

Voorjaarsnota 2011
Inclusief erratum versie 21 juni 2011

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Inleiding	5
Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen	9
Programma's	13
Programma 1. Inwoners en bestuur.....	15
Programma 2: Samenleving	23
Programma 3: Dienstverlening	31
Programma 4: Ontwikkeling openbare ruimte.....	35
Programma 5. Beheer openbare ruimte.....	41
Programma 6. Economie, toerisme en cultuur	47
Programma 7. Middelen	51
Paragrafen	57
Paragraaf A. Weerstandsvermogen.....	59
Paragraaf B. Onderhoud kapitaalgoederen	63
Paragraaf D. Bedrijfsvoering.....	77
Paragraaf E. Verbonden partijen	81
Paragraaf F. Grondbeleid	95
Paragraaf H. WMO.....	97
Bijlagen	113
Bijlage A Aanpassingen in investeringsplan 2011.....	115
Bijlage B Voortgang uitvoering amendementen en moties.....	117
Bijlage C Overzicht reserves & voorzieningen	122
Bijlage D Lijst met afkortingen	124



1. Inleiding

Inleiding

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

Omdat ons streven is om de beleidsuitvoering te laten passen binnen de vastgestelde financiële kaders, komen veel van gerapporteerde mutaties voort uit de analyse van de jaarrekening 2010.

De Voorjaarsnota is het eerste moment waarbij deze mutaties in het meerjarenperspectief verwerkt kunnen worden.

Naast autonome ontwikkelingen hebben wij vier voorstellen voor nieuw beleid opgenomen die leiden tot extra uitgaven.

Dit zijn:

4.2 Plankosten Schoorl Klopt

4.3 Budget beleidsnotitie mantelzorgwoningen

4.4 Plankosten Project Mooi Bergen

7.1 Bedrijfsvoering beheer en Beheerprogramma's

Het gevolg van de voorjaarsnota 2011 op het begrotingssaldo is voor het deel collegebevoegdheid € 93.000 nadeel en voor het deel raadsbevoegdheid € 13.000 voordeel, per saldo een nadeel van € 80.000.

De jaarschijf 2011 laat, na verwerking van alle in de VJN opgenomen wijzigingen en de wijzigingen t/m de raad van mei 2011, een resultaat zien van € 19.000 nadelig.

Dit is een verslechtering van € 30.000 ten opzichte van het begrotingssaldo van € 11.000 voordeel bij het vaststellen van de begroting 2011.

Uiteraard streeft ons college naar een positief begrotingssaldo. De omvang van het tekort in 2011 vinden wij nog niet van een orde dat (vergaande) ombuigingsmaatregelen noodzakelijk zijn.

De komende maanden sturen wij op besparingen in de lopende uitgaven, zodat wij in de Najaarsnota weer een positief saldo presenteren. Ook proberen wij in overleg met de ambtelijke organisatie de voorspellende waarde van de Najaarsnota te verhogen.

Leeswijzer:

In het hoofdstuk "Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen" wordt een overzicht getoond van het financiële startpunt en de financiële gevolgen van de voorjaarsnota. Hier vindt u een meerjarig overzicht van de financiële mutaties per programma en dezelfde mutaties maar dan gesorteerd op Nieuw beleid, Autonoom en Investerings.

In het hoofdstuk "Programma's" wordt u per programma geïnformeerd.

Het eerste deel zijn de teksten over de "Missie", "Wat willen we bereiken" en "Wat gaan we daarvoor doen" zoals opgenomen in de begroting 2011.

Onder ieder punt van "Wat gaan we daarvoor doen" staat direct ook de voortgang van de beleidsuitvoering. Als laatste worden de financiële mutaties per programma vermeld. Door afronding op duizendtallen kunnen er geringe afrondingsverschillen zijn ontstaan in de tabellen.

(Delen van) de paragrafen worden alleen opgenomen in de Voorjaarsnota als er wijzigingen of opvallende zaken te melden zijn. Hierdoor zijn niet alle paragrafen opgenomen (zo ontbreekt bijvoorbeeld paragraaf C, Financiering, in zijn geheel) en zijn van sommige paragrafen alleen de relevante onderdelen vermeld. Paragraaf D, Bedrijfsvoering, is geheel herschreven.



2. Financiële gevolgen op hoofdlijnen

Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen

	2011	2012	2013	2014	2015
Totaal na begroting 2011 (inclusief amendementen)	11 V	911 N	395 N	241 N	239 N
Voorstellen vanaf begrotingsbehandeling met effect op saldo 2011 en verder					
Aangenomen voorstellen Raad met effect op saldo	2011	2012	2013	2014	2015
Raadsvoorstel herinrichting Groetincke (raad 27-01-2011)	13 N	34 N	76 N	75 N	73 N
Beleidsnota participatie gemeente Bergen (Raad 12-05-2011)	0	45 V	45 V	45 V	45 V
Combinatiefuncties (Raad 12-05-2011)	83 V	52 V	0	0	0
<i>Totaal Aangenomen voorstellen met effect op saldo</i>	70 V	63 V	31 N	30 N	28 N
subtotaal	81 V	848 N	426 N	271 N	267 N
Aangenomen voorstellen B&W met effect op saldo	2011	2012	2013	2014	2015
Omgevingslawaaï 2013 (B&W 7-12-2010)	0	0	25 V	0	0
Bekostiging RTV80 2011-2014 (B&W 22-2-2011)	20 N	20 N	20 N	20 N	0
Aanschaf hekkenwagen (B&W 12-4-2011)	0	2 N	2 N	2 N	2 N
Collegebevoegdheid VJN 2011 (B&W 17-5-2011)	93 N	45 N	23 N	9 N	5 N
Stand saldo na alle aangenomen voorstellen	32 N	915 N	446 N	302 N	274 N
Voorstellen in behandeling met effect op saldo					
	2011	2012	2013	2014	2015
Voorjaarsnota 2011 raadsbevoegdheid					
Raad autonoom	177 V	188 N	197 N	175 N	42 N
Raad nieuw beleid	185 N	18 N	55 V	50 N	50 N
Raad actualisatie investeringen 2011	21 V	20 V	18 N	36 N	36 N
Totaal VJN 2011 Raad	13 V	186 N	160 N	261 N	128 N
<i>Subtotaal saldo na VJN 2011</i>	19 N	1.101 N	606 N	563 N	402 N
Ombuigingsmaatregelen (bezuinigingen PPN 2012)		1.782 V	1.793 V	1.804 V	1.804 V
<i>Subtotaal saldo na bezuinigingen</i>	19 N	681 V	1.187 V	1.241 V	1.402 V
Perspectiefnota 2012 excl. Ombuigingsmaatregelen					
Autonoom	0	330 N	235 N	404 N	221 N
Actualisatie investeringsschema 2012-2015	0	0	22 N	178 N	384 N
Totaal PPN 2012 excl. Ombuigingsmaatregelen	0	330 N	257 N	582 N	605 N
Stand saldo na VJN, bezuinigingen en PPN 2012	19 N	351 V	930 V	659 V	797 V

