

## MEMO

datum : 19-10-2010  
aan : Gemeenteraad Bergen  
van : College van B&W  
onderwerp : Errata programmabegroting 2011 en Najaarsnota 2010

---

### Errata programmabegroting 2011

De memo septembercirculaire & bijstelling 2008 en 2009, de raadsvergadering van 30 september 2010 en de B&W vergadering van 19 oktober 2010 hebben tot de volgende aanpassingen geleid.

#### **Aanpassing 1:**

Bladzijde 11:

De 3e alinea is gewijzigd door verwerking van de septembercirculaire.

Nieuwe tekst is:

*De jaarschijf 2012 vraagt om een extra maatregel om tot een sluitende begroting te komen. Naar het zich nu laat aanzien kan dit met incidentele maatregelen worden opgelost. Vanaf 2013 ontstaat zelfs weer ruimte voor nieuw beleid.*

#### **Aanpassing 2:**

Bladzijde 12:

In de tabel is onder het kopje "Aangenomen voorstellen met effect op het saldo" opgenomen;

- Wijziging in het OHP (Onderwijs huisvestingsplan) (B&W 19 oktober 2010) en
- Aanpassingen rente 2 leningen ug (B&W 19 oktober 2010)
- Vervroeging werkzaamheden kruising Hoeverweg (raad 30 september)
- Vervroeging werkzaamheden Heilooër Zeeweg (raad 30 september) inclusief amendement

In de tabel is onder het kopje "Voorstellen in behandeling met effect op saldo" opgenomen;

- Gevolgen conform memo septembercirculaire & bijstelling 2008 en 2009 (raad 2 november)

Onder dit kopje zijn 2 voorstellen vervallen omdat ze op 30 september zijn aangenomen:

- Vervroeging werkzaamheden kruising Hoeverweg (raad 30 september)
- Vervroeging werkzaamheden Heilooër Zeeweg (raad 30 september) inclusief amendement

Dit werkt door in de cijfers zoals getoond bij;

"Totaal Aangenomen voorstellen met effect op saldo",  
"Subtotaal na aangenomen voorstellen met effect op saldo",  
"Subtotaal voorstellen in behandeling met effect op saldo",  
"Totaal alle bovenstaande",  
"Extra te realiseren incidentele taakstelling" en  
"Saldo meerjarenbegroting".

### **Aanpassing 3:**

Bladzijde 21:

In het dekkingsplan zijn onder “Vertrekpunt begroting 2011” de financiële gevolgen conform het memo Gevolgen septembercirculaire 2010 en Aanpassing civiel technische werken opgenomen. Dit werkt door in “Saldo vóór dekkingsplan 2011” en “Saldo ná dekkingsplan 2011”.

### **Aanpassing 4**

Erratum raadsvoorstel rv 2010-11-02 begroting 2011

Onder punt 1 is de derde alinea aangepast in;

*”De jaarschijf 2012 vraagt om een extra maatregel om tot een sluitende begroting te komen.*

*Naar het zich nu laat aanzien kan dit met incidentele maatregelen worden opgelost. Vanaf 2013 ontstaat zelfs weer ruimte voor nieuw beleid.”*

Verder is de tabel op bladzijde 2 aangepast, zie het gestelde onder Aanpassing 3.

### **Erratum Najaarsnota 2010**

De memo septembercirculaire & bijstelling 2008 en 2009, de raadsvergadering van 30 september, de opmerkingen in de commissievergadering van 14 oktober betreffende de verschrijvingen Incidenteel en Structureel en de B&W vergadering van 19 oktober 2010 hebben tot de volgende aanpassingen geleid.

### **Aanpassing 1**

Bladzijde 9.

In de tabel is onder het kopje “Aangenomen voorstellen met effect op het saldo” opgenomen;

- Wijziging in het OHP (Onderwijs huisvestingsplan) (B&W 19 oktober 2010) en
- Aanpassingen rente 2 leningen ug (B&W 19 oktober 2010)
- Vervroeging werkzaamheden kruising Hoeverweg (raad 30 september)
- Vervroeging werkzaamheden Heilooër Zeeweg (raad 30 september) inclusief amendement

In de tabel is onder het kopje “Voorstellen in behandeling met effect op saldo” opgenomen;

- Gevolgen conform memo septembercirculaire & bijstelling 2008 en 2009 (raad 2 november)

Onder dit kopje zijn 2 voorstellen vervallen omdat ze op 30 september zijn aangenomen:

- Vervroeging werkzaamheden kruising Hoeverweg (raad 30 september)
- Vervroeging werkzaamheden Heilooër Zeeweg (raad 30 september) inclusief amendement

Dit werkt door in de cijfers zoals getoond bij;

“Totaal Aangenomen voorstellen met effect op saldo”,

“Subtotaal na aangenomen voorstellen met effect op saldo”,

“Subtotaal voorstellen in behandeling met effect op saldo”,

“Totaal alle bovenstaande”.

### **Aanpassing 2**

De in de commissie van 14 oktober gemelde verschrijvingen.

Blz. 10 2.1 en 2.12 moet zijn Incidenteel.

Blz. 11 7.3 en 7.4 moet zijn Structureel

Blz. 32 2.1 moet zijn Incidenteel.

Blz. 34 2.12 moet zijn Incidenteel.

Blz. 63 7.3 moet zijn Structureel.

Blz. 64 7.4 moet zijn Structureel.

## Financieel beeld

Op de volgende pagina geven wij een overzicht van het financiële resultaat van de meerjarenbegroting. Er wordt een toelichting gegeven op de verwerkte autonome ontwikkelingen, het verwerkte nieuw beleid, de nieuwe investering en de voorgestelde maatregelen om de begroting 2011 sluitend vast te stellen.

