewezen dat er behoefte is aan meer en meer gestructureerde informatie en aan locatiebepaling.	Nieuw
1.2		Uitrukkleding	nieuw	P P N	2011	29.250			29.250	8	792	5.036	4.853	4.670	In 2011 heeft de Brandweer 25 nieuwe vrijwilligers nodig voor de uitrukorganisatie. Voor iedere vrijwilliger is een volledig uitrukpak nodig bestaande uit helm € 270 pak € 650 en laarzen € 250 is totaal € 1.170 per persoon.	Nieuw
1.3		Aanschaf Tas 643	herijking		2011	8.000			8.000	15	217	922	895	868	Door de Veiligheidsregio is in 2005 via aanbesteding een mantelovereenkomst afgesloten met de firma Ziegler voor de aanschaf van Tankautosputten. Destijds is in de Materieelnota brandweer een bedrag opgenomen van € 250.000 voor de vervanging van de Tas 643 van de post Bergen in 2011. Als gevolg van indexering kost de Tas nu € 258.000.	Verhoging krediet van € 250.000 naar € 258.000
		Subtotaal programma 1									2.959	23.628	22.698	21.768		
2.1		Zwembad de Beeck elektrische installatie	herijking		2011	-10.421			-10.421	5	-282	-2.558	-2.454	-2.350	Betreft wijzigingen door omschakeling naar een ander systeem van budgettering. Eerst werden investeringen geclusterd naar soort, nu naar afschrijvingstermijn. Vanaf 2010 zijn de budgetten over de jaren 2010 t/m 2012 herverdeeld. Voor de periode 2010 t/m 2012 is het totaalbedrag aan investeringen van de budgetten van De Beeck niet gewijzigd.	Herverdeling
2.2		Zwembad de Beeck, zwembadinstallaties	herijking		2011	-66.856			-66.856	5	-1.811	-16.408	-15.740	-15.071	Zie 2.1	Herverdeling
2.3		Planning De Beeck afschrijvingstermijn 5 jaar	herijking		2011	77.825			77.825	5	2.108	19.100	18.321	17.543	Zie 2.1	Herverdeling
2.4		Planning De Beeck afschrijvingstermijn 10 jaar	herijking		2011	102.046			102.046	10	2.764	15.073	14.563	14.053	Zie 2.1	Herverdeling
2.5		Zwembad de Beeck tegelwerk	herijking		2011	-97.458			-97.458	20	-2.639	-9.634	-9.391	-9.147	Zie 2.1	Herverdeling
2.6		Zwembad de Beeck, verwarmingsinstallatie	herijking		2011	-73.334			-73.334	20	-1.986	-7.250	-7.066	-6.883	Zie 2.1	Herverdeling
2.7		Planning De Beeck afschrijvingstermijn 20 jaar	herijking		2011	86.329			86.329	20	2.338	8.535	8.319	8.103	Zie 2.1	Herverdeling
2.8		Planning De Beeck afschrijvingstermijn 5 jaar	herijking		2012	28.411			28.411	5	0	769	6.973	6.689	Zie 2.1	Herverdeling
2.9		Zwembad de Beeck, dakbedekkingen en dakra	herijking		2012	-19.620			-19.620	10	0	-531	-2.898	-2.800	Zie 2.1	Herverdeling
2.10		Planning De Beeck afschrijvingstermijn 10 jaar	herijking		2012	86.374			86.374	10	0	2.339	12.759	12.327	Zie 2.1	Herverdeling
2.11		Zwembad de Beeck tegelwerk	herijking		2012	-26.520			-26.520	20	0	-718	-2.622	-2.555	Zie 2.1	Herverdeling
2.12		Planning De Beeck afschrijvingstermijn 20 jaar	herijking		2012	35.513			35.513	20	0	962	3.511	3.422	Zie 2.1	Herverdeling
2.13		Planning De Beeck afschrijvingstermijn 5 jaar	nieuw		2013	19.794			19.794	5	0	0	536	4.858	Vanaf 2013 waren er nog geen investeringen voor de Beeck opgenomen.	Nieuw
2.14		Planning De Beeck afschrijvingstermijn 10 jaar	nieuw		2013	102.485			102.485	10	0	0	2.776	15.138	Vanaf 2013 waren er nog geen investeringen voor de Beeck opgenomen.	Nieuw
2.15		Planning De Beeck afschrijvingstermijn 20 jaar	nieuw		2013	33.360			33.360	20	0	0	904	3.298	Vanaf 2013 waren er nog geen investeringen voor de Beeck opgenomen.	Nieuw
2.16		Vervangingsinvesteringen onderwijs 2013	nieuw		2013	450.000			450.000	20	0	0	12.188	44.484	De gemeente heeft de wettelijke plicht om te zorgen voor adequate onderwijshuisvesting. Jaarlijks vragen schoolbesturen voorzieningen aan, deze worden aan de hand van de Wet en Verordening Onderwijshuisvesting getoetst. Uit de ervaringen en het opgestelde Integraal Huisvestingsplan, blijkt dat wij de afgelopen jaren het investeringsbedrag van € 450.000 toereikend is voor het toekennen van de noodzakelijk voorzieningen. Deze was voor de jaarschijf 2013 nog niet opgenomen.	Nieuw
2.17		Planning De Beeck afschrijvingstermijn 5 jaar	nieuw		2014	15.119			15.119	5	0	0	0	409	Vanaf 2013 waren er nog geen investeringen voor de Beeck opgenomen.	Nieuw
2.18		Planning De Beeck afschrijvingstermijn 10 jaar	nieuw		2014	64.596			64.596	10	0	0	0	1.749	Vanaf 2013 waren er nog geen investeringen voor de Beeck opgenomen.	Nieuw
2.19		Vervangingsinvesteringen onderwijs 2014	nieuw		2014	450.000			450.000	20	0	0	0	34.688	De gemeente heeft de wettelijke plicht om te zorgen voor adequate onderwijshuisvesting. Jaarlijks vragen schoolbesturen voorzieningen aan, deze worden aan de hand van de Wet en Verordening Onderwijshuisvesting getoetst. Uit de ervaringen en het opgestelde Integraal Huisvestingsplan, blijkt dat wij de afgelopen jaren het investeringsbedrag van € 450.000 toereikend is voor het toekennen van de noodzakelijk voorzieningen. Deze wordt nu voor de jaarschijf 2014 opgenomen.	Nieuw

Herijking en nieuwe investeringen 2011-2014 (negatieve bedragen zijn voordeel en positieve bedragen een nadeel)