Meerjarig overzicht gesorteerd op programma:

	Toelichting mutatie	I/S	2011	V/N	2012	V/N	2013	V/N	2014	V/N	2015	V/N
AUT	1.1 Stijging wachtgelden vm bestuur	I	25.000	N	6.000	V	54.000	V				
AUT	1.2 Onttrekken wachtgeld aan voorziening	I	130.000	V	99.000	V	51.000	V				
AUT	1.3 Aanpassing salarissen bestuur	I	25.000	N								
AUT	1.4 Aanpassing salarissen Griffie	I	89.650	V								
AUT	1.5 Uniformkleding brandweer	I										
jrk	AUT 1.6 Mutaties kapitaallasten als gevolg van jaarrekening 2010	S	16.012	V	3.944	V	3.778	V	3.611	V	26.202	V
INV	1.7 Mutaties kapitaallasten VJN 2011	S	44.742	V	83.655	V	13.576	V	9.763	N	9.522	N
AUT	2.1 Vervallen terugvordering bijstandsuitkeringen door wetswijziging	S	60.000	N	60.000	N	60.000	N	60.000	N	60.000	N
AUT	2.2 Afronding woningaanpassingen 2010 in 2011	I	225.500	N								
jrk	AUT 2.3 Vervallen suppletie provincie WMO vervoersvoorzieningen	S	53.000	V	70.500	N	47.200	N	23.600	N	23.600	N
AUT	2.4 Restauratiefonds verlagen budget rentelasten	I	60.000	V								
jrk	AUT 2.5 Aanpassing budget leerlingen vervoer	S	42.377	N	42.377	N	42.377	N	42.377	N	42.377	N
jrk	AUT 2.6 Aframing huurinkomsten Wielewaal	S	30.000	N	30.000	N	30.000	N	30.000	N	30.000	N
AUT	2.7 Verlaging inkomsten en uitgaven specifieke uitkeringen	S	7.320	N	7.320	N	7.320	N	7.320	N	7.320	N
jrk	AUT 2.8 Mutaties kapitaallasten als gevolg van jaarrekening 2010	S	111.033	V	5.294	V	5.063	V	4.828	V	86.110	V
NB	4.1 Plankosten Schoorl Klopt	I	70.000	N	46.000	N						
NB	4.2 Budget beleidsnotitie mantelzorgwoningen	I										
NB	4.3 Plankosten Project Mooi Bergen	I	35.000	N	27.000	N						
jrk	AUT 4.4 Mutaties kapitaallasten als gevolg van jaarrekening 2010	S	93.981	V	3.875	N	3.884	N	3.890	N	6.366	V
jrk	AUT 5.1 Mutaties kapitaallasten als gevolg van jaarrekening 2010	S	213.728	V	6.692	N	4.204	N	4.224	N	103.014	V
INV	5.2 Mutaties kapitaallasten VJN 2011	S	24.888	V	5.952	V	3.950	N	4.223	N	4.496	N
jrk	AUT 6.1 Mutaties kapitaallasten als gevolg van jaarrekening 2010	S	25.218	V	640	N	640	N	5.057	N	33.126	V
NB	7.1 Bedrijfsvoering beheer en Beheerprogramma's	S	50.000	N	20.000	N	20.000	N	20.000	N	20.000	N
AUT	7.2 Onttrekking uit de reserve reorganisatie MTO, FUWA en evaluatie	I										
AUT	7.3 Einde detachering brandweercommandant Veiligheidsregio	I										
AUT	7.4 Stijging kosten overwerk en piket	S	45.000	N	5.000	N	5.000	N	5.000	N	5.000	N
AUT	7.5 Onttrekking uit de reserve reorganisatie voor bovenformatieven 2011 en 2012	I										
AUT	7.6 Onttrekking uit reserve reorganisatie betalingen functiewaarderingen	I										
jrk	AUT 7.7 Aframing kwijtschelding	S	6.500	V	6.500	V	6.500	V	6.500	V	6.500	V
AUT	7.8 Gevolgen maartcirculaire jaarschijf 2011	I	18.000	N								
AUT	7.9 Afspraken regionale samenwerking	S	30.000	N	30.000	N	30.000	N	30.000	N	30.000	N
jrk	AUT 7.10 Mutaties vjn kapitaallasten als gevolg van jaarrekening 2010	S	64.495	V	6.673	V	6.229	V	5.785	V	59.027	V
jrk	AUT 7.11 Mutaties kapitaallasten als gevolg van jaarrekening 2010 (Rentecomponent)	S	208.336	N	16.486	V	19.455	V	22.543	V	156.818	N
INV	7.13 Mutaties kapitaallasten VJN 2011	S	9.220	N	52.468	N	50.655	N	48.840	N	47.026	N
INV	7.14 Mutaties kapitaallasten VJN 2011 (Rentecomponent)	S	39.576	N	17.534	N	22.609	V	27.206	V	25.424	V
AUT	7.12 Aanpassing weerstandsvermogen	I										

Meerjarig overzicht gesorteerd op nieuw beleid, autonoom en investeringen:

	Toelichting mutatie	I/S	2011	V/N	2012	V/N	2013	V/N	2014	V/N	2015	V/N
NB	4.1 Plankosten Schoorl Klopt	I	70.000	N	46.000	N						
NB	4.2 Budget beleidsnotitie mantelzorgwoningen	I										
NB	4.3 Plankosten Project Mooi Bergen	I	35.000	N	27.000	N						
NB	7.1 Bedrijfsvoering beheer en Beheerprogramma's	S	50.000	N	20.000	N	20.000	N	20.000	N	20.000	N
AUT	1.1 Stijging wachtgeld en vm bestuur	I	25.000	N	6.000	V	54.000	V				
AUT	1.2 Onttrekken wachtgeld aan voorziening	I	130.000	V	99.000	V	51.000	V				
AUT	1.3 Aanpassing salarissen bestuur	I	25.000	N								
AUT	1.4 Aanpassing salarissen Griffie	I	89.650	V								
AUT	1.5 Uniformkleding brandweer	I										
jrk	AUT 1.6 Mutaties kapitaallasten als gevolg van jaarrekening 2010	S	16.012	V	3.944	V	3.778	V	3.611	V	26.202	V
AUT	2.1 Vervallen terugvordering bijstandsuitkeringen door wetswijziging	S	60.000	N	60.000	N	60.000	N	60.000	N	60.000	N
AUT	2.2 Afronding woningaanpassingen 2010 in 2011	I	225.500	N								
jrk	AUT 2.3 Vervallen suppletie provincie WMO	S	53.000	V	70.500	N	47.200	N	23.600	N	23.600	N
AUT	2.4 Restauratiefonds verlagen budget rentelasten	I	60.000	V								
jrk	AUT 2.5 Aanpassing budget leerlingen vervoer	S	42.377	N	42.377	N	42.377	N	42.377	N	42.377	N
jrk	AUT 2.6 Aframing huurinkomsten Wielewaal	S	30.000	N	30.000	N	30.000	N	30.000	N	30.000	N
AUT	2.7 Verlaging inkomsten en uitgaven specifieke uitkeringen	S	7.320	N	7.320	N	7.320	N	7.320	N	7.320	N
jrk	AUT 2.8 Mutaties kapitaallasten als gevolg van jaarrekening 2010	S	111.033	V	5.294	V	5.063	V	4.828	V	86.110	V
jrk	AUT 4.4 Mutaties kapitaallasten als gevolg van jaarrekening 2010	S	93.981	V	3.875	N	3.884	N	3.890	N	6.366	V
jrk	AUT 5.1 Mutaties kapitaallasten als gevolg van jaarrekening 2010	S	213.728	V	6.692	N	4.204	N	4.224	N	103.014	V
jrk	AUT 6.1 Mutaties kapitaallasten als gevolg van jaarrekening 2010	S	25.218	V	640	N	640	N	5.057	N	33.126	V
AUT	7.2 Onttrekking uit de reserve reorganisatie	I										
AUT	7.3 Einde detachering brandweercommandant Veiligheidsregio	I										
AUT	7.4 Stijging kosten overwerk en piket	S	45.000	N	5.000	N	5.000	N	5.000	N	5.000	N
AUT	7.5 Onttrekking uit de reserve reorganisatie voor bovenformatieven 2011 en 2012	I										
AUT	7.6 Onttrekking uit reserve reorganisatie betalingen functiewaarderingen	I										
jrk	AUT 7.7 Aframing kwijtschelding	S	6.500	V	6.500	V	6.500	V	6.500	V	6.500	V
AUT	7.8 Gevolgen maartcirculaire jaarschijf 2011	I	18.000	N								
AUT	7.9 Afspraken regionale samenwerking	S	30.000	N	30.000	N	30.000	N	30.000	N	30.000	N
jrk	AUT 7.10 Mutaties vjn kapitaallasten als gevolg van jaarrekening 2010	S	64.495	V	6.673	V	6.229	V	5.785	V	59.027	V
jrk	AUT 7.11 Mutaties kapitaallasten als gevolg van jaarrekening 2010 (Rentecomponent)	S	208.336	N	16.486	V	19.455	V	22.543	V	156.818	N
AUT	7.12 Aanpassing weerstandsvermogen	I										
INV	1.7 Mutaties kapitaallasten VJN 2011	S	44.742	V	83.655	V	13.576	V	9.763	N	9.522	N
INV	5.2 Mutaties kapitaallasten VJN 2011	S	24.888	V	5.952	V	3.950	N	4.223	N	4.496	N
INV	7.13 Mutaties kapitaallasten VJN 2011	S	9.220	N	52.468	N	50.655	N	48.840	N	47.026	N
INV	7.14 Mutaties kapitaallasten VJN 2011 (Rentecomponent)	S	39.576	N	17.534	N	22.609	V	27.206	V	25.424	V

Programma's

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

Programma 1. Inwoners en bestuur

Portefeuillehouder(s): Hetty Hafkamp / Janina Luttk-Swart

Missie

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

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

In dit programma werken wij dit uit in de onderdelen:

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

PROGRAMMAONDERDEEL I: INWONERS EN RAAD

Wat willen we bereiken?

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

Onderstaand de in de begroting genoemde "Wat gaan we daarvoor doen" met daaronder direct de stand van zaken.

Wat gaan we daarvoor doen?

1.a Het volgen van raadsvergaderingen via de website actief onder de aandacht brengen;

Op elke gemeentepagina en de website staat een oproep om via de website de vergaderingen te volgen.

1.b De abonnementen op de e-mailnotificatie van het Risbis, informatieverstrekking over de raads- en commissievergaderingen met de daarbij behorende stukken, actief onder de aandacht brengen;

In april is een gerichte wervingscampagne gehouden, onder doelgroepen waarvan verwacht mag worden dat zij interesse hebben in en belang hebben bij het werk van de raad.

2.a Informatiebijeenkomsten met inwoners beleggen;

In juni wordt een planning voor deze werkzaamheden aan het presidium voorgelegd.

2.b Werkbezoeken afleggen aan mensen, instellingen, bedrijven e.a. bij onderwerpen / beleidsvoornemens die zich daar voor lenen, ter voorbereiding van de bespreking in de raadscommissie;

In juni wordt een planning voor deze werkzaamheden aan het presidium voorgelegd.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (2009/09)	Streefwaarden			
			2011	2012	2013	2014
Gemiddeld aantal inwoners dat via de website raadsvergaderingen volgt	Statistieken Risbis	112	129	136	142	149
Aantal externe abonnementen Risbis	Statistieken Risbis	Volgt	+5%	+5%	+ 5%	Stabiel
Gemiddeld aantal raadplegers van vergaderingen	Statistieken Risbis	326	375	393	413	433
Aantal bezoekers per informatiebijeenkomst	verslagen	50	40	45	50	50
Aantal werkbezoeken	verslagen	1 (2010)	4	4	4	4

PROGRAMMAONDERDEEL II: WIJKGERICHT WERKEN

Wat willen we bereiken?