Onder het nieuwe kopje toekomstperspectief is aangegeven welke taakstellingen wij verwachten. Forse bedragen, die duidelijk maken dat er in 2011, bij de discussie over de bezuinigingen en bij de behandeling van de Perspectiefnota 2012 stevige besluiten genomen moeten worden. Maar waardoor het ook duidelijk is dat het mogelijk is om ook op langere termijn tot een sluitende begroting te komen. In het dekkingsplan staan voorstellen waarmee het tekort over 2011 incidenteel kan worden gedekt.

De jaarschijf 2012 vraagt om een extra maatregel om tot een sluitende begroting te komen. Naar het zich nu laat aanzien kan dit met incidentele maatregelen worden opgelost. Vanaf 2013 ontstaat zelfs weer ruimte voor nieuw beleid.

Ons college ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet.

*(De tabellen opgenomen bij de programma's onder "Financiën wat mag het kosten" zijn inclusief alle wijzigingen van de Najaarsnota 2010 en de concept Programmabegroting 2011 maar exclusief de gevolgen septembercirculaire. Na behandeling in de raad van 2 november worden indien nodig nieuwe tabellen ingevoegd.)*

	2011	2012	2013	2014
<b>Totaal na begroting &amp; aanpassingen septembercirculaire</b>	<b>486 V</b>	<b>425 V</b>	<b>808 V</b>	<b>808 V</b>
<b>Voorstellen vanaf begrotingsbehandeling met effect op saldo 2010 en verder</b>				
<b>Aangenomen voorstellen met effect op saldo</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Aankoop Heereweg 56/Sportlaan 5 (raad december 2009)	66 N	65 N	64 N	64 N
Aankoop Plein 7 en 13a (raad december 2009)	74 N	73 N	72 N	70 N
Convenant Art.1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord (B&W 8 december 2009)	16 N	16 N	16 N	16 N
Verlaging pachtsom Europahal (B&W 15 december 2009)	10 N	10 N	10 N	10 N
Taakstelling formatie ivm reorganisatie (raad 16 februari)	284 V	503 V	544 V	544 V
Afronden SVLG & Binnenstedelijk bouwen en opdracht geven voor Structuurvisie Bergen aan Zee (raad 30 maart)	0	0	0	0
Voorjaarsnota 2010 B&W (B&W 25 mei)	67 V	137 V	185 V	256 V
Vaststellen legesverordening en aanpassing legesverordening (raad 29 juni)	1 V	1 V	1 V	1 V
Voorjaarsnota 2010 Raad (raad 1 juli)	148 N	181 N	153 N	124 V
Perspectiefnota 2011 autonoom (raad 5 juli)	707 N	818 N	858 N	1125 N
Perspectiefnota 2011 mutaties investeringsschema 2011- 2014 (raad 5 juli)	45 N	70 N	80 N	152 N
Najaarsnota 2010 mutaties collegebevoegdheid (B&W 21 september)	4 N	15 V	16 V	26 V
Renteaanpassingen div leningen ug (B&W 28-9-2010)	3 N	3 N	3 N	3 N
Vervroeging werkzaamheden kruising Hoeverweg (raad 30 september)	7 N	0	0	0
Vervroeging werkzaamheden Heilooër Zeeweg (raad 30 september) <i>inclusief amendement</i>	16 N	6 N	17 V	16 V
Wijziging in het OHP (Onderwijs huisvestingsplan) (B&W 19-10-2010)	2 V	2 V	2 V	2 V
Aanpassingen rente 2 leningen (B&W 19-10-2010)	1 N	1 N	1 N	1 N
<b>Totaal Aangenomen voorstellen met effect op saldo</b>	<b>743 N</b>	<b>585 N</b>	<b>492 N</b>	<b>472 N</b>
<b>Subtotaal na aangenomen voorstellen met effect op saldo</b>	<b>257 N</b>	<b>160 N</b>	<b>316 V</b>	<b>336 V</b>
<b>Voorstellen in behandeling met effect op saldo</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Aanpassing civiel technische werken (raad 2 november )	97 V	180 N	342 N	362 N
Begroting 2011 autonoom (raad 2 november 2010)	742 N	885 N	781 N	805 N
Begroting 2011 nieuw beleid (raad 2 november 2010)	164 N	149 N	1 N	30 V
Begroting 2011 aanpassing investeringsschema (raad 2 november 2010)	1 N	7 N	7 N	7 N
Najaarsnota 2010 Raad (raad 2 november)	494 V	386 V	233 V	365 V
Gevolgen conform memo septembercirculaire & bijstelling 2008 en 2009 (raad 2 november)	195 V	324 V	432 V	450 V
<b>Subtotaal voorstellen in behandeling met effect op saldo</b>	<b>121 N</b>	<b>511 N</b>	<b>466 N</b>	<b>329 N</b>
<b>Totaal alle bovenstaande</b>	<b>378 N</b>	<b>671 N</b>	<b>150 N</b>	<b>7 V</b>
<b>Toekomstperspectief</b>				
Verwachte korting Algemene Uitkering: € 3 miljoen in 4 tranches vanaf 2012		750 N	1.500 N	2.250 N
Veiligheidsmarge korting Algemene Uitkering: € 1 miljoen in 4 tranches vanaf 2012		250 N	500 N	750 N
Bezuinigingstaakstelling: € 5 miljoen in 4 tranches vanaf 2012		1.250 V	2.500 V	3.750 V
Extra te realiseren incidentele taakstelling		421 V	0	0
Dekkingsplan 2011 (raad 2 november)	803 V			
<b>Saldo meerjarenbegroting</b>	<b>425 V</b>	<b>0</b>	<b>350 V</b>	<b>757 V</b>

## Dekkingsplan 2011

Voor wij de onderdelen van ons dekkingsplan 2011 presenteren volgt hieronder eerst een recapitulatie van alle mutaties:

Vertrekpunt begroting 2011	2011	V/N
Aanpassing civiel technische werken	97	V
Autonome ontwikkelingen	742	N
Nieuw beleid	164	N
Aanpassing investeringsschema	1	N
Saldo Najaarsnota 2010	494	V
Saldo septembercirculaire 2010	195	V
<b>Saldo vóór dekkingsplan 2011</b>	<b>378</b>	<b>N</b>

Om het tekort 2011 te dekken stellen wij de volgende maatregelen voor:

<b>I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel</b>	<b>I/S</b>	<b>2011</b>	<b>V/N</b>
<i>Niet versterken algemene reserve</i> Jaarlijks wordt er € 250.000 toegevoegd vanuit de algemene middelen ter versterking van de algemene reserve. Als dit in 2011 eenmalig achterwege wordt gelaten levert dit een incidenteel voordeel op van 250.000.	I	250	V
<i>Geen prijscompensatie algemene reserve</i> Aan de algemene reserve wordt jaarlijks een bedrag aan rente toegevoegd om de prijscompensatie op te vangen. Als dit in 2011 eenmalig achterwege wordt gelaten levert dit een incidenteel voordeel op van € 155.314.	I	155	V
<i>Kapitaallasten De Watertoren</i> Conform het besluit van 21 april 2009 wordt de vrijval van deze kapitaallasten jaarlijks toegevoegd aan de algemene reserve. Het eenmalig achterwege laten van deze toevoeging geeft een voordeel van € 346.413.	I	346	V
<i>Aframen stelpost prijscompensatie 2011</i> Jaarlijks is er een bedrag in de begroting opgenomen om aanvragen voor prijscompensatie uit te kunnen dekken. Voor 2011 is er nog een bedrag van € 51.501 voor prijscompensatie beschikbaar. De verwachting is dat hiervoor geen aanvragen meer komen. Hierdoor kan het bedrag worden ingeboekt als voordeel.	I	52	V
<b>Subtotaal dekkingsplan 2011</b>		<b>803</b>	<b>V</b>
<b>Saldo ná dekkingsplan 2011</b>		<b>425</b>	<b>V</b>



## Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen

	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Totaal na begroting &amp; aanpassingen septembercirculaire</b>	<b>745 V</b>	<b>486 V</b>	<b>425 V</b>	<b>808 V</b>	<b>808 V</b>
<b>Voorstellen vanaf begrotingsbehandeling met effect op saldo 2010 en verder</b>					
<b>Aangenomen voorstellen met effect op saldo</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Aankoop Heereweg 56/Sportlaan 5 (raad december 2009)	67 N	66 N	65 N	64 N	64 N
Aankoop Plein 7 en 13a (raad december 2009)	75 N	74 N	73 N	72 N	70 N
Convenant Art.1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord (B&W 8 december 2009)	16 N	16 N	16 N	16 N	16 N
Verlaging pachtsom Europahal (B&W 15 december 2009)	17 N	10 N	10 N	10 N	10 N
Taakstelling formatie ivm reorganisatie (raad 16 februari)	224 N	284 V	503 V	544 V	544 V
Afronden SVLG & Binnenstedelijk bouwen en opdracht geven voor Structuurvisie Bergen aan Zee (raad 30 maart)	131 N	0	0	0	0
Voorjaarsnota 2010 B&W (B&W 25 mei)	22 V	67 V	137 V	185 V	256 V
Vaststellen legesverordening en aanpassing legesverordening (raad 29 juni)	14 V	1 V	1 V	1 V	1 V
Voorjaarsnota 2010 Raad (raad 1 juli)	98 N	148 N	181 N	153 N	124 V
Perspectiefnota 2011 autonoom (raad 5 juli)	0	707 N	818 N	858 N	1125 N
Perspectiefnota 2011 mutaties investeringsschema 2011-2014 (raad 5 juli)	0	45 N	70 N	80 N	152 N
Najaarsnota 2010 mutaties collegebevoegdheid (B&W 21 september)	35 V	4 N	15 V	16 V	26 V
Renteaanpassingen div leningen ug (B&W 28-9-2010)	1 N	3 N	3 N	3 N	3 N
Vervroeging werkzaamheden kruising Hoeverweg (raad 30 september)	3 N	7 N	0	0	0
Vervroeging werkzaamheden Heilooër Zeeweg (raad 30 september) <i>inclusief amendement</i>	5 N	16 N	6 N	17 V	16 V
Wijziging in het OHP (Onderwijs huisvestingsplan) (B&W 19-10-2010)	0	2 V	2 V	2 V	2 V
Aanpassingen rente 2 leningen (B&W 19-10-2010)	0	1 N	1 N	1 N	1 N
<b>Totaal Aangenomen voorstellen met effect op saldo</b>	<b>566 N</b>	<b>743 N</b>	<b>585 N</b>	<b>492 N</b>	<b>472 N</b>
<b>Subtotaal na aangenomen voorstellen met effect op saldo</b>	<b>179 V</b>	<b>257 N</b>	<b>160 N</b>	<b>316 V</b>	<b>336 V</b>
<b>Voorstellen in behandeling met effect op saldo</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Aanpassing civiel technische werken (raad 2 november )	177 V	97 V	180 N	342 N	362 N
Begroting 2011 autonoom (raad 2 november 2010)	0	742 N	885 N	781 N	805 N
Begroting 2011 nieuw beleid (raad 2 november 2010)	0	164 N	149 N	1 N	30 V
Begroting 2011 aanpassing investeringsschema (raad 2 november 2010)	0	1 N	7 N	7 N	7 N
Najaarsnota 2010 Raad (raad 2 november)	505 N	494 V	386 V	233 V	365 V
Gevolgen conform memo septembercirculaire & bijstelling 2008 en 2009 (raad 2 november)	45 V	195 V	324 V	432 V	450 V
<b>Subtotaal voorstellen in behandeling met effect op saldo</b>	<b>283 N</b>	<b>121 N</b>	<b>511 N</b>	<b>466 N</b>	<b>329 N</b>
<b>Totaal alle bovenstaande</b>	<b>104 N</b>	<b>378 N</b>	<b>671 N</b>	<b>150 N</b>	<b>7 V</b>
<b>Najaarsnota Programma 1 t/m 7 totaal</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Mutaties Raadsbevoegdheid</b>					
Nieuw beleid	0	0	0	0	0
Autonoom	3.833 N	3.224 V	310 V	164 V	340 V
Investeringen	58 N	265 V	73 V	66 V	28 V
Mutaties reserves	3.386 V	2.995 N	3 V	3 V	2 N
<b>Totaal raadsbevoegdheid</b>	<b>505 N</b>	<b>494 V</b>	<b>386 V</b>	<b>233 V</b>	<b>365 V</b>
<b>Mutaties collegebevoegdheid</b>	<b>35 V</b>	<b>4 N</b>	<b>15 V</b>	<b>16 V</b>	<b>26 V</b>
<b>Totaal</b>	<b>469 N</b>	<b>491 V</b>	<b>401 V</b>	<b>249 V</b>	<b>391 V</b>

