

## Overzicht wijzigingen kredietbedragen investeringschema 2011

Het merendeel van onderstaande kredieten wordt niet in 2011 afgerond, waardoor de kapitaallasten in een later jaar begroot worden. Per krediet is een toelichting gegeven.

Alleen bij activanummer 2369 "Uitrukkleding brandweer" onder programma 1 wordt een extra bedrag van € 6.600 aangevraagd omdat er 2 extra brandweervrijwilligers zijn aangesteld.

In bijgaand overzicht worden de gevolgen voor de kredietbedragen getoond.

De gevolgen op de kapitaallasten worden in het eerdere overzicht financiële mutaties per programma als totaal getoond en kunt u per investering terugvinden in bijlage 1 "Wijzigingen in investeringschema 2011".

Mutaties in kredietbedragen NJN						
Activa Nummer	Omschrijving	P	Mut. 2011	Mut. 2012	Mut. 2013	Toelichting
1845	Vorbereidingskrediet brandweerkazerne Bergen	1	-7.332	7.332		Wordt in 2012 opgepakt na besluitvorming raad over nieuw gemeentehuis inclusief brandweerkazerne.
2116	Drie motorspuit aanhangers	1	-30.000	30.000		Aanschaf als aanvulling in het gebruik van de waterwagen die volgens het beleidsplan bluswatervoorziening in 2012 wordt aangeschaft. Dit levert een tijdelijk financieel voordeel op.
2121	Portofoons c2000 brandweer 58 reddingsbrigades 3	1	-60.000	60.000		De huidige apparatuur is technisch afgeschreven maar functioneert nog en is nog in gebruik. Er zijn momenteel geen portofoons leverbaar die voldoen aan ons Programma van Eisen. De gewenste portofoons zijn in ontwikkeling en worden naar verwachting eind 2012 / begin 2013 geleverd.
<b>2369</b>	<b>Uitrukkleding brandweer</b>	<b>1</b>	<b>6.600</b>			<b>Aanvraag extra krediet € 6.600.</b> Er zijn 2 vrijwilligers van andere gemeenten in Schoorl en Groet komen wonen. Deze vrijwilligers beschikten niet over de juiste kleding.
2299	Polyester Vlet reddingsbrigade Schoorl	1	-11.000			Bedrag kan geheel worden afgeraad in afwachting beleidsplan reddingsbrigades.

Mutaties in kredietbedragen NJN						
Activa Nummer	Omschrijving	P	Mut. 2011	Mut. 2012	Mut. 2013	Toelichting
2283	JOEB-gebouw	2	-233.683	233.683		Door het parochiebestuur is aangegeven dat zij niet meer gaan investeren in JOEB. Dit betekent dat er een geheel nieuwe situatie is ontstaan rondom JOEB. Besluitvorming over een jongerencentrum in Egmond Binnen zal dan ook niet meer dit jaar plaatsvinden.
2343	Aankoop Plein 7	4	-789.250		789.250	€ 789.250 doorschuiven naar 2013. Levering vindt plaats bij opening Nieuw Kranenburg.
2306	Aanleg fietspad Heiloo-Bergen	5	-634.537	634.537		Door uitloop planning gemeente Heiloo nu doorgeschoven naar 2012, tevens is er een probleem met de grondaankoop.
2179	Ecologische verbindingszone Heilooer Zeeweg	5	-14.252	14.252		Ivm afwachten beslissing subsidie ILG projecten is er vertraging bij de overdracht gronden.
2249	4e mod.landinr.50 aanl.wand.pad. en 55 ruiterver	5	-30.000	30.000		Dit is gekoppeld aan de Heilooër Zeeweg.
2251	4e mod.landinr.54 aanleg en verbet.rest.ruiterpade	5	-10.000	10.000		Dit is gekoppeld aan de Heilooër Zeeweg.
2163	Reconstructie Hof	5	211.211	-211.211		Verwachte subsidie-inkomsten uitgesteld ivm afwachten beschikking.
2305	Vorbereid.krediet fietspad Heiloo-Bergen	5	-40.000	40.000		De benodigde grond wordt nog niet verkocht door de huidige eigenaren.
2276	Overloopterrein/transferium EadH bereikbaarh.kust	5	-355.000		355.000	Dit wordt meegenomen in het proces rond het opstellen van de structuurvisie "Lamoraal", doorschuiven naar 2013.
2087	Reconstructie De Werf EaZ	5	-50.000	50.000		De voorbereidingskosten worden doorgeschoven naar 2012 omdat de planvorming omtrent de voormalige bowling in Emond aan Zee nog niet rond is en er daarom nog geen inrichtingsplannen gemaakt kunnen worden.