- 1.1 Onze inwoners voelen zich betrokken bij beleids- en planontwikkeling.
- 1.2 Onze inwoners ervaren de wijken waarin ze wonen als leefbaar en voelen zich betrokken bij en mede verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de wijken.
- 1.3 Hiervoor zijn wijkverenigingen een belangrijke schakel. Afspraken tussen wijkverenigingen en de gemeente worden daarom vastgelegd in een overeenkomst.
- 1.4 Het wijkgericht werken moet het komende jaar verder vorm en inhoud krijgen. De notitie burgers betrokken wordt geëvalueerd en de uitkomst van deze evaluatie is uitgangspunt voor de werkwijze van het wijkgericht werken voor de komende jaren.
- 1.5 Jaarlijks wijkshouwen organiseren

Onderstaand de in de begroting genoemde "Wat gaan we daarvoor doen" met daaronder direct de stand van zaken.

Wat gaan we daarvoor doen?

1.1 Aan de raads- en collegevoorstellen is een paragraaf toegevoegd. In deze paragraaf moet omschreven worden op welke wijze participatie vorm en inhoud krijgt;
In 2011 wordt een participatieparagraaf aan de college en raadsadviezen toegevoegd.

1.2 Communicatie met omwonenden over wat er in hun in omgeving gebeurt is belangrijk. Dit doen we op verschillende manieren; via een informatiebrief, inloop, klankbordgroep, dorps- of wijkavonden;

Er zijn diverse inloop- en informatiebijeenkomsten georganiseerd om bewoners te betrekken en te informeren bij plannen en projecten.

1.3 Aan de hand van de, door de wijkverenigingen, ingediende wijkplannen, maken we met vier wijkverenigingen een overeenkomst. In deze overeenkomst staat wat van het ingediende wijkplan wordt uitgevoerd en wanneer;

Er staan vier wijkovereenkomsten in de planning voor dit jaar, te weten Bergen Centrum, Aagtdorp, Schoorl Plan-Oost en Egmond aan Zee.

1.4 De notitie burgers betrokken wordt geëvalueerd samen met de wijkverenigingen. Vanuit deze evaluatie wordt een visie ontwikkeld voor het wijkgericht in de komende jaren. Uitgangspunt hierbij is dat op het wijkgericht werken efficiënt wordt ingericht;

De evaluatie van het wijkgericht werken is in juni gereed. In het derde kwartaal wordt de evaluatie met een plan van aanpak voor de doorontwikkeling van wijkgericht werken ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd.

1.5 In 2011 worden er 14 wijkschouwen georganiseerd.

Er zijn dit jaar 14 wijkschouwen ingepland. In maart is gestart met de eerste wijkschouw.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (jaar)	Streefwaarden			
			2011	2012	2013	2014
1.1 Tevredenheid participatie			Ruim voldoende	Ruim voldoende	Ruim voldoende	Ruim voldoende
1.2 Tevredenheid participatie			Ruim voldoende	Ruim voldoende	Ruim voldoende	Ruim voldoende
1.3 Aantal ondertekende overeenkomsten			Vier overeenkomsten ondertekend	Met zes wijkverenigingen is een overeenkomst ondertekend	Met alle wijkverenigingen is een overeenkomst ondertekend	Met alle wijkverenigingen is een overeenkomst ondertekend
1.4 Visie ontwikkeld voor het wijkgericht werken			Visie is klaar	Visie uitgewerkt in afdelingsplan	Visie uitgewerkt in afdelingsplan	Visie uitgewerkt in afdelingsplan
1.5 Organiseren 14 wijkschouwen waarvan % binnen de afgesproken termijn en gerealiseerde punten			95%	100%	100%	100%

PROGRAMMAONDERDEEL III: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Wat willen we bereiken?

1. Het veiligheidsgevoel onder onze inwoners neemt toe en de overlast vermindert.
2. Het tegengaan van geweld en criminaliteit.
3. Een veilig verloop van evenementen.

Onderstaand de in de begroting genoemde "Wat gaan we daarvoor doen" met daaronder direct de stand van zaken.

Wat gaan we daarvoor doen?

1.a Het veiligheidsgevoel meten door deelname aan de veiligheidsmonitor;

Een regionale projectgroep bereidt de uitvoering van de veiligheidsmonitor 2011. Van september tot en met december vindt het veldwerk plaats.

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

Dit wordt in het tweede kwartaal opgepakt.

1.c Het project woninginbraak herhalen;

Publicaties hebben plaatsgevonden. De zogenaamde 'gele voetjes' worden, indien van toepassing, uitgereikt en de politie zet extra in.

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

In de maand maart is er extra toezicht op de slooproutes in de uitgaansgebieden. Hiervoor wordt op de uitgaansavonden extra politie ingezet en/of bikers en wordt er samengewerkt met horecaportiers. In april waren op doordeweekse avonden extra jeugdagenten beschikbaar. Daarnaast wordt tweemaal per jaar een shortlist 'Problematische Jeugdgroepen afdeling Duinstreek' opgesteld. Vervolgens wijst de Driehoek één of twee jeugdgroepen aan waar extra inzet op plaatsvindt. Verder zijn alle hanggroepen in Bergen in beeld gebracht. Deze groepen worden minstens viermaal per jaar besproken. Het doel hiervan is voorkomen dat hanggroepen overlastgevend worden.

1.e Een convenant Veilig Uitgaan uitvoeren;

Met de partners is overstemming bereikt over de tekst van het convenant. De ondertekening heeft in april plaatsgevonden. Ondertekening van het convenant is de formalisering van afspraken die al voor een groot deel worden uitgevoerd. Daarnaast is in de APV het exploitatievergunningstelsel opgenomen. Invoering hiervan had voor 1 april moeten plaatsvinden. Omdat er een aantal bezwaren is binnengekomen is deze termijn overschreden. Het niet halen van de termijn van 1 april heeft verder geen gevolgen. Met het ondertekenen wordt het al in gang gezette beleid geformaliseerd.

2.a Deelnemen aan hennep rooidagen;

Er zijn in het eerste kwartaal geen hennepplantages aangetroffen waardoor van dit instrument geen gebruik is gemaakt.