## Samenvatting en meerjarig overzicht wijzigingen Najaarsnota.

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2010	V/N	2011	V/N	2012	V/N	2013	V/N	2014	V/N
1.1 Extra budget Verkiezingen	I	29.000	N								
1.2 Extra kosten vergoeding brandweervrijwilligers.	I	87.490	N								
1.3 Duin- en bosbranden	I	162.000	N								
1.4 Actualisatie loonkosten bestuur	I	113.905	N								
1.5 Actualisering kapitaallasten P1	S	7.214	V	48.102	V	5.369	V	6.044	V	7.427	V
2.1 Toename aanvragen woningaanpassing	I	325.500	N								
2.2 Aframing bijzondere bijstand	I	100.000	V								
2.3 Aframing budget vervoersvoorzieningen	I	100.000	V								
2.4 Vrijval stelpost WMO	I	115.000	V								
2.5 Aframing inkomensdeel WBB	S	101.596	V								
2.6 Groter aanbod project Loon boven uitkering	I	438.013	N								
2.7 Aanpassen IOAW	I	34.160	N	34.160	N						
2.8 Minder ontvangsten incasseren van vorderingen	I	60.000	N								
2.9 Motie 6 bij perspectiefnota. Minimabeleid voor Kinderen.	I	24.000	V	36.000	N						
2.10 Aframing budget monumenten	I	40.000	V								
2.11 Project fraudebestrijding	I	36.451	N								
2.12 Vrijval reserve accommodatiebeleid	I	30.980	V								
2.13 Uitname en opheffing reserve Reïntegratietrajecten	I	112.539	V								
2.14 Actualisering kapitaallasten P2	S	15.430	V	5.312	V	19.024	V	9.303	V	5.060	V
4.1 Minder inkomsten leges parkeervergunningen	I	30.180	N								
4.2 Aframing verkoopopbrengst onroerend goed	I										
4.3 ISV 3	S										
4.4 Uitstel levering percelen Accommodatie beleid Bergen	I										
4.5 Aframing budget bestemmingplannen	I	80.000	V								
4.6 Landschapsontwikkelingsplan (LOP)	I	80.000	V	80.000	N						
4.7 Actualisering kapitaallasten P4	S	2.333	N	195	N	6.136	N	5.886	N	5.636	N
5.1 Uitbesteding belasting gevolgen riool	I										
5.2 Aframing risico vermarktte uren MRA	S	30.000	V	30.000	V	30.000	V	30.000	V	30.000	V
5.3 Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing en rioolheffing	S	28.173	N	31.583	N	32.518	N	32.188	N	32.188	N
5.4 Actualisering kapitaallasten P5	S	25.861	V	113.346	V	84.758	V	85.642	V	44.410	V
6.1 Actualisering kapitaallasten	S	71.293	V	97.281	V	4.002	N	4.002	N	4.002	N



<b>I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel</b>	<b>I/S</b>	<b>2010</b>	<b>V/N</b>	<b>2011</b>	<b>V/N</b>	<b>2012</b>	<b>V/N</b>	<b>2013</b>	<b>V/N</b>	<b>2014</b>	<b>V/N</b>
7.1 Voorziening Bras	I	8.825	V								
7.2 Gevolgen juni circulaire voor 2010	I	98.000	N								
7.3 Uitbesteding belasting	S	122.434	N	216.409	N	226.071	N	234.467	N	231.079	N
7.4 Actualisatie loonkosten ambtelijk personeel	S	400.500	N	34.488	V	34.742	V	35.000	V	29.531	V
7.5 Extra budget inhuur tijdelijk personeel	I	59.000	N	23.000	N						
7.6 Herberekening renteomslag	S	200.915	V	404.855	V	379.671	V	267.510	V	417.002	V
7.7 Stijging opbrengst OZB eigenaren woningen	S	24.100	V	24.455	V	2.489	N	30.414	N	30.870	N
7.8 Stijging opbrengst OZB eigenaren niet woningen	S	45.036	V	45.712	V	46.397	V	47.093	V	63.327	V
7.09 Stijging opbrengst OZB gebruikers	S	46.754	V	47.185	V	48.166	V	48.889	V	61.594	V
7.10 Kwijtscheldingen riool- en afvalstoffenheffing	S	28.173	V	31.583	V	32.518	V	32.188	V	32.188	V
7.11 Uitname reserve reorganisatie	I										
7.12 Regulier dividend Nuon	I	409.724	V								
7.13 Actualisering prijscompensatie reserves door actualisatie reserves	S			32.260	V	2.651	V	2.679	V	2.216	N
7.14 Actualisering kapitaallasten P7	S	8.535	N	109.694	V	33.308	V	25.981	V	19.875	V
7.15 Actualisering rente kapitaallasten (Rentecomponent alle programma's)	S	166.582	N	108.722	N	59.410	N	50.585	N	39.534	N
<b>Totaal wijzigingen najaarsnota</b>		<b>504.816</b>	<b>N</b>	<b>494.204</b>	<b>V</b>	<b>385.978</b>	<b>V</b>	<b>232.787</b>	<b>V</b>	<b>364.889</b>	<b>V</b>