Mutaties in kredietbedragen NJN						
Activa Nummer	Omschrijving	P	Mut. 2011	Mut. 2012	Mut. 2013	Toelichting
2089	Recon.Herenweg tus.Vennewatersweg en Adelbertusweg	5	-29.000	29.000		De voorbereiding is volgens plan in mei 2011 gestart. Het laatste deel van de voorbereiding wordt begin 2012 uitgevoerd, uitvoering van het project start medio 2012.
2105	Recon.SchumanIn/ChurchillIn na afkop.9 Nessen	5	-277.000	277.000		In verband met de bereikbaarheid wordt met dit werk pas gestart als de werkzaamheden op de 9 Nessen technisch gereed zijn. De voorbereiding is klaar. Uitvoering zal plaats vinden in 2012
2106	Reconstructie Zeilerboulevard BaZ	5	-46.000	46.000		De voorbereiding is medio 2011 gestart maar is vanwege de kruisende belangen van verkeersveiligheid, toerisme, bewoners en ondernemingen tijdrovend. De voorbereiding zal doorlopen in 2012. Naar verwachting zal na het toeristenseizoen 2012 gestart worden met de uitvoering.
2284	Herinrichting 5-Nessen	5	-600.000	600.000		De laatste 3 Nessen worden volgens de bestaande planning in 2012 uitgevoerd.
2187	Software BR6+7 kadaster, BRT topgrafie	5	-10.000	10.000		Dit is afhankelijk van de invoering van de BGT door de rijksoverheid.
2358	Rioolkredieten restant t/m 2010 15 jaar	5	-50.000	50.000		Voor de gezamenlijke rioolkredieten geldt dat
2359	Rioolkredieten restant t/m 2010 60 jaar	5	-600.000	600.000		dit in hoofdzaak wordt veroorzaakt door over meerdere jaren
2429	Rioolinvesteringen 2011 60 jaar	5	-2.600.000	2.600.000		doorlopende werken.
2430	Rioolinvesteringen 2011 15 jaar	5	-50.000	50.000		Zoals Groetincke € 900.000, Heereweg € 200.000 Afkoppelen Aagdorp € 80.000, Loudelsweg € 200.000, waterberging Prins Hendrik € 300.000 etc.
2221	Toegankelijkheid bushaltes	5	-68.000			Werk is klaar, zowel de uitgaven als de inkomsten zijn meegefallen.
2308	Aanleg rotonde Hoeverweg-heilooer Zeeweg	5	-5.725			Werk is klaar, de eindafrekening viel lager uit.