Pr	m/e	Omschrijving investering	u/v	L a a t	Jaar	Bruto bedrag	Subsidie	Ont. aan reserve	Netto inv. bedrag	AT	kap. last 2011	kap. last 2012	kap. Last 2013	kap. last 2014	Concrete doelstelling nut en noodzaak	Nadere toelichting
		Subtotaal programma 2									492	9.679	40.679	127.955		
4.1		GRB16 Vastgoed registratiesysteem	Nieuw	P P N	2011	25.000			25.000	5	677	6.135	5.885	5.635	Een vastgoed registratiesysteem is een informatiesysteem voor het vastleggen, beheren en gebruiken van alle relevante informatie over vastgoedobjecten. Centraal staan hierbij de volledigheid en juistheid van de gegevens. Het gaat om juridisch, financieel-economisch en administratief beheer. Het huidige systeem is alleen geschikt voor eigendomregistratie en wordt dan vervangen. Het gaat hierbij om een systeem dat absoluut noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden.	Nieuw
		Subtotaal programma 4									677	6.135	5.885	5.635		
5.1		Herinrichtingsplan Oranjeplantsoen	Nieuw		2011	20.000			20.000	10	542	2.954	2.854	2.754	In samenwerking met de wijkvereniging wordt een plan opgesteld voor herinrichting van het Oranjeplantsoen. Doel is tot een eenheid te komen met de toekomstige inrichting van het terrein De Haaf.	Nieuw
5.2		Aanleg fietspad Heiloo - Bergen	herijking		2011	620.000	310.000		310.000	40	1.625	4.466	4.391	4.316	Doel is om een fietspad aan te leggen tussen Heiloo en Bergen. Aanvankelijk behelste het project een fietsverbinding ten zuiden van de Hoeverweg, waarbij aansluiting werd gezocht met de Kolonel Sneepweg. Thans stellen wij voor direct ook de gewenste fietsverbinding tussen Hoeverweg en Groenweg (via Kolonel Sneepweg) te realiseren. Hiertoe wordt voorgesteld € 60.000 op te nemen voor de extra maatregelen. (NB. er is hierbij geen rekening gehouden met verwerven van de gronden. Thans is dit gedeelte in eigendom van D.I.G.)	Aanpassing krediet van € 500.000 naar € 620.000
5.3	m	Samenvoegen kredieten Duurzaam veilig inrichten van de Heereweg tussen Voorweg en Wagemakerstraat Groet en Reconstructie Heereweg tussen Voorweg en Groet	herijking		2012	450.000			450.000	25					In het investeringschema voor het jaar 2012 staat zowel een investeringskrediet voor 'Duurzaam veilig inrichten van de Heereweg tussen Voorweg (actief 2277) en Wagenmakersstraat Schoorl Groet' (€225.000) als voor 'Reconstructie Heereweg tussen Voorweg en Groet' actief 2131 (€225.000). De werkzaamheden van beide projecten zullen tegelijk worden uitgevoerd. Daarom is het zaak dat beide investeringskredieten worden samengevoegd.	Samenvoegen 2 kredieten
5.4	e	Vervanging speeltoestellen	nieuw	P P N	2014	50.000			50.000	10	0	0	0	1.354	Volgens het beheersplan speelplaatsen is er voor 2014 een bedrag noodzakelijk van € 50.000,- om de bestaande speeltoestellen te vervangen	Nieuw
		Subtotaal programma 5									2.167	7.420	7.245	8.424		
7.1		BRG15 integraal beheerpakket openbare ruimte	Nieuw		2011	PM			PM	5					De laatste ontwikkeling op het gebied van beheerpakketten is dat er integraal gewerkt gaat worden, dit houdt in dat data en informatie integraal worden benaderd. Voordeel is dat processen in de openbare ruimte op een kwalitatief goede en efficiënte wijze tot stand komen en blijven. Hierbij wordt met name aan de beleidsverantwoordelijken een zodanig integraal communicatiemiddel aangeboden dat zij op een eenvoudige en verantwoorde wijze beslissingen kunnen nemen en vervolgens het resultaat kunnen toetsen aan de doelstellingen.	Nieuw
7.2		intrekken krediet MZ3 WMO digitaal loket 2011	herijking		2011	-20.000			-20.000	5	-542	-4.908	-4.708	-4.508	Dit krediet van € 20.000 per jaarschijf kan voor de jaarschijven 2010 en 2011 vervallen.	Vervallen
7.3		DV 4 Verlagen krediet klantcontactcentrum 2011	herijking		2011	-30.000			-30.000	5	-812	-7.363	-7.063	-6.763	Dit krediet wordt voor de jaarschijf 2011 verlaagd van € 50.000 naar € 20.000. In 2012 wordt een nieuw krediet van € 20.000 aangevraagd. Zie 7.16.	Vergaling van krediet van € 50.000 naar € 20.000
7.4		ICT10 Vervangen plotters en printers 2011	nieuw		2011	10.738			10.738	5	291	2.636	2.528	2.421	Voor zaken als acceptgiro's printen zijn specifieke printers nodig, de Océ multifunctionals kunnen hier niet voor worden gebruikt.	Nieuw
7.5		Intrekken GRB 7 beheerpakket speelwerktuigen	herijking		2011	-15.000			-15.000	5	-406	-3.681	-3.531	-3.381	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. Dit krediet kan nu vervallen.	Vervallen
7.6		Vervanging telefooncentrale uitstellen	herijking		2011	-140.000			-140.000	5	-3.792	-34.358	-32.958	-31.558	De telefooncentrale is technisch nog niet afgeschreven maar heeft wel een directe relatie met de implementatie van een klantcontactcentrum. Advies is om bij implementatie van het klantcontactcentrum een onderzoek te doen in hoeverre hiervoor de telefooncentrale moet worden vervangen. De vervanging van de telefooncentrale kan worden uitgesteld.	Vervallen

Herijking en nieuwe investeringen 2011-2014 (negatieve bedragen zijn voordeel en positieve bedragen een nadeel)

Pr	m/e	Omschrijving investering	u/v	L a a t	Jaar	Bruto bedrag	Subsidie	Ont. aan reserve	Netto inv. bedrag	AT	kap. last 2011	kap. last 2012	kap. Last 2013	kap. last 2014	Concrete doelstelling nut en noodzaak	Nadere toelichting
7.7	e	OS3 documentair managementsysteem 2011	nieuw		2011	30.000			30.000	5	823	7.459	7.155	6.851	Voor een efficiënte bedrijfsvoering is het digitaliseren van processen bij uitstek een goed middel. Voor de ontsluiting van vakspecialistische applicaties (GWS, Key2burgerzaken etc.) zijn koppelingen met Corsa (het documentair Management Systeem van Bergen) noodzakelijk. In een visiedocument wordt dit jaar de ambitie en de noodzakelijke middelen inzichtelijk gemaakt. Koppelingen zijn nodig i.v.m. het verplicht binnengemeentelijk gebruik van gegevens uit basisregistraties.	Nieuw
7.8	e	ICT7 vervangen servers 2011	herijking		2011	29.000			29.000	5	796	7.210	6.916	6.623	Dit krediet is bedoeld voor de vervanging van servers die technisch en financieel zijn afgeschreven.	Verhoging krediet van € 11.000 naar € 40.000
7.9	e	ICT12 Vervangen Novell NetWare	nieuw		2011	90.000			90.000	5	2.469	22.376	21.464	20.552	De ondersteuning van Novell Netware vervalt in 2010. In 2010 wordt bekeken op welk besturingssysteem overgestapt gaat worden.	Nieuw
7.10	e	ICT2 vervangen actieve componenten netwerk 2011	nieuw		2011	26.000			26.000	5	713	6.464	6.201	5.937	De te vervangen actieve componenten (o.a. routers en switches) worden gebruikt voor de verbinding met de werven. De vervanging vormt een voorwaarde om het interne netwerk beschikbaar te houden voor het gebruik van de gemeentelijke informatiesystemen, Internet en toepassingen voor kantoorautomatisering en te voldoen aan regelgeving mbt beveiliging. De actieve componenten zijn aangeschaft in 2003 en zijn technisch en economisch afgeschreven.	Nieuw
7.11	e	ICT5 Vervangen pc's 2011	herijking		2011	-20.000			-20.000	4	-549	-5.963	-5.710	-5.456	Voorwaarde om alle nieuwe applicaties en voorgeschreven updates van bestaande informatiesystemen binnen de organisatie te kunnen gebruiken. De pc's zijn op het moment van vervanging meer dan 5 jaar oud en technisch en economisch afgeschreven.	Verlaging van krediet van € 80.000 naar € 60.000
7.12	e	OS16 Cognos 8 2011	nieuw		2011	25.000			25.000	5	686	6.216	5.963	5.710	De leverancier Cognos stopt met de ondersteuning van Impromptu. Dit programma wordt gebruikt voor de ontsluiting van managementinformatie uit verschillende applicaties van bijvoorbeeld Centric en BCT (Corsa).	Nieuw
7.13	e	Software investeringen 2011	herijking		2011	-80.000			-80.000	5	-2.167	-19.633	-18.833	-18.033	Het krediet software investeringen 2011 kan met € 80.000 worden afgeraad naar € 0 omdat er nu concrete software-investeringen voor deze jaarschijf benoemd zijn.	Aframing stelpost
7.14	e	OS3 documentair managementsysteem 2012	nieuw		2012	30.000			30.000	5	0	823	7.459	7.155	Voor een efficiënte bedrijfsvoering is het digitaliseren van processen bij uitstek een goed middel. Voor de ontsluiting van vakspecialistische applicaties (GWS, Key2burgerzaken etc.) zijn koppelingen met Corsa (het documentair Management Systeem van Bergen) noodzakelijk. In een visiedocument wordt dit jaar de ambitie en de noodzakelijke middelen inzichtelijk gemaakt. Koppelingen zijn nodig i.v.m. het verplicht binnengemeentelijk gebruik van gegevens uit basisregistraties.	
7.15	e	OS16 Cognos 8 2012	nieuw		2012	20.000			20.000	5	0	542	4.908	4.708	De leverancier Cognos stopt met de ondersteuning van Impromptu. Dit programma wordt gebruikt voor de ontsluiting van managementinformatie uit verschillende applicaties van bijvoorbeeld Centric en BCT (Corsa).	Nieuw
7.16		krediet klantcontactcentrum 2012	nieuw		2012	20.000			20.000	5	0	542	4.908	4.708	Zie 7.3 Hier wordt het nieuwe krediet van € 20.000 opgevoerd in verband met de aframing van € 50.000 naar € 20.000 in 2011.	Nieuw
7.17	e	ICT7 vervangen servers 2012	herijking		2012	23.000			23.000	5	0	631	5.718	5.485	Dit project is bedoeld voor de vervanging van servers die technisch en financieel zijn afgeschreven.	Verhoging van krediet van € 7.000 naar € 30.000
7.18		OS4 digitaliseren documentstromen / archief 2012	nieuw		2012	10.000			10.000	5	0	271	2.454	2.354	Dit project is bedoeld voor het digitaliseren van het bouwarchief, de bezwaarschriften, de huisaansluitingen en de facturen. Er komt een nieuw visiedocument waarin de doelen, planning en budget duidelijk worden omschreven.	Nieuw
7.19		Software investeringen 2012	herijking		2012	-120.000			-120.000	5	0	-3.250	-29.450	-28.250	Het krediet Software investeringen 2012 van € 200.000 wordt afgeraad tot € 80.000 omdat er nu concrete software-investeringen voor een totaal bedrag van € 120.000 voor deze jaarschijf benoemd zijn. Deze zijn dus budgetneutraal.	Verlaging van stelpost van € 200.000 naar € 80.000