2.b Uitvoeren lichte BIBOB toets;

Tot 15 maart 2011 zijn in het kader van de lichte BIBOBtoets twee Drank- en horecaverunningen afgehandeld en vijf vergunningen zijn in behandeling.

2.c Het huisverbod wordt in voorkomende gevallen opgelegd;

Tot 15 maart 2011 zijn geen huisverboden opgelegd.

3.a Het uitvoeren van een risicoscan evenementen;

Tot 15 maart 2011 zijn 33 risicoscans uitgevoerd.

Voor het bepalen in welke categorie een evenement valt, moet een risicoscan uitgevoerd worden. Op basis van de resultaten krijgt een evenement een A, B of C etiket. Een A evenement is een risico-evenement. Een B is een evenement met verhoogde veiligheidsaandacht en een C is een regulier evenement. Aan deze labels zijn voorwaarden verbonden en aan de hand hiervan bepalen de hulpdiensten hun inzet.

Sinds de zomer 2010 wordt aan risico evenementen een etiket toebedeeld. De gemeente Bergen kent vooral B-etiketten. In de praktijk betekent dit dat alle evenementen worden voorbesproken en hulpdiensten op basis van het etiket worden ingeschakeld. De ervaringen met deze methode zijn positief doordat eventuele problemen vroeg gesignaleerd worden.

3.b Risico evenementen integraal voorbespreken en evalueren;

Tot 15 maart 2011 hebben voorbesprekingen en evaluaties plaatsgevonden van de volgende evenementen: Groet uit Schoorl run, Egmond-Pier-Egmond, Halve Marathon, Egmond wandel marathon en IJsbaan bij Gusto. Volgens de evenementennota worden alle evenementen geëvalueerd met de organisator en andere belanghebbenden en wordt hiervan verslag gemaakt. De ervaringsgegevens uit de evaluatie worden gebruikt om verbeterpunten op te stellen en het proces of werkwijze aan te passen.

Het belangrijkste verbeterpunt is dat de evenementen zo vroeg mogelijk aangevraagd moeten worden zodat alle evenementen tijdig op de regionale kalender van de hulpdiensten kunnen worden geplaatst, waardoor zij er rekening mee kunnen houden.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (jaar)	Streefwaarden			
			2011	2012	2013	2014
Aantal woningen dat is voorzien van een keurmerk veilig wonen (P)	CCV	1521				
Afname van het aantal woninginbraken	Politiegegevens	2009				
Uitgevoerde rooidagen		2010	2	2	2	2
Uitgevoerde BIBOB toetsen		2010	5	5	5	5
Opgelegde huisverboden		2009	5	5	5	5

Voor openstaande prestatie indicatoren zijn nog geen kengetallen voor handen.

PROGRAMMAONDERDEEL IV: BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING

Wat willen we bereiken?

1. Verhogen van de kwaliteit van onze brandweer, de reddingsbrigades en de gemeentelijke crisisorganisatie.

Onderstaand de in de begroting genoemde "Wat gaan we daarvoor doen" met daaronder direct de stand van zaken.

Wat gaan we daarvoor doen?

1.a De beschikbaarheid van onze brandweer verder verbeteren;

Het beschikbaarheidssysteem is geëvalueerd en blijkt goed te functioneren. Voor een goede implementatie is het wel belangrijk om over voldoende vrijwilligers te beschikken. Het komende half jaar wordt hier aan gewerkt.

1.b De gemeentelijke crisisorganisatie verder professionaliseren;

Het jaarplan Opleiden-Oefenen Rampenorganisatie 2011 is door ons college vastgesteld. Dit betekent dat de leden van de gemeentelijke rampenorganisatie in het eerste half jaar verder worden opgeleid en bijgeschoold.

1.c Voldoen aan de eisen van de Wet op de veiligheidsregio's;

Er worden voorbereidingen getroffen voor de implementatie van de Wet Veiligheidsregio's en in het bijzonder het Regionaal Crisisplan. Daarnaast is er door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio een bestuursopdracht vastgesteld die moet leiden tot een plan van aanpak over de regionalisering van de Brandweer.

1.d Vrijwilligers werven uit de verschillende doelgroepen in onze gemeente;

In maart is de wervingscampagne van de Brandweer gehouden. Dit heeft geresulteerd in 13 aanmeldingen voor Egmond, 21 aanmeldingen voor Bergen en 7 aanmeldingen voor Schoorl. De komende tijd wordt de selectieprocedure afgehandeld. In september gaan de nieuwe vrijwilligers naar de opleiding

1.e Een bestuurlijk besluit nemen op basis van een afweging van de risico's, te nemen maatregelen en de daaraan verbonden kosten door het vaststellen van een beleidsplan repressie in 2011;

Deze analyse moet door de Veiligheidsregio worden uitgevoerd. De activiteiten hiervoor zijn nog niet gestart. Wel wordt, uitgaande van de bekende bestaande risico's, een beleidsplan repressie vastgesteld. Hierin is aangegeven op welke wijze we de uitruktijden willen verbeteren van zes naar vier minuten. Daarnaast wordt ook een beheersplan materiaal vastgesteld, zodat we onze taken met de juiste, regionaal vastgestelde, materialen op een uniforme wijze uitvoeren.

Overige:

Duinbranden

Begin april 2011 is een start gemaakt met de surveillance in het duingebied als preventieve maatregel in het kader van de natuurbranden de afgelopen jaren. Bij veel brandmeldingen in het natuurgebied levert de gemeente personeel om bij deze surveillance aan te sluiten. Dit heeft gevolgen voor de dagelijkse taken. Dit kan betekenen dat bepaalde taken niet meer worden uitgevoerd of dat er voor wordt gekozen voor bepaalde taken externe ondersteuning in te huren. Dit heeft dan financiële gevolgen. Indien dit laatste het geval is wordt uw raad hierover gerapporteerd. Op 1 mei 2011 is onze gemeente opnieuw opgeschrikt door een zeer grote bos- en duinbrand. De werkzaamheden die betrekking hadden op het blussen van de brand en het afzetten van het gebied hebben tot en met 5 mei 2011 geduurd. Er is op dit moment nog geen overzicht van de kosten en ingezette manuren te geven. Zodra er meer gegevens zijn, wordt uw raad geïnformeerd. Wij hopen bij de najaarsnota inzicht te hebben in de kosten.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (jaar)	Streefwaarden			
			2011	2012	2013	2014
Aantal vrijwillige leden van de brandweer uit de verschillende doelgroepen (P)		89 in 2009 93 in 2010	117	117	100	100