Mutaties in kredietbedragen NJN						
Activa Nummer	Omschrijving	P	Mut. 2011	Mut. 2012	Mut. 2013	Toelichting
2310	Aanleg rotonde Hoeverweg-Kalkovenweg	5	-27.468			Werk is klaar, de eindafrekening viel lager uit.
2451	Verkeersmaatr. Voorstr. icm rioolwerk	5	-100.000	100.000		De voorbereiding loopt volgens plan, uitvoering is na de vorstperiode en voor het toeristenseizoen 2012 gepland.
2410	Loudelswg, St.Antoniusstr, Stroomerln, St.Adelbertusl	5	-1.350.000	1.350.000		Werk is voorbereid en deels aanbesteed. Start is op verzoek ondernemers uitgesteld tot na de Kunst10daagse.
2448	Herinrichting Groetincke I	5	-250.000	250.000		Dit werk loopt volgens schema door in 2012.
2409	Herinrichting Oosterweg	5	-30.000	30.000		Werk is voorbereid en aanbesteed. Start is op verzoek ondernemers uitgesteld tot na de Kunst10daagse.
2309	Aanleg parkeerterrein Hoflaan	5	-55.000	55.000		Ten gevolge van het Natura 2000 gebied is uitbreiding van de parkeerplaats niet mogelijk op deze plaats. De parkeerplaats zal wel worden opgeknapt. Tevens zal naar een andere locatie worden gezocht voor uitbreiding van de parkeercapaciteit.
2277	Heereweg tussen Voorstr en Wagenmakersweg	5	-50.000	50.000		De voorbereiding van dit werk loopt door in 2012. Uitvoering start volgens planning in 2012.
2250	4e mod.landinr.51 knelp.NZ fietsrout / 53 westrand	5	-187.000	187.000		Werkzaamheden zijn voorbereid en aanbesteed onder voorbehoud van grondaankoop.
2080	Museaal Centrum	6	-377.480	377.480		Project is vanwege procedures 1 jaar vertraagd.
2322	OS3 documentair managementsysteem	7	196			Afgerond, restant kan worden afgeraamd.
2266	OS4 digitalisering documentstromen/archief	7	-10.000	10.000		Door het ontbreken van voldoende capaciteit binnen team DIV wordt dit uitgesteld tot 2012.
2278	Vervangen mobiele telefoons	7	-60			Afgerond.
2318	OS4 digitalisering documentstromen/archief	7	-10.000	10.000		Door het ontbreken van voldoende capaciteit binnen team DIV wordt dit uitgesteld tot 2012.
2396	OS3 documentair managementsysteem 2011	7	-10.000	10.000		Door het ontbreken van voldoende capaciteit binnen team DIV wordt dit uitgesteld tot 2012.

Mutaties in kredietbedragen NJN						
Activa Nummer	Omschrijving	P	Mut. 2011	Mut. 2012	Mut. 2013	Toelichting
1871	Vorbereidingskrediet JL4	7	-71.606	71.606		Dit jaar wordt ongeveer € 30.000 aan voorbereidingskosten uitgegeven. In 2012 en verder worden de overige kosten gemaakt.
2271	OS2 FMIS gebouw beheersysteem	7	-20.000			Naar aanleiding van de bijstelling van het meerjareninvesteringsplan voor begroting 2012 is gebleken dat deze kan vervallen.
2483	Aanpassen toegangsweg werf Schoorl	7	-81.304	81.304		In verband met verkeersveiligheid en discussie met omwonenden wordt dit nog geëvalueerd.
<b>Totaal</b>			<b>-9.012.690</b>	<b>7.742.983</b>	<b>1.144.250</b>	

## Bijlage 1. Wijzigingen in investeringschema 2011

Activa	Wijzigingen in het investeringschema 2011		Mutaties in kapitaallasten					Mutaties in kredietbedragen			Toelichting	
	Omschrijving	P	FCL	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012		2013
1845	Vorbereidingskrediet brandweerkazerne Bergen	1	61200100	-199	-6.031	300	300	300	-7.332	7.332		Wordt in 2012 opgepakt na besluitvorming raad over nieuw gemeentehuis inclusief brandweerkazerne.
2116	Drie motorspuit aanhangers	1	61200100	-813	-2.642	100	100	100	-30.000	30.000		Aanschaf als aanvulling in het gebruik van de waterwag en die volgens het beleidsplan bluswatervoorziening in 2012 wordt aangeschaft. Dit levert een tijdelijk financieel voordeel op.
2121	Portofoons c2000 brandweer 58 reddingsbrigades 3	1	61200100	-1.625	-15.054	700	700	700	-60.000	60.000		De huidige apparatuur is technisch afgeschreven maar functioneert nog en is nog in gebruik. Er zijn momenteel geen portofoons leverbaar die voldoen aan ons Programma van Eisen. De gewenste portofoons zijn in ontwikkeling en worden naar verwachting eind 2012 / begin 2013 geleverd.
<b>2369</b>	<b>Uitrukkleding brandweer</b>	<b>1</b>	<b>61200100</b>	<b>179</b>	<b>1.136</b>	<b>1.095</b>	<b>1.054</b>	<b>1.012</b>	<b>6.600</b>			<b>Aanvraag extra krediet € 6.600.</b> Er zijn twee vrijwilligers van andere gemeenten in Schoorl en Groet komen wonen. Deze vrijwilligers beschikten niet over de juiste kleding.
2299	Polyester Vlet voor Schoorlse Red.brigade 1.18	1	61401100	-298	-1.267	-1.231	-1.194	-1.157	-11.000			Bedrag kan geheel worden afgeraamd in afwachting beleidsplan reddingsbrigades.