Herijking en nieuwe investeringen 2011-2014 (negatieve bedragen zijn voordeel en positieve bedragen een nadeel)

Pr	m/e	Omschrijving investering	u/v	L a a t	Jaar	Bruto bedrag	Subsidie	Ont. aan reserve	Netto inv. bedrag	AT	kap. last 2011	kap. last 2012	kap. Last 2013	kap. last 2014	Concrete doelstelling nut en noodzaak	Nadere toelichting
7.20		ICT9 Vervangen documentenscanners	nieuw		2013	14.000			14.000	5	0	0	384	3.481	Wet- en regelgeving dwingt overheden papieren dossiers te bewaren, de technologie maakt het echter mogelijk deze papieren dossiers op intelligente wijze te ontsluiten. Omdat het om grote volumes gaat waar een hoge kwaliteit wordt verwacht moeten specifieke documentenscanners worden aangeschaft.	Nieuw
7.21		OS9 Verlengen licenties Microsoft Office 2013	nieuw		2013	70.000			70.000	5			1.896	17.179	In 2010 is door het managementteam besloten om Microsoft Office 2000 te vervangen door Office 2007. Hiervoor is een driejarig contract afgesloten met Microsoft dat o.a. de mogelijkheid geeft gratis nieuwere versies te gebruiken. In 2013 moet dit contract worden verlengd voor een periode van drie jaar.	Nieuw
7.22		ICT6 Vervangen opslagsysteem servers 2013	nieuw		2013	22.000			22.000	5			604	5.470	De opslagsystemen voor de servers zijn technisch en economisch afgeschreven. Voor een betrouwbare opslag van alle data moeten deze worden vervangen.	Nieuw
7.23		ICT2 vervangen actieve componenten netwerk 2013	nieuw		2013	21.000			21.000	5			576	5.221	De te vervangen actieve componenten (o.a. routers en switches) worden gebruikt voor de beveiliging van het netwerk. De vervanging vormt een voorwaarde om het interne netwerk beschikbaar te houden voor het gebruik van de gemeentelijke informatiesystemen, Internet en toepassingen voor kantoorautomatisering en te voldoen aan regelgeving mbt beveiliging. De actieve componenten zijn aangeschaft in 2007 en zijn technisch en economisch afgeschreven.	Nieuw
7.24		Software investeringen 2013	herijking		2013	-70.000			-70.000	5	0	0	-1.896	-17.179	Het krediet Software investeringen 2013 van € 200.000 wordt afgeraamd tot € 130.000 omdat er nu concrete software-investeringen voor een totaal bedrag van € 70.000 voor deze jaarschijf benoemd zijn. Deze zijn dus budgetneutraal.	Verlaging van stelpost van € 200.000 naar € 130.000
7.25		ICT11 Vervangen pda's en mobiele telefoons	nieuw		2014	24.000			24.000	3				658	Het bestuur, het management en enkele medewerkers hebben de mogelijkheid via een pda of BlackBerry op elke willekeurige plek hun e-mail en agenda te bekijken en te muteren. De huidige toestellen zijn in 2014 aan vervanging toe waarbij gestreefd wordt naar één type pda.	Nieuw
7.26		Software investeringen 2014	nieuw		2014	200.000			200.000	5				5.488	Conform het informatiseringsplan wordt jaarlijks € 200.000 voor software investeringen opgenomen.	Nieuw
		Subtotaal programma 7									-2.490	-23.986	-25.015	-5.127		
		Totaal mutaties perspectiefnota 2011									3.805	22.876	51.492	158.655		



Deel 3 Paragrafen

Paragraaf A. Weerstandsvermogen

Risico's

Bergermeer gasopslag

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

MRA (Milieudienst regio Alkmaar)

De gemeente is als één van de deelnemende gemeente verantwoordelijk voor het financiële resultaat van de gemeenschappelijke regeling. De verrekening gebeurt naar verhouding van het aantal afgenomen uren. Dit is voor de gemeente Bergen 24% van het totaal.

In de begroting van 2011 is een totaal van 7209 uur aan extra uren opgenomen. Deze uren moeten in 2011 worden vermarkt. Dit is een maximaal risico voor de gemeente op de te vermarkten uren van € 30.000,-.

De voortgang in het vermarkten van uren zal door vertegenwoordiger van de gemeente in het algemeen- en dagelijks bestuur van de MRA en de milieucoördinator worden bewaakt.

Bijlagen

Bijlage I	Reserves en voorzieningen
Bijlage II	Totaaloverzicht investeringen 2011-2014
Bijlage III	Lijst met afkortingen

Bijlage I Reserves en voorzieningen

Reserves

Naam reserve	Nummer reserve	rente-toe-rekening	Saldo per 31 dec 2010	Rentetoev 2011 1,00% ivm prijsccps	Vermeer-deringen 2011 Begroting	Vermin-deringen 2011 Begroting	Saldo per 31 dec 2011	Rentetoev 2012 1,00% ivm prijsccps	Vermeer-deringen 2012 Begroting	Vermin-deringen 2012 Begroting	Saldo per 31 dec 2012	Rentetoev 2013 1,00% ivm prijsccps	Vermeer-deringen 2013 Begroting	Vermin-deringen 2013 Begroting	Saldo per 31 dec 2013	Rentetoev 2014 1,00% ivm prijsccps	Vermeer-deringen 2014 Begroting	Vermin-deringen 2014 Begroting	Saldo per 31 dec 2014
ALGEMENE RESERVE:																			
Algemene reserve	100	ja	12.947.373	186.474	696.413		13.830.259	195.303	696.413		14.721.975	204.220	696.413		15.622.608	213.226	696.413		16.532.247
Weerstandsvermogen	200	nee	5.700.000				5.700.000				5.700.000				5.700.000				5.700.000
Totaal algemene reserve			18.647.373	186.474	696.413	0	19.530.259	195.303	696.413	0	20.421.975	204.220	696.413	0	21.322.608	213.226	696.413	0	22.232.247
BESTEMMINGSRESERVE:																			
Beeldende kunst openbare ruimte	301	ja	58.608	596	15.000		74.194	742	15.000		89.936	899	15.000		105.835	1.058	15.000		121.893
Project Mooi Bergen(herinrichting centrum)	308	ja	357.038	3.570			360.608	3.606			364.214	3.642			367.857	3.679			371.535
Sociale woningbouw / grondexploitatie	314	ja	534.716	5.347			540.063	5.401			545.464	5.455			550.919	5.509			556.428
Toerismefonds	316	ja	33.105	331	87.645		121.081	1.211	87.645		209.937	2.099	87.645		299.682	2.997	87.645		390.323
Reorganisatie	319	ja	398.290	3.983			402.273	4.023			406.296	4.063			410.359	4.104			414.463
Herhuisvestingskosten accommodatiebeleid	320	ja	31.291	313			31.604	316			31.920	319			32.239	322			32.561
Reserve afschrijvingslasten investeringen	321	nee	2.307.229			102.752	2.204.477			77.752	2.126.725			77.752	2.048.973			77.752	1.971.221
Reserve reintegratietrajecten	322	ja	113.664	1.137			114.801	1.148			115.949	1.159			117.109	1.171			118.290
Reserve perm. bewoning recreatiewoningen	333	ja	146.946	1.469		50.000	98.415	984			99.400	994			100.394	1.004			101.398
Verstrekkings WMO	323	nee	250.000				250.000				250.000				250.000				250.000
Kleding brandweerpersoneel	403	ja	0	0			0	0			0				0				0
Mobiliteitsfonds	404	ja	406.015	4.060	150.000		560.075	5.601	150.000		715.676	7.157	150.000		872.833	8.728	150.000		1.031.561
Reserve verkoop NUON aandelen	409	n.v.t.	7.869.317		2.603.763		10.473.080				10.473.080		2.603.763		13.076.843				13.076.843
Totaal bestemmingsreserves			12.506.220	20.797	2.856.408	152.752	15.230.672	23.031	252.645	77.752	15.428.597	25.788	2.856.408	77.752	18.233.041	28.572	252.645	77.752	18.436.506
Totaal reserves			31.153.592	207.270	3.552.821	152.752	34.760.931	210.334	949.058	77.752	35.850.572	230.008	3.552.821	77.752	39.555.648	241.798	949.058	77.752	40.668.753