Financiële mutaties

Programma 1 Inwoners en bestuur	2011	2012	2013	2014	2015
Mutaties Raadsbevoegdheid					
Nieuw beleid	0	0	0	0	0
Autonoom	181 V	109 V	109 V	4 V	26 V
Investerings	45 V	84 V	14 V	10 N	10 N
Mutaties reserves	5 V	0	0	0	0
Totaal raadsbevoegdheid	230 V	193 V	122 V	6 N	17 V
Mutaties collegebevoegdheid (vastgesteld 17-05-11)	18 N	20 N	20 N	20 N	20 N
Totaal	213 V	172 V	102 V	26 N	4 N

Autonoom:

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2011	V/N
<p><i>1.1 Stijging wachtgelden voormalig bestuur</i> Het budget voor wachtgeld moet worden verhoogd.</p>	I	25.000	N
<p><i>1.2 Onttrekken wachtgeld aan voorziening</i> De wachtgelden zijn bij de jaarrekening 2010 in een voorziening geboekt. Jaarlijks wordt de uitbetaling aan wachtgelden uit deze voorziening in de begroting opgenomen.</p>	I	130.000	V
<p><i>1.3 Aanpassing salarissen bestuur</i> In de begroting voor 2011 was nog geen rekening gehouden met de extra kosten voor vervanging van een wethouder tot en met april.</p>	I	25.000	N
<p><i>1.4 Aanpassing salarissen Griffie</i> De formatie van de Griffie is naar beneden aangepast. De gevolgen hiervan zijn vanaf 2012 in de bezuinigingen opgenomen. Het voordeel voor 2011 wordt nu ingeboekt.</p>	I	89.650	V
<p><i>1.5 Uniformkleding brandweer</i> Dit jaar wordt nog nieuwe uniformkleding aangeschaft voor de nieuwe brandweervrijwilligers. Onderdeel van het benodigde budget is dit restant van €5.082 uit de reserve Kleding brandweerpersoneel. Door de uitname uit de reserve is dit budgetneutraal voor het begrotingssaldo. Verder is er geen saldo meer zodat de reserve kan worden opgeheven.</p>	I	0	-
<p><i>1.6 Mutaties kapitaallasten als gevolg van jaarrekening 2010</i> Na het gereed komen van de jaarrekening heeft er een herberekening van de kapitaallasten plaats gevonden. Het betreft hier voornamelijk een aanpassing van de kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringskredieten.</p>	S	16.012	V

Investerings:

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2011	V/N
<p><i>1.7 Mutaties kapitaallasten VJN 2011</i> Zie bijlage A Aanpassingen in investeringsplan 2011. Op dit overzicht zijn de kapitaallastenmutaties zichtbaar gemaakt als gevolg van de wijzigingen in de investeringskredieten.</p>	S	44.742	V

Programma 2: Samenleving

Portefeuillehouder(s): Janina Luttk-Swart / Cees Roem

Missie

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

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

In dit programma werken wij dit uit in de onderdelen:

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

PROGRAMMAONDERDEEL: I VOORZIENINGEN / FYSIEK SOCIALE INFRASTRUCTUUR

Wat willen we bereiken?

1. Een passend voorzieningenniveau in alle kernen van onze gemeente

Onderstaand de in de begroting genoemde "Wat gaan we daarvoor doen" met daaronder direct de stand van zaken.

Wat gaan we daarvoor doen?

1.a Op basis van vastgestelde startnotitie accommodatiebeleid (2010) een accommodatiebeleid voor de langere termijn op te stellen;

In 2010 is een plan van aanpak vastgesteld om te komen tot een gemeentelijk accommodatiebeleid. Op basis van dit plan van aanpak zijn de te verwachten demografische ontwikkelingen in beeld gebracht en is een enquête naar het huidige gebruik van accommodaties uitgevoerd. Op grond van onder meer deze gegevens worden in 2011 beleidsscenario's opgesteld die op hun beurt moeten leiden tot een goede aanpak van de knelpunten bij de gemeentelijk accommodaties.

De Marke

Medio 2010 heeft ons college stedenbouwkundige randvoorwaarden voor herontwikkeling van de zorglocatie De Marke vastgesteld. Bij de herontwikkeling wordt het bestaande verzorgingshuis gesloopt en worden circa 45 appartementen gebouwd. Bij de ontwikkeling wordt uitgegaan van de realisatie van een multifunctionele accommodatie waarin onder andere de functies van Het Binnenhof en T&O gebundeld worden. Ons college heeft ingestemd met een concept-intentievereenkomst waarin de stichting en de gemeente deze opgave uitwerken. De resultaten hiervan worden medio 2011 verwacht. Vooralsnog wordt ruimtelijk uitgegaan van 600m² voor de accommodatie.

1.b Het dorpshuis in Schoorl in 2011 herontwikkelen;

In opdracht van de gemeente heeft Leeuwenkamp Architecten in maart 2010 opdracht gekregen om een multifunctionele accommodatie (MFA) nader uit te werken. Hierbij is gevraagd om dit te doen binnen de grenzen van het geldende bestemmingsplan, de bouw- en exploitatiekosten inzichtelijk te maken en de noodzakelijk parkeervoorzieningen te bepalen. In de MFA worden de functies van De Oorsprong, De Boet en het Centrum voor Jeugd en Gezin samengevoegd. De afgelopen maanden is het programma voor de MFA afgestemd met diverse partijen waaronder de Werkgroep Accommodatiebeleid Schoorl (WAS), Stichting Dorpskern Schoorl en diverse gebruikers. Een bundeling van functies is ruimtelijk mogelijk, waarbij het programma van de bibliotheek nog ter discussie staat.

Nadat de laatste onderzoeken zijn afgerond is het in het tweede kwartaal van 2011 mogelijk om bestuurlijk de herontwikkelingsplannen te beoordelen. Op basis van een functioneel en ruimtelijk programma (inclusief) exploitatie kan dan beoordeeld worden wat het definitieve ontwikkelscenario wordt.