Activa	Wijzigingen in het investeringschema 2011			Mutaties in kapitaallasten					Mutaties in kredietbedragen			Toelichting
	Omschrijving	P	FCL	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	
2283	JOEB-gebouw	2	66301100	-6.329	-11.064	292	292	292	-233.683	233.683		Door het parochiebestuur is aangegeven dat zij niet meer gaan investeren in JOEB. Dit betekent dat er een geheel nieuwe situatie is ontstaan rondom JOEB. Besluitvorming over een jongerencentrum in Egmond Binnen zal dan ook niet meer dit jaar plaatsvinden.
2343	Aankoop Plein 7	4	68201100	-21.376	-58.760	-36.397	1.975	1.975	-789.250		789.250	€ 789.250 doorschuiven naar 2013. Levering vindt plaats bij opening Nieuw Kranenburg.
2306	Aanleg fietspad Heiloo-Bergen	5	62100100	-17.185	-30.042	793	793	793	-634.537	634.537		Door uitloop planning gemeente Heiloo nu doorgeschoven naar 2012, tevens is er een probleem met de grondaankoop.
2179	Ecologische verbindingszone Heilooer Zeeweg	5	62100100	-386	-962	33	33	32	-14.252	14.252		Ivm afwachten beslissing subsidie ILG projecten is er vertraging bij de overdracht gronden.
2249	4e mod.landinr. 50 aanl.wand.pad. en 55 ruitrover	5	62110100	-813	-3.619	150	150	150	-30.000	30.000		Dit is gekoppeld aan de Heilooër Zeeweg.
2251	4e mod.landinr.54 aanleg en verbet.rest.ruitrover	5	62110100	-271	-2.183	100	100	100	-10.000	10.000		Dit is gekoppeld aan de Heilooër Zeeweg.
2163	Reconstrctie Hof	5	65500200	5.720	4.840	0	0	0	211.211	-211.211		Verwachte subsidie-inkomsten uitgesteld ivm afwachten beschikking.
2305	Voorbereid.krediet fietspad Heiloo-Bergen	5	62100100	-1.083	-8.733	400	400	400	-40.000	40.000		De benodigde grond wordt nog niet verkocht door de huidige eigenaren.
2276	Overloopterrein/transerium EadH bereikbaar.kust	5	62110100	-9.615	-31.625	-21.300	1.420	1.420	-355.000		355.000	Dit wordt meegenomen in het proces rond het opstellen van de structuurvisie "Lamoraal", doorschuiven naar 2013.