Voorzieningen

Naam voorziening	Saldo per 31 dec 2010	Vermeerde- ringen 2011 Begroting	Verminde- ringen 2011 Begroting	Saldo per 31 dec 2011	Vermeerde- ringen 2012 Begroting	Verminde- ringen 2012 Begroting	Saldo per 31 dec 2012	Vermeerde- ringen 2013 Begroting	Verminde- ringen 2013 Begroting	Saldo per 31 dec 2013	Vermeerde- ringen 2014 Begroting	Verminde- ringen 2014 Begroting	Saldo per 31 dec 2014
VOORZIENINGEN :													
<u>Risicovoorziening:</u>													
Bodemsanering	326.643			326.643			326.643			326.643			326.643
Wethouderspensionen	1.180.707	42.758	0	1.223.465	42.758	0	1.266.223	42.758	0	1.308.981	42.758	0	1.351.739
Schade uitkering Bras	8.825			8.825			8.825			8.825			8.825
Sloopkosten gymzaal Zakedijkje	69.000			69.000			69.000			69.000			69.000
Totaal risicovoorzieningen	1.585.175	42.758	0	1.627.933	42.758	0	1.670.691	42.758	0	1.713.449	42.758	0	1.756.207
<u>Egalisatievoorziening:</u>													
Onderhoud gemeentelijke gebouwen en woningen	1.862.675	593.115	0	2.455.790	343.115	0	2.798.905	343.115	0	3.142.020	343.114	0	3.485.134
Totaal egalisatievoorzieningen	1.862.675	593.115	0	2.455.790	343.115	0	2.798.905	343.115	0	3.142.020	343.114	0	3.485.134
<u>Voorziening uit bijdragen derden:</u>													
Rioolrechten	-599.769	575.292	300.889	-325.366	598.664	316.240	-42.942	598.664	482.391	73.331	598.664	594.421	77.574
Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	861.150		189.514	671.636		108.754	562.882		19.355	543.527		14.655	528.872
Totaal voorzieningen uit bijdragen derden	261.381	575.292	490.403	346.270	598.664	424.994	519.940	598.664	501.746	616.858	598.664	609.076	606.446
Totaal voorzieningen	3.709.231	1.211.165	490.403	4.429.993	984.537	424.994	4.989.536	984.537	501.746	5.472.327	984.536	609.076	5.847.787

Totaaloverzicht investeringen 2011-2014

Pr	Omschrijving investering	u/v	Laatste wijz	Jaar	Bruto bedrag	Subs.	Res.	Netto inv. bedrag	AT	Concrete doelstelling nut en noodzaak
1	Chemicaliënpakken	v	Prim	2011	15.000			15.000	8	Reguliere vervanging.
1	Dienstauto	v	Prim	2011	35.000			35.000	15	De brandweer heeft thans twee dienstauto's in gebruik. Door beschikbaarstelling van een OVD-voertuig door de Veiligheidsregio kan er een vervallen en hoeft er maar één vervangen te worden.
1	Drie motorspuitaanhangers	v	Prim	2011	30.000			30.000	15	Noodzakelijk voor het aanvoeren van bluswater in waterarme gebieden.
1	Tankautospuit 643 (BGN)	v	Prim	2011	258.000			258.000	15	Door de Veiligheidsregio is in 2005 via aanbesteding een mantelovereenkomst afgesloten met de firma Ziegler voor de aanschaf van Tankautospuiten. Destijds is in de Materieelnota brandweer een bedrag opgenomen van € 250.000 voor de vervanging van de Tas 643 van de post Bergen in 2011. Als gevolg van indexering kost de Tas nu € 258.000.
1	portofoons c2000 brandweer 58 reddingsbrigades 3	v	Prim	2011	70.000			70.000	5	Reguliere vervanging helft van totaal arsenaal C2000.
1	HV gereedschap mideel 643 Bergen	v	PN 2010	2011	23.500			23.500	10	De materieelnota van de Brandweer is recentelijk geëvalueerd en aangepast. Dit betreft reguliere vervanging van het hulpverleningsgereedschap.
1	Hulpverleningsgereedschap 748	v	PN 2010	2011	23.500			23.500	10	De materieelnota van de Brandweer is recentelijk geëvalueerd en aangepast. Dit betreft reguliere vervanging van het hulpverleningsgereedschap.
1	Materieel Reddingsbrigade SRB, 1 patrouilleboot	v	PN 2010	2011	25.000			25.000	5	De boten van de reddingsbrigades hebben een levensduur van 8 jaar. Na die tijd zijn de boten niet meer bedrijfszeker en dienen te worden vervangen.
1	Mobiele Data Terminals	u	PN 2011	2011	72.000			72.000	5	Een Regionale Adviescommissie heeft de gemeenten binnen de veiligheidsregio een advies uitgebracht om over te gaan tot aanschaf en implementatie van mobiele data-terminals. De evaluaties van de natuurbranden van 2009 in onze gemeenten heeft uitgewezen dat er behoefte is aan meer en meer gestructureerde informatie en aan locatiebepaling.
	Uitrukkleding	u	PN 2011	2011	29.250			29.250	8	In 2011 heeft de Brandweer 25 nieuwe vrijwilligers nodig voor de uitrukorganisatie. Voor iedere vrijwilliger is een volledig uitrukpak nodig bestaande uit helm € 270 pak € 650 en laarzen € 250 is totaal € 1.170 per persoon.
2	Vervangingsinvesteringen Onderwijs 2011	v	Prim	2011	450.000			450.000	20	Deze investeringen zijn op grond van de wet- en regelgeving (Verordening Huisvestingsvoorzieningen Onderwijs) en de verschillende meerjarenplannen noodzakelijk. Uitvoer van deze wettelijke taak kan niet worden uitgesteld.
2	Planning De Beeck afschrijvingstermijn 5 jaar	v	PN 2011	2011	77.825			77.825	5	Investeringen de Beeck.