**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**

Het afgelopen seizoen is het project Sporthero vrij laat van start gegaan, pas medio oktober. Daardoor was er maar één deelnemer. Ons college heeft in juli besloten het project Sporthero voort te zetten in het schooljaar 2010-2011. In het nieuwe seizoen, dat medio oktober van start gaat, is meer tijd voor werving van deelnemers door het Sportbureau Alkmaar, die het project uitvoert. Door een tijdige PR-campagne op scholen is de verwachting dat er meer leerlingen deelnemen uit onze gemeente. Er kunnen maximaal 6 deelnemers mee doen binnen het budget.

**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 voedingsadviezen gegeven door een diëtist. Beide acties zijn gericht op het voorkomen van kinderen met overgewicht. De 9 peuterspeelzaalleidsters van St. Peuterspeelzalen Bergen en St. Kinderopvang Schoorl hebben dit jaar meegedaan.

**1.c Combinatiefunctionarissen inzetten op basisscholen**

U ontvangt nog dit jaar een voorstel voor de invulling van de combinatiefunctionarissen op de basisscholen. De planning was om dit voor het zomerreces aan u aan te leveren op basis van de cijfers van de meicirculaire. Door een misverstand tussen de VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken is verzuimd om de bedragen voor de derde tranchegemeenten te vermelden in de meicirculaire. Bergen is een derde tranchegemeente. Publicatie van de rijksbijdrage voor onze gemeente voor combinatiefunctionarissen vindt pas in de septembercirculaire plaats. Daarna ontvangt u het voorstel. Overigens past een deel van het bestaande beleid in de opzet van de combinatiefunctionarissen. Stichting Welzijn Bergen voert al enige jaren sportbuurtwerk uit met gemeentelijke subsidie.

**2a en 2b : Wij schaffen per jaar 5 AED's aan en meedoen aan het AED-project van de Veiligheidsregio**

In het derde kwartaal wordt in samenwerking met de Veiligheidsregio gewerkt aan een implementatieplan AED's waarin onder andere het werven en opleiden van vrijwilligers een belangrijk onderdeel is. Daarnaast zijn er ook 5 AED's aangeschaft.

## 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 21 september 2010 een besluit hebben genomen.

Programma 2 Samenleving	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Mutaties Raadsbevoegdheid</b>					
Nieuw beleid	0	0	0	0	0
Autonoom	414 N	70 N	0	0	0
Investerings	15 V	5 V	19 V	9 V	5 V
Mutaties reserves	144 V	0	0	0	0
<b>Totaal raadsbevoegdheid</b>	<b>255 N</b>	<b>65 N</b>	<b>19 V</b>	<b>9 V</b>	<b>5 V</b>
<b>Mutaties collegebevoegdheid</b>	<b>68 N</b>	<b>48 N</b>	<b>29 N</b>	<b>29 N</b>	<b>29 N</b>
<b>Totaal</b>	<b>322 N</b>	<b>113 N</b>	<b>10 N</b>	<b>20 N</b>	<b>24 N</b>

### Nieuw beleid

Geen

### Autonome ontwikkelingen

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2010	V/N
<i>2.1 Toename aanvragen woningaanpassing</i> Wegens toename van het aantal aanvragen voor woningaanpassing met ongeveer 25% zijn de kosten van de woningaanpassingen gestegen. Dit leidt tot een tekort van € 325.000.	I	325.500	N
<i>2.2 Aframing bijzondere bijstand</i> Bij de jaarrekening is de eerder afgeraamde € 100.000 ongedaan gemaakt vanwege nieuw beleid in de WMO. Door dit nieuw beleid zou de doelgroep voor de bijzondere bijstand behoorlijk uitbreiden. Deze verwachting blijft achter bij de werkelijkheid waardoor deze € 100.000 alsnog kan worden afgeraamd.	I	100.000	V
<i>2.3 Aframing budget vervoersvoorzieningen</i> Het aantal gedeclareerde ritten met de OV taxi is achtergebleven bij de verwachting waardoor de uitgaven navenant minder worden. Het verwachte overschot van € 100.000 kan worden afgeraamd.	I	100.000	V
<i>2.4 Vrijval stelpost WMO</i> In de stelpost WMO is een bedrag opgenomen van € 65.000 voor het project woonservices. Dit bedrag wordt in 2010 niet besteed. Ook is in de stelpost een bedrag van € 75.000 opgenomen voor het toegankelijkheidsfonds. Hiervan wordt naar verwachting maar € 25.000 gebruikt. In totaal kan een bedrag van € 115.000 vrijvallen.	I	115.000	V