Activa	Wijzigingen in het investeringschema 2011			Mutaties in kapitaallasten					Mutaties in kredietbedragen			Toelichting
	Omschrijving	P	FCL	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	
2087	Reconstructie De Werf EaZ	5	62100100	-1.354	-1.146	0	0	0	-50.000	50.000		De voorbereidingskosten worden doorgeschoven naar 2012 omdat de planvorming omtrent de voormalige bowling in Emond aan Zee nog niet rond is en er daarom nog geen inrichtingsplannen gemaakt kunnen worden.
2089	Recon.Herenweg tus.Vennewatersweg en Adelbertusweg	5	62100100	-785	-665	0	0	0	-29.000	29.000		De voorbereiding is volgens plan in mei 2011 gestart. Het laatste deel van de voorbereiding wordt begin 2012 uitgevoerd, uitvoering van het project start medio 2012.
2105	Recon.SchumanIn/ChurchillIn na afkop.9 Nessen	5	62100100	-7.502	-29.798	1.200	1.200	1.200	-277.000	277.000		In verband met de bereikbaarheid wordt met dit werk pas gestart als de werkzaamheden op de 9 Nessen technisch gereed zijn. De voorbereiding is klaar. Uitvoering zal plaats vinden in 2012
2106	Reconstructie Zeilerboulevard BaZ	5	62100100	-1.246	-1.054	0	0	0	-46.000	46.000		De voorbereiding is medio 2011 gestart maar is vanwege de kruisende belangen van verkeersveiligheid, toerisme, bewoners en ondernemingen tijdrovend. De voorbereiding zal doorlopen in 2012. Naar verwachting zal na het toeristenseizoen 2012 gestart worden met de uitvoering.
2284	Herinrichting 5-Nessen	5	62100100	-16.250	-84.100	3.600	3.600	3.600	-600.000	600.000		De laatste 3 Nessen worden volgens de bestaande planning in 2012 uitgevoerd.
2187	Software BR6+7 kadaster, BRT topgrafie	5	60034100	-271	-2.183	100	100	100	-10.000	10.000		Dit is afhankelijk van de invoering van de BGT door de rijksoverheid.



Activa	Wijzigingen in het investeringsschema 2011			Mutaties in kapitaallasten					Mutaties in kredietbedragen			Toelichting
	Omschrijving	P	FCL	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	
2358	Rioolkredieten restant t/m 2010 15 jaar	5	67220100	-1.354	-15.737	747	747	747	-50.000	50.000		Voor de gezamenlijke rioolkredieten geldt dat dit in hoofdzaak wordt veroorzaakt door over meerdere jaren doorlopende werken. Zoals Groetincke € 900.000, Heereweg € 200.000 Afkoppelen Aagdorp € 80.000, Loudelsweg € 200.000, waterberging Prins Hendrik € 300.000 etc.
2359	Rioolkredieten restant t/m 2010 60 jaar	5	67220100	-16.250	-76.250	3.198	3.198	3.198	-600.000	600.000		
2429	Rioolinvesteringen 2011 60 jaar	5	67220100	-70.417	-117.964	2.987	2.988	2.987	-2.600.000	2.600.000		
2430	Rioolinvesteringen 2011 15 jaar	5	67220100	-1.354	-13.066	610	610	610	-50.000	50.000		
2221	Toegankelijkheid bushaltes	5	62110100	-4.499	-5.922	-5.786	-5.650	-5.514	-68.000			Werk is klaar, zowel de uitgaven als de inkomsten zijn meegevallen.
2308	Aanleg rotonde Hoeverweg-heilooer Zeeweg	5	62100100	-379	-499	-487	-476	-464	-5.725			Werk is klaar, de eindafrekening viel lager uit.
2310	Aanleg rotonde Hoeverweg-Kalkovenweg	5	62100100	-1.817	-2.391	-2.336	-2.282	-2.227	-27.468			Werk is klaar, de eindafrekening viel lager uit.
2451	Verkeersmaatr. Voorstr. icm rioolwerk	5	62110100	-2.708	-8.154	300	300	300	-100.000	100.000		De voorbereiding loopt volgens plan, uitvoering is na de vorstperiode en voor het toeristenseizoen 2012 gepland.
2410	Loudelswg, St. Antoniusstr, Stroo merln, St. Adelbertusl	5	62100100	-36.563	-98.219	3.443	3.443	3.443	-1.350.000	1.350.000		Werk is voorbereid en deels aanbesteed. Start is op verzoek ondernemers uitgesteld tot na de Kunst10daagse.
2448	Herinrichting Groetincke I	5	62100100	-6.771	-5.729	0	0	0	-250.000	250.000		Dit werk loopt volgens schema door in 2012.
2409	Herinrichting Oosterweg	5	62100100	-813	-3.423	140	140	140	-30.000	30.000		Werk is voorbereid en aanbesteed. Start is op verzoek ondernemers uitgesteld tot na de Kunst10daagse.