Totaaloverzicht investeringen 2011-2014

Pr	Omschrijving investering	u/v	Laatste wijz	Jaar	Bruto bedrag	Subs.	Res.	Netto inv. bedrag	AT	Concrete doelstelling nut en noodzaak
2	Planning De Beeck afschrijvingstermijn 10 jaar	v	PN 2011	2011	102.046			102.046	10	Investerings de Beeck.
2	Planning De Beeck afschrijvingstermijn 20 jaar	v	PN 2011	2011	86.329			86.329	20	Investerings de Beeck.
4	GRB4 CORSA/B&RO uitbreiding licenties	u	VJN 2010	2011	21.110			21.110	5	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.
4	GRB16 Vastgoed registratiesysteem	u	PPN	2011	25.000			25.000	5	Een vastgoed registratiesysteem is een informatiesysteem voor het vastleggen, beheren en gebruiken van alle relevante informatie over vastgoedobjecten. Centraal staan hierbij de volledigheid en juistheid van de gegevens. Het gaat om juridisch, financieel-economisch en administratief beheer. Het huidige systeem is alleen geschikt voor eigendomregistratie en wordt dan vervangen. Het gaat hierbij om een systeem dat absoluut noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden.
5	Aanleg fietspad Heiloo - Bergen	u	PN 2010	2011	620.000	310.000		310.000	40	Aanleg fietspad Heiloo - Bergen, voortvloeiend uit het raamplan BES. Recreatieve fietsroute met name bedoeld om aantrekkelijke fietsmogelijkheden te bieden in het poldergebied. Ook ter ontlasting van recreatief fietsverkeer in de duinen.
5	Reconstructie Herenweg tussen de Vennewatersweg en de Adelbertusweg	u	VJN 2009	2011	450.000	150.000		300.000	25	Duurzaam veilig inrichten van de Herenweg als 30 km gebied. Dit project wordt uitgesteld tot 2011. De reden is dat bij de herinrichting ook de vuilwaterriolering vervangen moet worden en regenwaterriolering moet worden aangelegd (ivm afkoppeling). Binnen de meerjarenplanning riolering kan dit plaatsvinden in 2011 wanneer er een veel ruimer budget beschikbaar is voor vervangingen (€ 646.000).
5	Reconstructie Heereweg tussen Sportlaan en Voorweg incl kruising Voorweg	v	Prim	2011	450.000	120.000		330.000	25	Duurzaam-Veilige inrichting van de Heereweg. De Heereweg is een 50 km weg die niet D.V is ingericht. Op delen ontbreekt zelfs een trottoir. Langs de weg liggen voorzieningen en de weg is de verbinding tussen woningen voor ouderen en het centrum.
5	Reconstructie Kruispunt Laanweg - Sportlaan	v	Prim	2011	550.000	260.000		290.000	25	Duurzaam-Veilige inrichting kruispunt Sportlaan-Laanweg dmv een rotonde. Het kruispunt is onveilig en voldoet niet aan de inrichtingseisen. Stedenbouwkundige ontwikkelingen in de omgeving zullen een verhoging van de verkeersintensiteit veroorzaken. Een belangrijk knooppunt voor toeristische verkeersbewegingen.
5	Herinrichtingsplan Oranjeplantsoen	v	PN 2011	2011	20.000			20.000	10	In samenwerking met de wijkvereniging wordt een plan opgesteld voor herinrichting van het Oranjeplantsoen. Doel is tot een eenheid te komen met de toekomstige inrichting van het terrein De Haaf.
5	Kapitaliseren renovatie wegen	v	PN 2010	2011	200.000			200.000	25	Stelpost voor wegenrenovatie.

Totaaloverzicht investeringen 2011-2014

Pr	Omschrijving investering	u/v	Laatste wijz	Jaar	Bruto bedrag	Subs.	Res.	Netto inv. bedrag	AT	Concrete doelstelling nut en noodzaak
5	Reconstructie project De Werf Egmond aan Zee	v	VJN 2009	2011	500.000			500.000	25	De herinrichting van de Werf is complex omdat het toeristische, het stedenbouwkundige, het verkeerskundige en het verhelpen van de wateroverlast gecombineerd moeten worden. De werf kan door de eisen vanuit de kustverdediging van het hoogheemraadschap geen rol spelen in de maatregelen tegen de wateroverlast en de ontwikkelingen ten aanzien van de kustverdediging (plan Veerman) zijn nog zo vaag dat planontwikkeling voor lange termijn vrijwel niet mogelijk is. Hierdoor wordt dit project uitgesteld tot 2011.
5	Aanleg rotonde Hoeverweg - Kalkovensweg	u	PN 2010	2011	117.500			117.500	25	Verkeersveiliger maken kruising (betreft meest onveilige verkeerssituatie in gemeente Bergen). Voorstel is aanleg rotonde. Kruising is in beheer van Provincie Noord-Holland, waardoor grootste deel van investering van haar vandaan dient te komen.
5	Vervanging verlichting	v	Prim	2011	45.000			45.000	25	Reguliere vervanging van ongeveer 10 lantaarnpalen met daarnaast een budget voor nieuwe lantaarnpalen bij reconstructie wegen.
5	4e module landinrichting (54 Aanleg en verbeteren resterende ruitpaden)	u	PN 2010	2011	20.000	10.000		10.000	5	
5	4e module landinrichting (23 verplaatsen Koffijmolen, 62 aanbrengen verkeersstroken en 63 aanleg verkeersremmende maatregelen)	u	PN 2010	2011	230.000	60.000		170.000	10	
5	4e module landinrichting (58. Aanleg transferium Tijdverdriftslaan)	u	PN 2010	2011	200.000	150.000		50.000	15	
5	4e module landinrichting (49. Landschappelijke voorziening Alkmaar (15 ha))	u	PN 2010	2011	100.000	75.000		25.000	20	
5	Overloopterrein /transferium Egmond ad Hoef in het kader van bereikbaarheid kust	u	aanv	2011	355.000	125.000		230.000	25	Aanleg overloopterrein/transferium ten behoeve van de bereikbaarheid van de kust. Project staat aangegeven in het hoofdlijnenakkoord onder Hoofdlijn 2 (Bereikbaarheid Kust).
5	Vervanging speeltoestellen 2011	v	PN 2010	2011	46.900			46.900	10	Volgens het beheerplan speelplaatsen is er voor 2011 een bedrag noodzakelijk van € 46.900,- om de bestaande speeltoestellen te vervangen en op peil te houden.
7	ICT5 vervangen pc's	v	PN 2010	2011	60.000			60.000	4	Voorwaarde om alle nieuwe applicaties en voorgeschreven updates van bestaande informatiesystemen binnen de organisatie te kunnen gebruiken. De pc's zijn op het moment van vervanging meer dan 5 jaar oud en technisch en economisch afgeschreven.
7	ICT6 vervangen opslagsysteem servers	v	PN 2010	2011	26.000			26.000	5	De opslagsystemen voor de servers zijn technisch en economisch afgeschreven. Voor een betrouwbare opslag van alle data moeten deze worden vervangen.

Totaaloverzicht investeringen 2011-2014

Pr	Omschrijving investering	u/v	Laatste wijz	Jaar	Bruto bedrag	Subs.	Res.	Netto inv. bedrag	AT	Concrete doelstelling nut en noodzaak
7	ICT7 vervangen servers	v	PN 2010/2011	2011	40.000			40.000	5	Dit project is bedoeld voor de vervanging van servers die technisch en financieel zijn afgeschreven.
7	ICT12 Vervangen Novell NetWare	v	PN 2011	2011	90.000			90.000	5	De ondersteuning van Novell Netware vervalt in 2010. In 2010 wordt bekeken op welk besturingssysteem overgestapt gaat worden.
7	ICT2 vervangen actieve componenten netwerk 2011	v	PN 2011	2011	26.000			26.000	5	De te vervangen actieve componenten (o.a. routers en switches) worden gebruikt voor de verbinding met de werven. De vervanging vormt een voorwaarde om het interne netwerk beschikbaar te houden voor het gebruik van de gemeentelijke informatiesystemen, Internet en toepassingen voor kantoorautomatisering en te voldoen aan regelgeving mbt beveiliging. De actieve componenten zijn aangeschaft in 2003 en zijn technisch en economisch afgeschreven.
7	BRG15 integraal beheerpakket openbare ruimte	u	PN 2011	2011	PM			PM	5	De laatste ontwikkeling op het gebied van beheerpakketten is dat er integraal gewerkt gaat worden, dit houdt in dat data en informatie integraal worden benaderd. Voordeel is dat processen in de openbare ruimte op een kwalitatief goede en efficiënte wijze tot stand komen en blijven. Hierbij wordt met name aan de beleidsverantwoordelijken een zodanig integraal communicatiemiddel aangeboden dat zij op een eenvoudige en verantwoorde wijze beslissingen kunnen nemen en vervolgens het resultaat kunnen toetsen aan de doelstellingen.
7	DV4 klant contactcentrum Bergen	u	PN 2010/2011	2011	20.000			20.000	5	Dit krediet is voor de jaarschijf 2011 verlaagd van € 50.000 naar € 20.000. In 2012 wordt een nieuw krediet van € 20.000 aangevraagd.
7	OS2 FMIS gebouw beheersysteem	u	PN 2010	2011	20.000			20.000	5	Noodzakelijk voor uitvoering Informatiseringsplan gemeente Bergen 2008-2012. Voor verdere motivering zie informatiseringsplan.
7	OS16 Cognos 8 2011	v	PN 2011	2011	25.000			25.000	5	De leverancier Cognos stopt met de ondersteuning van Impromptu. Dit programma wordt gebruikt voor de ontsluiting van managementinformatie uit verschillende applicaties van bijvoorbeeld Centric en BCT (Corsa).
7	OS4 digitalisering documentstromen / archief	u	PN 2010	2011	10.000			10.000	5	Noodzakelijk voor uitvoering Informatiseringsplan gemeente Bergen 2008-2012. Voor verdere motivering zie informatiseringsplan.
7	OS3 documentair managementsysteem 2011	v	PN 2011	2011	30.000			30.000	5	Voor een efficiënte bedrijfsvoering is het digitaliseren van processen bij uitstek een goed middel. Voor de ontsluiting van vakspecialistische applicaties (GWS, Key2burgerzaken etc.) zijn koppelingen met Corsa (het documentair Management Systeem van Bergen) noodzakelijk. In een visiedocument wordt dit jaar de ambitie en de noodzakelijke middelen inzichtelijk gemaakt. Koppelingen zijn nodig ivm het verplicht binnengemeentelijk gebruik van gegevens uit basisregistraties.