1.c Investeren in kader van sportverenigingen om vrijwilligers te werven en te Behouden;

De vorig jaar vastgestelde subsidieregeling Kaderopleidingen sport is door de Sportraad BES toegelicht aan haar achterban. Er komen steeds meer subsidieaanvragen bij ons binnen voor jeugdtrainers, scheidsrechtertrainingen en dergelijke. Daarnaast is in de maand maart door het Sportbureau Alkmaar, op verzoek van de Sportraad BES, een gezamenlijke training met vertegenwoordigers van verschillende sportverenigingen georganiseerd over sociale hygiëne en over bestuurswerkzaamheden.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (jaar)	Streefwaarden			
			2011	2012	2013	2014
Inwonertevredenheid voorzieningen (E)		>60%	>60%	>60%	>60%	>60%
Score sociale kwaliteit		2008: 28%			35%	35%

PROGRAMMAONDERDEEL: II OPGROEIEN EN OPVOEDEN

Wat willen we bereiken?

1. Realiseren van een sluitende aanpak rondom opgroeien en opvoeden.
2. Ouders, verzorgers en jongeren weten het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) te vinden.
3. Goede afstemming van het aanbod opvoeden en opgroeien.
4. Goede samenwerking en afstemming tussen de kinderopvang, peuterspeelzalen, onderwijs en jeugdgezondheidszorg in het kader van taal- en ontwikkelingsachterstand.

Onderstaand de in de begroting genoemde "Wat gaan we daarvoor doen" met daaronder direct de stand van zaken.

Wat gaan we daarvoor doen?

1.a Vastleggen van de sociale kaart en samenwerkende professionals hiervan op de hoogte stellen;

De Bergense Sociale Kaart is het tweede kwartaal gereed en wordt dan verspreid onder alle organisaties die binnen Bergen met kinderen werkzaam zijn. De wens is om de kaart te

digitaliseren, zodat hij geplaatst kan worden op de toekomstige CJG-website. Dit biedt het voordeel dat ook ouders/opvoeders hiermee eenvoudig toegang krijgen tot het aanbod van opvoeden en opgroeien.

1.b Afspraken worden gemaakt over de verantwoordelijkheid rondom de zorgcoördinatie in het kader van het Centrum voor Jeugd en Gezin;

Zorgcoördinatie staat op de regionale jeugdagenda als onderdeel van één van de hoofddoelstellingen van het CJG, namelijk 'werken op basis van één kind/gezin – één plan'. Eind maart 2011 is binnen de regio gestart met het maken van afspraken rondom deze hoofddoelstelling. Naast zorgcoördinatie zal ook de Verwijsindex Risicjongeren (VIR) daarbij onderdeel zijn. Wij lopen ten opzichte van de omliggende gemeenten voorop in de lokale implementatie van de VIR. Bij gebruik van de VIR dienen er afspraken gemaakt te worden over de coördinatie van zorg. Wij sluiten aan bij de regionale ontwikkelingen op dit gebied, maar maken ook successen en knelpunten zichtbaar aan de hand van de dagelijkse praktijk.

Een evaluatie van het CJG wordt in het tweede kwartaal 2011 aan uw raad ter kennisname voorgelegd. De huidige vorm waarin de CJG-coördinator is ondergebracht binnen onze gemeente kent veel voordelen en voortzetting is wenselijk om een nog groter resultaat te behalen. In de evaluatie wordt ingegaan op de verdere onderbouwing van deze vervolginsteek.

2. Uitvoering wordt gegeven aan het communicatieplan Centrum voor Jeugd en Gezin;

Het communicatieplan is de afgelopen periode geactualiseerd en geconcretiseerd en daarmee aangepast aan het Centrum voor Jeugd en Gezin in zijn huidige vorm. Het plan is in het tweede kwartaal aan ons college aangeboden. Daarnaast is in het tweede kwartaal de Bergense CJG-website voor ouders en verzorgers operationeel.

3. Evaluatie van het huidige aanbod in opvoedings- en opgroeiondersteuning en zo nodig bijstellen;

Het aanbod aan opvoedings- en opgroeiondersteuning is in kaart gebracht, maar nog niet geëvalueerd. De website CJG gaat een rol spelen in de actieve interactie met ouders om meer zicht te krijgen welke behoefte er bij hen leeft. Zodat ook een toekomstig aanbod beter afgestemd (en ingekocht) kan worden op basis van vraag.

4.a Samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd tussen de verschillende organisaties;

Het formaliseren van samenwerkingsafspraken is onderwerp van gesprek met de betrokken partijen. Dit is een proces om gezamenlijk tot dezelfde beelden hierover te komen. De verwachting is dat dit in het vierde kwartaal concreet gaat worden.

4.b Er vindt minimaal 1 keer per jaar overleg plaats tussen de betrokken partijen;

Met de GGD, Bureau Jeugdzorg en Stichting Welzijn Bergen, De Wering vindt regelmatig overleg plaats. Dit is van belang in het kader van de implementatie van het CJG. Afhankelijk van het onderwerp dat aan de orde is worden ook andere partijen, zoals bijvoorbeeld schoolbesturen uitgenodigd. Dit overleg staat gepland in het vierde kwartaal 2011.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?

1. Er is een website voor het CJG waarop de sociale voorzieningen staan die beschikbaar zijn voor de gemeente Bergen. Uit registratie blijkt dat de website frequent bezocht wordt.
2. Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt en schriftelijk vastgelegd.

3. Uit de verkregen cijfers blijkt dat de verwijsindex gebruikt worden door alle ketenpartners binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.
4. De fysieke inlooppunten van het CJG zijn voorzien van borden en bewegwijzering in de huisstijl van het CJG.
5. 100% van de kinderen met een taal- en/of ontwikkelingsachterstand wordt bereikt.

PROGRAMMAONDERDEEL: III INDIVIDUELE MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN TOELEIDING ARBEIDSMARKT

Verwacht wordt dat door onzekere economische ontwikkelingen de werkloosheid in 2011 nog verder toe zal nemen. Voor 2012 wordt wel een daling van de werkloosheid voorzien vooral door demografische aspecten.

Wat willen we bereiken?

1. Onze gemeente neemt een actieve houding aan om duurzame inzetbaarheid van inwoners in de gemeente te realiseren.
2. Het aanbod aan participatievoorzieningen verbreden zodat een optimale mix van instrumenten bestaat om te kunnen inspelen op persoonlijke belemmeringen die kunnen leiden tot een afstand op de arbeidsmarkt.