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2010	V/N
<p><i>2.5 Aframing inkomensdeel WBB</i></p> <p>De inspanningen van de afgelopen twee jaar (reïntegratie, scan voorliggende voorzieningen, handhaving en verstrekte controle aan de poort) is het gelukt om tegen de landelijke verwachting (10% stijging per jaar) het uitkeringsbestand te laten dalen. Dit heeft nu geleid tot een overschot van € 434.936 in 2010. Hiervan wordt € 333.340 structureel ingezet als dekking voor de recente structurele korting van het ministerie op de BUIG gelden van € 333.340. Het overgebleven overschot van € 101.596 wordt voor 2010 incidenteel afgeraamd. Voor 2011 en verder wordt hiermee gewacht totdat helder is hoe wij verder gaan met het reïntegratiebeleid.</p>	S	101.596	V
<p><i>2.6 Groter aanbod project Loon boven uitkering</i></p> <p>Door de kredietcrisis is de werkloosheid gestegen. Hierdoor zijn er meer cliënten geplaatst in het project Loon boven uitkering, welke uitgevoerd wordt door het WNK. Inmiddels is er weer sprake van een daling van het aantal aanmeldingen. In het najaar 2010 worden er aanvullende maatregelen genomen om de uitgaven binnen het participatiebudget te verlagen.</p> <p>In het voorjaar van 2010 werd er vanuit gegaan dat deze extra uitgave gefinancierd kon worden vanuit het overschot op het Inkomensdeel. Dit kan echter niet meer door de bij 2.5 genoemde korting van het Ministerie van € 333.340.</p>	I	438.013	N
<p><i>2.7 Aanpassen IOAW</i></p> <p>Als gevolg van de kredietcrisis is de instroom in de IOAW forser uitgevallen dan aanvankelijk verwacht. Aangezien deze doelgroep moeilijker te reïntegreren is (ouder en/of gedeeltelijk arbeidsongeschikt) moet er, ook bij een eventueel weer aantrekkende economie, vanuit gegaan worden dat de uitgaven IOAW op een iets hoger peil blijven staan.</p>	I	34.160	N
<p><i>2.8 Minder ontvangsten incasseren van vorderingen</i></p> <p>In de voorgaande jaren konden een aantal uitkeringen met terugwerkende kracht verrekend worden met het UWV waardoor er grote bedragen geïncasseerd konden worden. Dergelijke verrekeningen zijn, door een wetswijziging, vanaf 1 januari 2010 niet meer mogelijk waardoor er veel minder aan terugvordering ontvangen wordt.</p>	I	60.000	N
<p><i>2.9 Motie 6 bij perspectiefnota. Minimabeleid voor Kinderen.</i></p> <p>Op 24 maart 2009 heeft uw raad besloten om uit "verdieping bestaand beleid" middelen vrij te maken voor het minimabeleid kinderen doen mee. In 2009 was € 12.000 bestemd voor stichting leergeld. Deze stichting is destijds failliet gegaan en het geld is teruggevloeid in de algemene middelen. Voor 2010 was een bedrag begroot van € 24.000. Dit bedrag wordt niet in 2010 uitgegeven. Verder staat er nog een bedrag van € 12.000 begroot in 2011. In totaal dus € 48.000. De raad heeft bij de behandeling van de perspectiefnota op 1 juli 2010 besloten dat het hele bedrag van € 48.000 besteed moet worden aan de bestrijding van sociale armoede bij kinderen. Het budget van 2010 valt vrij en het budget van 2011 wordt bijgeraamd tot € 48.000 conform het verzoek van de raad.</p>	I	24.000	V

<b>I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel</b>	<b>I/S</b>	<b>2010</b>	<b>V/N</b>
<p><b>2.10 Aframing budget monumenten</b></p> <p>In 2010 is een bedrag beschikbaar gesteld van € 50.000 voor een tweetal opdrachten, aanwijzing gemeentelijke monumenten en publieksvoorlichting. Verwacht wordt dat hiervan € 40.000 niet besteed wordt. Derhalve kan het voor 2010 vrijvallen. In 2011 worden de taken uitgevoerd binnen de bestaande budgetten.</p>	I	40.000	V
<p><b>2.11 Project fraudebestrijding</b></p> <p>Het project programmatisch handhaven is succesvoller dan verwacht. Waar eerder rekening gehouden werd met een totaal van 8 beëindigingen is nu de verwachting dat er totaal 16 uitkeringen worden beëindigd 2010. Het project wordt in 2010 afgerond waardoor de extra uitgaven incidenteel zijn. De kosten hiervan bedragen € 4.500 per beëindiging (contract met SV land op basis van no cure no pay). De besparing op het inkomensdeel kan per beëindiging gesteld worden op gemiddeld € 15.000 per jaar. Voorgesteld wordt om daarom een extra bedrag beschikbaar te stellen van € 36.451 opdat het project gecontinueerd kan worden. Hier tegenover staat een aanzienlijke besparing op het inkomensdeel, welke ook zijn doorwerking heeft in de navolgende jaren.</p>	I	36.451	N
<p><b>2.12 Vrijval reserve accommodatiebeleid</b></p> <p>Deze reserve diende als extra voor de dekking van verhuiskosten van de betrokken instellingen naar de Brede School in Bergen (Saenegheest). De verhuizing heeft eind vorig jaar en begin dit jaar plaatsgevonden. De incidentele kosten voor de verhuizing konden gedekt worden uit de voorhanden zijnde exploitatie budgetten voor de onderwijshuisvesting. Derhalve wordt er geen beroep meer gedaan op deze reserve. De bestemmingreserve wordt opgeheven en het saldo komt ten gunste van het begrotingsresultaat.</p>	I	30.980	V
<p><b>2.13 Uitname en opheffing reserve Reïntegratietrajecten</b></p> <p>In 2010 is er door de gevolgen van de kredietcrisis sprake geweest van een extra instroom in het LBU (Loon Boven Uitkering). Dit heeft extra uitgaven binnen het participatiebudget tot gevolg gehad. Voorgesteld wordt om de reserve reïntegratie geheel in te zetten om deze extra uitgaven voor een deel te bekostigen zodat de overschrijding binnen het participatiebudget beperkt wordt. Doordat de gehele reserve wordt uitgenomen en er geen voeding is vastgesteld wordt de reserve Reïntegratietrajecten opgeheven.</p>	I	112.539	V

### Investeringsen

<b>I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel</b>	<b>I/S</b>	<b>2010</b>	<b>V/N</b>
<p><b>2.14 Actualisering kapitaallasten</b></p> <p>Diverse kredieten worden in het geheel of deels doorgeschoven naar 2011. Ook zijn er ISV inkomsten opgenomen in de kredieten wat een voordeel geeft op de kapitaallasten. Hiernaast is er ook een actuele raming gemaakt van de ontvangen subsidies voor 2010 hetgeen wat nadeel geeft op de kapitaallasten. Zie Bijlage A voor de gewijzigde investeringen.</p>	S	15.430	V

**Voortgang****1.a t/m 1.d**

Geen bijzonderheden.