Totaaloverzicht investeringen 2011-2014

Pr	Omschrijving investering	u/v	Laatste wijz	Jaar	Bruto bedrag	Subs.	Res.	Netto inv. bedrag	AT	Concrete doelstelling nut en noodzaak
7	ICT10 Vervangen plotters en printers 2011	v	PN 2011	2011	10.738			10.738	5	Voor zaken als acceptgiro's printen zijn specifieke printers nodig, de Océ multifunctionals kunnen hier niet voor worden gebruikt.
7	Vervangen mobiele telefoons	v	aanv	2011	24.000			24.000	3	Vervanging van de in 2007 en 2008 aangeschafte mobiele telefoons. De praktijk wijst uit dat veel mobiele telefoons niet langer meegaan dan drie jaar. Voor tussentijdse vervangingen wordt een reservevoorraad van 10 stuks aangehouden. Deze periodieke vervanging moet in de meerjarenbegroting worden meegenomen, tussentijdse incidentele vervangingen komen ten laste van het budget van I&A. De Nokia E61 en de BlackBerry 8800 worden in vier jaar afgeschreven. Dit is eenmalig om vanaf 2011 alle mobiele telefoontoestellen in één keer te kunnen vervangen.
7	Materieel Grondgebied	v	Prim	2011	189.000			189.000	7	Vervangen verouderd/afgekeurd materieel vanwege oplopende onderhoudskosten / afkeuring.
1	Vervanging personeel-materiaal wagen (WNK mw brandweerkranen)	v	PN 2010	2012	20.000			20.000	5	Bij de brandweer Bergen is een personeel-materiaal wagen in gebruik voor het uitvoeren van reparaties en onderhoud Brandkranen.
1	mobilifoons c2000 14 stuks brandweer mobilifoons c2000 3 stuks reddingsbrigades	v	aanv	2012	38.000			38.000	5	Betreft reguliere vervanging van de c-2000 mobilifoons. Brandweer 14 en reddingsbrigade 3. De alarmontvangers staan nu apart en zijn doorgeschoven naar 2014.
1	Drie terreinwagens voor op het strand. 1 voor SRB, 1 voor BRB en 1 voor ERB	v	PN 2010	2012	165.000			165.000	5	De terreinwagens voor op het strand te gebruiken door de Bergens Reddingsbrigade en de Schoolse Reddingsbrigade hebben een levensduur van 6 jaar. Na die periode zijn de voertuigen niet meer bedrijfszeker en dienen te worden vervangen. Beide voertuigen zijn aangeschaft in 2006. Het voertuig van de Egmondse Reddingsbrigade is in 2005 aangeschaft.
2	Vervangingsinvesteringen Onderwijs 2012	v	PN 2010	2012	450.000			450.000	20	De gemeente heeft de wettelijke plicht om te zorgen voor adequate onderwijshuisvesting. Jaarlijks vragen schoolbesturen voorzieningen aan, deze worden aan de hand van de Wet en Verordening Onderwijshuisvesting getoetst. Uit de ervaringen en het opgestelde Integraal Huisvestingsplan, blijkt dat de afgelopen jaren het investeringsbedrag van € 450.000 toereikend is voor het toekennen van de noodzakelijk voorzieningen.
2	Planning De Beeck afschrijvingstermijn 5 jaar	v	PN 2011	2012	28.411			28.411	5	
2	Planning De Beeck afschrijvingstermijn 10 jaar	v	PN 2011	2012	86.374			86.374	10	
2	Planning De Beeck afschrijvingstermijn 20 jaar	v	PN 2011	2012	35.513			35.513	20	

Totaaloverzicht investeringen 2011-2014

Pr	Omschrijving investering	u/v	Laatste wijz	Jaar	Bruto bedrag	Subs.	Res.	Netto inv. bedrag	AT	Concrete doelstelling nut en noodzaak
5	Duurzaam veilig inrichten Heereweg tussen Voorweg en Wagenmakersstraat Schoorl Groet en Reconstructie Heereweg tussen Voorweg en Groet	u	aanv	2012	800.000	350.000		450.000	25	Duurzaam-Veilige inrichting van de Heerenweg tussen de Voorweg en Groet. De weg voldoet niet aan de eisen van een Duurzaam-Veilige inrichting. Fietsvoorzieningen ontbreken en er wordt te hard gereden.
5	DV uitvoeren kruispunt Hoeverweg-Herenweg-Heilooër zeeweg te Egmond ad Hoef	u	aanv	2012	714.300	357.150		357.150	25	Duurzaam Veilig inrichten kruispunt en verbeteren bereikbaarheid van met name Egmond aan Zee en Egmond aan de Hoef.
5	Kapitaliseren renovatie wegen	v	PN 2010	2012	200.000			200.000	25	Stelpost voor wegrenovatie
5	Vorbereiding Cultuurpad tussen Bergen-centrum/ Centrum voor Kunst en Cultuur	u	PN 2010	2012	22.000			22.000	5	Het cultuurpad vormt de verbinding van het centrum van de kern Bergen naar het Centrum voor Kunst en Cultuur. Bij de grote evenementen in het museum is dit pad essentieel voor de bereikbaarheid.
5	Vervanging materieel buitendienst, afdeling BenO	v	PN 2010	2012	45.000			45.000	25	Jaarlijks worden lantaarnpalen en bedrading als gevolg van achterstand in onderhoud vervangen.
5	4e module landinrichting (landschappelijke voorzieningen Egmond ad Hoef en Egmond-Binnen)	u	PN 2010	2012	80.000	40.000		40.000	20	
5	4e module landinrichting (Faunapassage Hoogeweg)	u	PN 2010	2012	5.000	2.500		2.500	1	
5	Vervanging speeltoestellen 2012	v	PN 2010	2012	43.200	0	0	43.200	10	In de meerjarenbegroting staat een budget van € 30.000 voor vervanging van speeltoestellen. Dit budget is een paar jaar geleden aangevraagd toen er nog geen beheerplan was. Er is verzuimd de budgetten aan te passen na gereedkomen van het beheerplan. Er moet dus voor 2012 een verhoging komen van € 13.200 om de bestaande speeltoestellen te vervangen en op peil te houden.
5	Reconstructie begraafplaats uitvoering Egmond	v	PN 2010	2012	50.000			50.000	20	Ontwikkelplan beleidsplan begraafplaatsen.
7	Software investeringen 2012	u	PN 2011	2012	80.000			80.000	5	Noodzakelijk voor uitvoering Informatiseringplan gemeente Bergen 2008-2012. Voor verdere motivering zie informatiseringsplan. Het eerste krediet ad € 200.000 is al voor € 120.000 ingevuld.
7	BR5 modernisering GBA	v	VJN 2010	2012	40.000			40.000	5	Vorbereiding voor modernisering vindt landelijk plaats. Verwacht wordt dat men er pas in 2012 klaar voor is.
7	OS3 documentair managementsysteem 2012	v	PN 2011	2012	30.000			30.000	5	Voor een efficiënte bedrijfsvoering is het digitaliseren van processen het middel bij uitstek. Voor de ontsluiting van vakspecialistische applicaties (GWS, Key2burgerzaken etc.) zijn koppelingen met Corsa (het documentair Management Systeem van Bergen) noodzakelijk. In een visiedocument wordt dit jaar de ambitie en de noodzakelijke middelen inzichtelijk gemaakt. Koppelingen zijn nodig ivm het verplicht binnengemeentelijk gebruik van gegevens uit basisregistraties.