Activa	Wijzigingen in het investeringschema 2011			Mutaties in kapitaallasten					Mutaties in kredietbedragen			Toelichting
	Omschrijving	P	FCL	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	
2309	Aanleg parkeerterrein Hoflaan	5	62100100	-1.490	-3.410	110	110	110	-55.000	55.000		Ten gevolge van het Natura 2000 gebied is uitbreiding van de parkeerplaats niet mogelijk op deze plaats. De parkeerplaats zal wel worden opgeknapt. Tevens zal naar een andere locatie worden gezocht voor uitbreiding van de parkeercapaciteit.
2277	Heereweg tussen Voorstr en Wagenmakersweg	5	62100100	-1.354	-1.146	0	0	0	-50.000	50.000		De voorbereiding van dit werk loopt door in 2012. Uitvoering start volgens planning in 2012.
2250	4e mod.landinr.51 knelp.NZ fietsrout/53 westrand	5	62100100	-5.065	-4.285	0	0	0	-187.000	187.000		Werkzaamheden zijn voorbereid en aanbesteed onder voorbehoud van grondaankoop.
2080	Museaal Centrum	6	65410100	-10.223	-86.856	4.002	4.002	4.002	-377.480	377.480		Project is vanwege procedures 1 jaar vertraagd.
2322	OS3 documentair managementsysteem	7	52012200	5	49	47	45	43	196			Afgerond, restant kan worden afgeraamd.
2266	OS4 digitalisering documentstromen/archief	7	52012200	-271	-2.183	100	100	100	-10.000	10.000		Door het ontbreken van voldoende capaciteit binnen team DIV wordt dit uitgesteld tot 2012.
2278	Vervangen mobiele telefoons	7	52012200	-2	-23	-22	-21	0	-60			Afgerond.
2318	OS4 digitalisering documentstromen/archief	7	52012200	-271	-2.183	100	100	100	-10.000	10.000		Door het ontbreken van voldoende capaciteit binnen team DIV wordt dit uitgesteld tot 2012.
2396	OS3 documentair managementsysteem 2011	7	52012403	-271	-6.168	304	304	304	-10.000	10.000		Door het ontbreken van voldoende capaciteit binnen team DIV wordt dit uitgesteld tot 2012.

Activa	Wijzigingen in het investeringsschema 2011			Mutaties in kapitaallasten					Mutaties in kredietbedragen			Toelichting
	Omschrijving	P	FCL	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	
1871	Vorbereidingskrediet JL4	7	52012100	-1.939	-22.160	1.050	1.050	1.050	-71.606	71.606		Dit jaar wordt ongeveer € 30.000 aan voorbereidingskosten uitgegeven. In 2012 en verder worden de overige kosten gemaakt.
2271	OS2 FMIS gebouw beheersysteem	7	52012200	-542	-4.908	-4.708	-4.508	-4.308	-20.000			Naar aanleiding van de bijstelling van het meerjareninvesteringsplan voor begroting 2012 is gebleken dat deze kan vervallen.
2483	Aanpassen toegangsweg werf Schoorl	7	52014100	-2.202	-5.042	163	163	163	-81.304	81.304		In verband met verkeersveiligheid en discussie met omwonenden wordt dit nog geëvalueerd.
	Administratieve correctie activa	7		0	-8.911	-8.455	-7.999	-7.543				Administratieve correctie
	<b>Totaal</b>			<b>-248.048</b>	<b>-779.532</b>	<b>-54.558</b>	<b>7.387</b>	<b>8.259</b>	<b>-9.012.690</b>	<b>7.742.983</b>	<b>1.144.250</b>	