**1.e Actualiseren van de Nota Activabeleid.**

De nota activabeleid wordt aangeleverd voor de vergadering van uw raad van december 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 21 september 2010 een besluit hebben genomen.

Programma 7 Middelen	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Mutaties Raadsbevoegdheid</b>					
Nieuw beleid	0	0	0	0	0
Autonoom	19 V	349 V	313 V	166 V	342 V
Investerings	175 N	1 V	26 N	25 N	20 N
Mutaties reserves	65 V	32 V	3 V	3 V	2 N
<b>Totaal raadsbevoegdheid</b>	<b>92 N</b>	<b>382 V</b>	<b>289 V</b>	<b>144 V</b>	<b>320 V</b>
<b>Mutaties collegebevoegdheid</b>	<b>64 V</b>	<b>54 V</b>	<b>54 V</b>	<b>54 V</b>	<b>56 V</b>
Totaal	28 N	436 V	344 V	198 V	376 V

**Nieuw beleid**

Geen.

**Autonome ontwikkelingen**

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2010	V/N
<b>7.1 Voorziening Bras</b>	I	8.825	V
Op 24 september 2009 is de procedure inzake Bras geëindigd doordat de beroepstermijn is verstreken zonder dat er beroep is ingesteld. De laatste declaratie van onze advocaat is vorig jaar oktober betaald. Onze verzekeraar heeft de uit het vonnis voortvloeiende kosten betaald. De voorziening wordt nu opgeheven en het saldo van € 8.825 valt vrij ten gunste van het begrotingsresultaat.			
<b>7.2 Gevolgen juni circulaire voor 2010</b>	I	98.000	N
Zie memo aan raad: Gevolgen algemene uitkering 2010 naar aanleiding van juni circulaire raad d.d. 29 juni 2010.			
<b>7.3 Uitbesteding belasting</b>	S	122.434	N
Bij de voorcalculatie voor het voordeel op personeelskosten bij de uitbesteding belastingen aan de gemeente Alkmaar is rekening gehouden met de formatie per 1-1-2009. Hiervoor is een stelpost opgenomen in de meerjarenbegroting 2010. Bij het vaststellen van de formatie na reorganisatie per 1 september 2009 is 2,1 FTE van deze formatie ingeleverd maar niet ten gunste van de reeds opgenomen stelpost gebracht.			

<p><i>7.4 Actualisatie loonkosten ambtelijk personeel</i></p> <p>Dit betreft de doorwerkingen van de gevolgen van de nieuwe CAO in de begroting. Er was rekening gehouden met een stijging van 1% in plaats van de 2,5% (1,5% incidenteel, 0,5% verhoging eindejaarsuitkering en 0,5% pensioenpremie) zoals vastgesteld in de nieuwe CAO. Verder zijn er nog enkele voor- en nadelen verwerkt zoals minder bovenformatieven, lagere kosten voor wachtgeldten voormalig personeel en hogere kosten voor ambtsjubilea, periodieken en het cafetariamodel welke tot op heden nog niet in de begroting waren opgenomen.</p>	S	400.500	N
<p><i>7.5 Extra budget inhuur tijdelijk personeel</i></p> <p>Betreft de inhuur van specialistisch personeel dat niet gedekt kan worden uit de vacatureruimte.</p>	I	59.000	N
<p><i>7.6 Herberekening renteomslag</i></p> <p>De herberekening van het saldo op de financieringsfunctie geeft een voordeel, enerzijds door het verlagen van het rentepercentage voor de kortlopende leningen anderzijds door het doorschuiven van investeringskredieten van 2010 naar 2011.</p>	S	200.915	V
<p><i>7.7 Stijging opbrengst OZB eigenaren woningen</i></p> <p>De opbrengst uit de opgelegde aanslagen OZB 2010 geven een hogere realisatie van inkomsten dan in de begroting werd geraamd. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat deze verhoging structureel is. De totale WOZ waarde woningen ligt hoger dan die waarmee bij het samenstellen van de begroting rekening werd gehouden.</p>	S	24.100	V
<p><i>7.8 Stijging opbrengst OZB eigenaren niet woningen</i></p> <p>Zie tekst 7.8 stijging opbrengst OZB eigenaren woningen.</p>	S	45.036	V
<p><i>7.09 Stijging opbrengst OZB gebruikers</i></p> <p>Zie tekst 7.8 stijging opbrengst OZB eigenaren woningen.</p>	S	46.754	V
<p><i>7.10 Kwijtscheldingen riool- en afvalstoffenheffing</i></p> <p>Het aantal toegekende kwijtscheldingen wordt naar beneden bijgesteld van 430 stuks naar 375 als gevolg van lagere vermogensnormen per 2010 en uitbreiding van de mogelijkheden tot vermogenscontrole. <i>Aangezien dit via de voorzieningen afvalstoffen- en rioolheffing loopt is dit per saldo budget neutraal voor het begrotingssaldo. Zie 5.3.</i></p>	S	28.173	V
<p><i>7.11 Uitname reserve reorganisatie</i></p> <p>De uitname van € 65.000 wordt ingezet in verband met diverse doeleinden volgend op de reorganisatie waaronder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Management development traject;</li> <li>- Leeuwendaal ivm afstemming generiek functie gebouw (dit loopt door in 2011, in de voorjaarsnota wordt dit gemeld voor dat jaar);</li> <li>- Medewerkerstevredenheidsonderzoek.</li> </ul> <p><i>Dit is per saldo neutraal voor het begrotingssaldo.</i></p>	I		



## MEMO

datum : 19-10-2010  
aan : Gemeenteraad Bergen  
van : College van B&W  
onderwerp : Errata programmabegroting 2011 en Najaarsnota 2010

---

### **Errata programmabegroting 2011**

De memo septembercirculaire & bijstelling 2008 en 2009, de raadsvergadering van 30 september 2010 en de B&W vergadering van 19 oktober 2010 hebben tot de volgende aanpassingen geleid.