Totaaloverzicht investeringen 2011-2014

Pr	Omschrijving investering	u/v	Laatste wijz	Jaar	Bruto bedrag	Subs.	Res.	Netto inv. bedrag	AT	Concrete doelstelling nut en noodzaak
7	OS16 Cognos 8 2012	v	PN 2011	2012	20.000			20.000	5	De leverancier Cognos stopt met de ondersteuning van Impromptu. Dit programma wordt gebruikt voor de ontsluiting van managementinformatie uit verschillende applicaties van bijvoorbeeld Centric en BCT (Corsa).
7	DV 4 krediet klantcontactcentrum 2012	u	PN 2011	2012	20.000			20.000	5	Hier wordt het nieuwe krediet van € 20.000 opgevoerd in verband met de aframing van € 50.000 naar € 20.000 in 2011.
7	OS4 digitaliseren documentstromen / archief 2012	u	PN 2011	2012	10.000			10.000	5	Dit project is bedoeld voor het digitaliseren van het bouwarchief, de bezwaarschriften, de huisaansluitingen en de facturen. Er komt een nieuw visiedocument waarin de doelen, planning en budget duidelijk worden omschreven.
7	ICT7 vervangen servers	v	PN 2010/2011	2012	30.000			30.000	5	De servers zijn in het jaar van vervanging 5 jaar oud en technisch en economisch afgeschreven. Voor een betrouwbare productie omgeving moeten deze worden vervangen.
7	ICT6 vervangen opslagsysteem servers	v	PN 2010	2012	22.000			22.000	5	De opslagsystemen voor de servers zijn technisch en economisch afgeschreven. Voor een betrouwbare opslag van alle data moeten deze worden vervangen.
7	Vervanging materieel buitendienst, afdeling BenO	v	PN 2010	2012	189.000			189.000	7	Jaarlijks wordt materieel in de buitendienst vervangen. Zonder volwaardig en goedgekeurd materieel kan in de buitendienst niet gewerkt worden. Een aantal primaire taken komt dan in gevaar.
1	Aanpassen lichtbakken voor de brandweervoertuigen	u	PN 2010	2013	64.000			64.000	5	Door het ministerie van BZK zijn eisen gesteld aan de optische en geluidssignalen van alle hulpverleningsvoertuigen. In deze nieuwe brancherichtlijn staat dat alle voertuigen uiterlijk op 1 januari 2014 hieraan moeten voldoen. Alle voertuigen die vanaf nu worden aangeschaft gaan voldoen aan deze brancherichtlijn. Dit betekent dat we in 2013 nog 7 voertuigen hebben rijden die niet voldoen aan deze richtlijn. Deze voertuigen gaan we in 2013 aanpassen.
1	Veiligheidsmiddelen, ademluchttoestellen en cilinders brandweer.	v	PN 2010	2013	140.000			140.000	10	Reguliere vervanging van de in 2007 aangeschafte ademluchttoestellen en cilinders voor de brandweer.
1	Blusvoertuig 642 Egmond ad Hoef-Binnen	v	PN 2010	2013	255.000			255.000	15	Betreft de vervanging van het in 1995 aangeschafte blusvoertuig van de unit Egmond. De oude aanschafprijs is vastgesteld in 2002. Rekening houdend met indexatie t/m 2013 wordt de nieuwe aanschafprijs in 2013 ongeveer €255.000.
1	Droogpakken brandweer	v	PN 2010	2013	10.000			10.000	5	Vervanging van de in 2007 aangeschafte droogpakken brandweer (10 stuks).

Totaaloverzicht investeringen 2011-2014

Pr	Omschrijving investering	u/v	Laatste wijz	Jaar	Bruto bedrag	Subs.	Res.	Netto inv. bedrag	AT	Concrete doelstelling nut en noodzaak
1	HV gereedschap middel 642 unit Egmond	v	PN 2010	2013	25.000			25.000	10	Bij de aanschaf van het blusvoertuig 642 van de unit Egmond moet het bijbehorende hulpverleningsgereedschap worden vervangen.
1	Personenbus brandweer 623 jeugd	v	PN 2010	2013	30.000			30.000	10	Vervanging van de in 1995 aangeschafte personenbus. Deze bus is in 2002 in gebruik genomen door de jeugd Brandweer. Inmiddels heeft de jeugdbrandweer ook wedstrijden met omliggend korpsen en is het wenselijk om een eigen voertuig aan te schaffen volgens een specifiek programma van eisen, zodat dit voertuig is in te zetten bij (landelijke) wedstrijden, zonder dat hiervoor een vrachtwagenrijbewijs nodig is.
1	Veiligheidsmiddelen, brandweer. Testapparatuur ademlucht.	v	PN 2010	2013	20.000			20.000	15	Vervanging van de in 2003 aangeschafte testapparatuur voor de ademluchtinstallaties van de Brandweer Bergen.
1	Vulinstallatie ademlucht brandweer	v	PN 2010	2013	50.000			50.000	10	Vervanging van de vulinstallatie ademlucht brandweer.
1	Vervanging 2 buitenboordmotoren van de VRB (Bergen)	v	PN 2010	2013	14.000			14.000	6	Vervanging van 2 buitenboordmotoren van de VRB (Bergen)
1	Overlevingspakken Reddingsbrigades	v	PN 2010	2013	42.500			42.500	5	Vanaf 2013 worden alle overlevingspakken (36 stuks) tegelijk vervangen.
1	Brandstof- en materieelopslag strandposten reddingsbrigades	v	PN 2010	2013	21.000			21.000	5	Betreft reguliere vervanging van de opslagcontainers voor de reddingbrigades.
2	Planning De Beeck afschrijvingstermijn 5 jaar	v	PN 2011	2013	19.794			19.794	5	Vanaf 2013 waren er nog geen investeringen voor de Beeck opgenomen
2	Planning De Beeck afschrijvingstermijn 10 jaar	v	PN 2011	2013	102.485			102.485	10	Vanaf 2013 waren er nog geen investeringen voor de Beeck opgenomen
2	Planning De Beeck afschrijvingstermijn 20 jaar	v	PN 2011	2013	33.360			33.360	20	Vanaf 2013 waren er nog geen investeringen voor de Beeck opgenomen
2	Vervangingsinvesteringen Onderwijs 2013	v	PN 2011	2013	450.000			450.000	20	De gemeente heeft de wettelijke plicht om te zorgen voor adequate onderwijshuisvesting. Jaarlijks vragen schoolbesturen voorzieningen aan, deze worden aan de hand van de Wet en Verordening Onderwijshuisvesting getoetst. Uit de ervaringen en het opgestelde Integraal Huisvestingsplan, blijkt dat de afgelopen jaren het investeringsbedrag van € 450.000 toereikend is voor het toekennen van de noodzakelijk voorzieningen.
5	Aanleg Cultuurpad tussen Bergen-centrum / Centrum voor Kunst en Cultuur	u	PN 2010	2013	137.000			137.000	40	Goede en aantrekkelijke looproute creëren tussen Bergen-centrum en het Centrum voor Kunst en Cultuur, waarbij Bergen als cultureel centrum extra wordt gepromoot. De verblijfsduur wordt vergroot doordat het centrumgebied naar het museum kan lopen en vice versa.
5	Herinrichting Heereweg Camperduin	u	PN 2010	2013	559.000			559.000	25	Kwaliteitsverbetering van het gedeelte Heereweg vanaf de nieuwe rotonde tot aan Camperduin.
5	Kapitaliseren renovatie wegen	v	PN 2010	2013	200.000			200.000	25	Stelpost voor wegrenovatie

Totaaloverzicht investeringen 2011-2014

Pr	Omschrijving investering	u/v	Laatste wijz	Jaar	Bruto bedrag	Subs.	Res.	Netto inv. bedrag	AT	Concrete doelstelling nut en noodzaak
5	vervanging speeltoestellen 2013	v	PN 2010	2013	35.600			35.600	10	Volgens het beheerplan speelplaatsen is er voor 2013 een bedrag noodzakelijk van € 35.600,- om de bestaande speeltoestellen te vervangen en op peil te houden.
7	ICT9 Vervangen documentenscanners	v	PN 2011	2013	14.000			14.000	5	Wet- en regelgeving dwingt overheden papieren dossiers te bewaren, de technologie maakt het echter mogelijk deze papieren dossiers op intelligente wijze te ontsluiten. Omdat het om grote volumes gaat waar een hoge kwaliteit wordt verwacht moeten specifieke documentenscanners worden aangeschaft.
7	OS9 Verlengen licenties Microsoft Office 2013	v	PN 2011	2013	70.000			70.000	5	In 2010 is door het managementteam besloten om Microsoft Office 2000 te vervangen door Office 2007. Hiervoor is een driejarig contract afgesloten met Microsoft dat o.a. de mogelijkheid geeft gratis nieuwere versies te gebruiken. In 2013 moet dit contract worden verlengd voor een periode van drie jaar.
7	ICT6 Vervangen opslagsysteem servers 2013	v	PN 2011	2013	22.000			22.000	5	De opslagsystemen voor de servers zijn technisch en economisch afgeschreven. Voor een betrouwbare opslag van alle data moeten deze worden vervangen.
7	ICT2 vervangen actieve componenten netwerk 2013	v	PN 2011	2013	21.000			21.000	5	De te vervangen actieve componenten (o.a. routers en switches) worden gebruikt voor de beveiliging van het netwerk. De vervanging vormt een voorwaarde om het interne netwerk beschikbaar te houden voor het gebruik van de gemeentelijke informatiesystemen, Internet en toepassingen voor kantoorautomatisering en te voldoen aan regelgeving mbt beveiliging. De actieve componenten zijn aangeschaft in 2007 en zijn technisch en economisch afgeschreven.
7	Software 2013	u	PN 2010	2013	130.000			130.000	5	Noodzakelijk voor uitvoering Informatiseringsplan gemeente Bergen. Voor verdere motivering zie informatiseringsplan. Het eerste krediet ad € 200.000 is al voor € 70.000 ingevuld.
Subtotaal exclusief riolering					11.508.235	2.009.650	0	9.498.585		
2	Planning De Beeck afschrijvingstermijn 5 jaar	v	PN 2011	2014	15.119			15.119	5	Vanaf 2013 waren er nog geen investeringen voor de Beeck opgenomen
2	Planning De Beeck afschrijvingstermijn 10 jaar	v	PN 2011	2014	64.596			64.596	10	Vanaf 2013 waren er nog geen investeringen voor de Beeck opgenomen
2	Vervangingsinvesteringen Onderwijs 2014	v	PN 2011	2014	450.000			450.000	20	De gemeente heeft de wettelijke plicht om te zorgen voor adequate onderwijshuisvesting. Jaarlijks vragen schoolbesturen voorzieningen aan, deze worden aan de hand van de Wet en Verordening Onderwijshuisvesting getoetst. Uit de ervaringen en het opgestelde Integraal Huisvestingsplan, blijkt dat de afgelopen jaren het investeringsbedrag van € 450.000 toereikend is voor het toekennen van de noodzakelijk voorzieningen.

Totaaloverzicht investeringen 2011-2014

Pr	Omschrijving investering	u/v	Laatste wijz	Jaar	Bruto bedrag	Subs.	Res.	Netto inv. bedrag	AT	Concrete doelstelling nut en noodzaak
5	Vervanging speeltoestellen	v	PN 2011	2014	50.000			50.000	10	Volgens het beheersplan speelplaatsen is er voor 2014 een bedrag noodzakelijk van € 50.000,- om de bestaande speeltoestellen te vervangen.
7	ICT11 Vervangen pda's en mobiele telefoons	v	PN 2011	2014	24.000			24.000	3	Het bestuur, het management en enkele medewerkers hebben de mogelijkheid via een pda of BlackBerry op elke willekeurige plek hun e-mail en agenda te bekijken en te muteren. De huidige toestellen zijn in 2014 aan vervanging toe waarbij gestreefd wordt naar één type pda.
7	Software 2014	u	PN 2010	2014	200.000			200.000	5	Noodzakelijk voor uitvoering Informatiseringsplan gemeente Bergen. Voor verdere motivering zie informatiseringsplan.

Verbeteringen en vervangingen riool				Bruto bedrag	Subsidie	Onttrekking aan reserve	Netto bedragen investeringen				Totaal
locatie / soort				2011	2012	2013	2014	jaarschijven			
Aanpassen gemalen				59.000	60.000						119.000
Afkoppelen Egmond aan Zee					240.000	245.000	250.000				735.000
Bergen Noord 3				353.000							353.000
5-Nessen				300.000	450.000						750.000
Oranjebuurt				59.000	240.000						299.000
Natteweg/Kruisweg				235.000							235.000
Kruidenbuurt				294.000							294.000
Afkoppelen Bergen centrum				59.000	60.000						119.000
Nader te bepalen vervangingen				646.000	900.000	1.164.000	1.563.000				4.273.000
Totaal				2.005.000	1.950.000	1.409.000	1.813.000				7.177.000
Beleidsontwikkelingen							netto bedragen investeringen				
Kader Richtlijnen Water				235.000	240.000	245.000	250.000				970.000
Waterplan				118.000	120.000	123.000	125.000				486.000
Grondwateroverlast bestrijding				235.000	240.000	245.000	250.000				970.000
Totaal				588.000	600.000	613.000	625.000				2.426.000
Wateroverlast							netto bedragen investeringen				
Infiltratie, berging en waterdoorlatende verharding				1.175.000	660.000	490.000	250.000				2.575.000
Totaal				1.175.000	660.000	490.000	250.000				2.575.000
Totaal investeringskredieten riolering per jaarschijf				3.768.000	3.210.000	2.512.000	2.688.000				12.178.000

Riolering (conform uitvoeringsplan PN 2008):

Projecten afschrijven in 60 jr	2011	2.998.280		2.998.280	81.203	198.740	196.241	193.743
Projecten afschrijven in 45 jr	2011	35.400		35.400	959	2.539	2.500	2.460
Projecten afschrijven in 25 jr	2011	450.000		450.000	12.188	40.088	39.188	38.287
Projecten afschrijven in 15 jr	2011	284.320		284.320	7.700	32.737	31.789	30.841
Projecten afschrijven in 60 jr	2012	2.760.000		2.760.000	0	74.750	182.946	180.646
Projecten afschrijven in 45 jr	2012	36.000		36.000	0	975	2.582	2.542
Projecten afschrijven in 25 jr	2012	150.000		150.000	0	4.063	13.363	13.063
Projecten afschrijven in 15 jr	2012	264.000		264.000	0	7.150	30.397	29.517
Projecten afschrijven in 60 jr	2013	2.219.040		2.219.040	0	0	60.099	147.088
Projecten afschrijven in 25 jr	2013	100.000		100.000	0	0	2.708	8.908
Projecten afschrijven in 15 jr	2013	192.960		192.960	0	0	5.226	22.217
Projecten afschrijven in 60 jr	2014	2.472.960		2.472.960	0	0	0	66.976
Projecten afschrijven in 15 jr	2014	215.040		215.040	0	0	0	5.824
Totaal riolering		12.178.000		12.178.000	102.050	361.042	567.039	742.112

Bijlage III 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

Afkortingen:	Verklaring
ISV	: Investeringsbudget stedelijke vernieuwing
JOEB project	: Jongeren Organisatie Egmond Binnen
JRK	: volgt uit jaarrekening
LEA	: Lokale Educatieve Agenda
LTD	: Langdurigheidstoeslag
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 ¹
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 Schoorl
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