#### **Aanpassing 1:**

Bladzijde 11:

De 3e alinea is gewijzigd door verwerking van de septembercirculaire.

Nieuwe tekst is:

*De jaarschijf 2012 vraagt om een extra maatregel om tot een sluitende begroting te komen. Naar het zich nu laat aanzien kan dit met incidentele maatregelen worden opgelost. Vanaf 2013 ontstaat zelfs weer ruimte voor nieuw beleid.*

#### **Aanpassing 2:**

Bladzijde 12:

In de tabel is onder het kopje "Aangenomen voorstellen met effect op het saldo" opgenomen;

- Wijziging in het OHP (Onderwijs huisvestingsplan) (B&W 19 oktober 2010) en
- Aanpassingen rente 2 leningen ug (B&W 19 oktober 2010)
- Vervroeging werkzaamheden kruising Hoeverweg (raad 30 september)
- Vervroeging werkzaamheden Heilooër Zeeweg (raad 30 september) inclusief amendement

In de tabel is onder het kopje "Voorstellen in behandeling met effect op saldo" opgenomen;

- Gevolgen conform memo septembercirculaire & bijstelling 2008 en 2009 (raad 2 november)

Onder dit kopje zijn 2 voorstellen vervallen omdat ze op 30 september zijn aangenomen:

- Vervroeging werkzaamheden kruising Hoeverweg (raad 30 september)
- Vervroeging werkzaamheden Heilooër Zeeweg (raad 30 september) inclusief amendement

Dit werkt door in de cijfers zoals getoond bij;

"Totaal Aangenomen voorstellen met effect op saldo",  
"Subtotaal na aangenomen voorstellen met effect op saldo",  
"Subtotaal voorstellen in behandeling met effect op saldo",  
"Totaal alle bovenstaande",  
"Extra te realiseren incidentele taakstelling" en  
"Saldo meerjarenbegroting".

### **Aanpassing 3:**

Bladzijde 21:

In het dekkingsplan zijn onder “Vertrekpunt begroting 2011” de financiële gevolgen conform het memo Gevolgen septembercirculaire 2010 en Aanpassing civiel technische werken opgenomen. Dit werkt door in “Saldo vóór dekkingsplan 2011” en “Saldo ná dekkingsplan 2011”.

### **Aanpassing 4**

Erratum raadsvoorstel rv 2010-11-02 begroting 2011

Onder punt 1 is de derde alinea aangepast in;

*”De jaarschijf 2012 vraagt om een extra maatregel om tot een sluitende begroting te komen.*

*Naar het zich nu laat aanzien kan dit met incidentele maatregelen worden opgelost. Vanaf 2013 ontstaat zelfs weer ruimte voor nieuw beleid.”*

Verder is de tabel op bladzijde 2 aangepast, zie het gestelde onder Aanpassing 3.

### **Erratum Najaarsnota 2010**

De memo septembercirculaire & bijstelling 2008 en 2009, de raadsvergadering van 30 september, de opmerkingen in de commissievergadering van 14 oktober betreffende de verschrijvingen Incidenteel en Structureel en de B&W vergadering van 19 oktober 2010 hebben tot de volgende aanpassingen geleid.

### **Aanpassing 1**

Bladzijde 9.

In de tabel is onder het kopje “Aangenomen voorstellen met effect op het saldo” opgenomen;

- Wijziging in het OHP (Onderwijs huisvestingsplan) (B&W 19 oktober 2010) en
- Aanpassingen rente 2 leningen ug (B&W 19 oktober 2010)
- Vervroeging werkzaamheden kruising Hoeverweg (raad 30 september)
- Vervroeging werkzaamheden Heilooër Zeeweg (raad 30 september) inclusief amendement

In de tabel is onder het kopje “Voorstellen in behandeling met effect op saldo” opgenomen;

- Gevolgen conform memo septembercirculaire & bijstelling 2008 en 2009 (raad 2 november)

Onder dit kopje zijn 2 voorstellen vervallen omdat ze op 30 september zijn aangenomen:

- Vervroeging werkzaamheden kruising Hoeverweg (raad 30 september)
- Vervroeging werkzaamheden Heilooër Zeeweg (raad 30 september) inclusief amendement

Dit werkt door in de cijfers zoals getoond bij;

“Totaal Aangenomen voorstellen met effect op saldo”,

“Subtotaal na aangenomen voorstellen met effect op saldo”,

“Subtotaal voorstellen in behandeling met effect op saldo”,

“Totaal alle bovenstaande”.

### **Aanpassing 2**

De in de commissie van 14 oktober gemelde verschrijvingen.

Blz. 10 2.1 en 2.12 moet zijn Incidenteel.

Blz. 11 7.3 en 7.4 moet zijn Structureel

Blz. 32 2.1 moet zijn Incidenteel.

Blz. 34 2.12 moet zijn Incidenteel.

Blz. 63 7.3 moet zijn Structureel.

Blz. 64 7.4 moet zijn Structureel.