Onderstaand de in de begroting genoemde "Wat gaan we daarvoor doen" met daaronder direct de stand van zaken.

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1a. Het huidige beleid ten aanzien van reïntegratie, inburgering en volwasseneducatie verder te professionaliseren. Door het breed inzetten van de bij de reïntegratie gebruikte participatieladder bij externe samenwerkingspartijen; te denken valt aan Stichting Inova en ROC Horizon College;**

Het aantal bijstandsgerechtigden is in 2011 ten opzichte van het vierde kwartaal 2010 (was 203) licht gestegen naar 209 mensen. In de afgelopen drie maanden zijn er 12 mensen ingestroomd en 6 mensen uitgestroomd naar werk.

Verder zijn in het eerste kwartaal 2011 de laatste mensen met een uitkering ingedeeld op de trede van de participatieladder (totaal 209 klanten). Van de 89 mensen met een uitkering en groeipotentieel zijn 30 mensen inmiddels op een opleiding of re-integratietraject gezet.

Pilot loondispensatie

Met ingang van 1 januari 2011 zijn wij gestart met de uitvoering van de Pilot Loondispensatie. Op dit moment hebben wij 9 mensen aangemeld.

In samenwerking met WNK bedrijven worden de loonwaarden van de uitkeringsgerechtigden die langdurig aan de kant staan getoetst. Hiermee wordt de arbeidsbeperking van de uitkeringsgerechtigde in beeld gebracht. Vervolgens wordt de uitkeringsgerechtigde een re-integratie traject aangeboden bij een werkgever. De werkgever betaalt de loonsom die gelijk is aan de loonwaarde. Dit salaris wordt door de gemeente aangevuld met een uitkering tot aan de bijstandsnorm.

- 1b. Het blijven bestrijden van Jeugdwerkloosheid door het meedoen aan en bevorderen van regionale en lokale initiatieven;**

Ook in 2011 kunnen niet werkende of lerende jongeren uit Bergen zich nog steeds aanmelden voor een leerwerktraject bij het jongerenloket Alkmaar. In totaal zijn er in het eerste kwartaal 2

jongeren in de WIJ gestroomd, 1 jongere is uitgestroomd. In totaal hebben wij 11 jongeren in de WIJ. Deze jongeren volgen het beroepsoriëntatietraject van de gemeente.

Inburgering

Het eerste kwartaal 2011 hebben wij aan 5 personen een inburgeringsvoorziening aangeboden en zijn 4 personen doorverwezen naar het Horizon College voor een alfabetiseringscursus. Het participatiebudget, onderdeel inburgering wordt volledig ingezet om inburgeringsvoorzieningen aan te bieden aan de statushouders (nieuwkomers).

Daarnaast kennen wij ook nog 26 personen in ons 'Bestand Potentieel Inburgeringsplichtigen' (BPI). Dit betreffen oudkomers die voor 1 januari 2009 een verblijfsvergunning hebben. Hoewel wij hiervoor een verplichting hebben, ontbreekt in 2011 vanuit het Rijk het beleid en budget om verder invulling te geven aan deze verplichting. Daarom wordt in 2011 bekeken op welke wijze wij een inburgeringsaanbod kunnen creëren voor de oudkomers en daarmee het BPI bestand terug kunnen dringen.

2a. Onderzoeken in hoeverre lokale organisaties bij kunnen dragen aan trajecten voor maatschappelijke participatie;

Momenteel zijn met Stichting Inova Alkmaar en het ROC Horizon College afspraken gemaakt om educatie trajecten zoveel mogelijk duaal te maken (de trajecten bevatten steeds meer een leer/werk component). Daarmee wordt de maatschappelijke zelfredzaamheid van uitkeringsgerechtigden vergroot. Daarnaast is met het WNK bedrijf een eerste oriëntatie gesprek gevoerd om te bekijken in hoeverre het WNK kan bijdragen aan het ontwikkelen van trajecten gericht op het bevorderen van de maatschappelijke participatie. In de komende periode wordt bekeken in hoeverre wij met het WNK hierin verder kunnen samenwerken.

2b. Het zo adequaat mogelijk bereiken van (potentiële) inburgeraars en mensen die een beroep doen op regelingen in het kader van de Wet Educatie Beroepsonderwijs

Het budgetonderdeel educatie moet tot 31 december 2012 worden besteed bij een ROC. Daarna treedt de marktwerking in. In het eerste kwartaal 2011 wordt door 12 personen op verschillende wijze hiervan gebruik gemaakt.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

	Totaal aantal klanten	2010 Nulmeting	Streefwaarden			
			2011	2012	2013	2014
	Aantal uitkeringsgerechtigde WWB IOAW/ IOAZ	177 (ingedeeld op de treden van de participatieladder)	209	220	200	180
	De treden Participatieladder					
	1 Geïsoleerd bestaan	12	13			
	2 Sociale contacten buitenshuis	66	68			
	3 Deelname aan georganiseerde activiteiten	53	58			
	4 Onbetaald Werk	14	14			
	5 Betaald werk met ondersteuning	27	49			
	6 Betaald Werk	5	7			
		0	0			

Totaal aantal inburgeringsplichtigen	2010 Nulmeting	2011	2012	2013	2014
Aantal inburgeraars BPI (aantal oudkomers: inburgeringsplichtigen aan wie nog een inburgeringsvoorziening dient te worden aangeboden door de gemeente)	37	14			
Aantal inburgeraars ISI (aantal oudkomers + nieuwkomers: inburgeringsplichtigen aan wie een inburgeringsvoorziening is aangeboden)	83	87			
Aantal geslaagden c.q. afgeronde inburgeringsexamens (gem. 7 per jaar)	21	24			

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

Wat willen we bereiken?

1. Wij bieden onze jeugdigen (0-19 jaar) een klimaat waarin zij zich fysiek en psychisch goed kunnen ontwikkelen en ondersteunen de maatschappelijke partners die (gezondheids) problemen bij jeugdigen kunnen signaleren.
2. Terugdringen van het aantal (dodelijke) slachtoffers als gevolg van een hartstilstand.
3. Het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren neemt niet verder toe. Daarnaast wordt in de periode 2011-2013 gestreefd naar het uitstellen (leeftijd) van de start van alcoholgebruik door jongeren van 10-16 jaar.
4. Wij bewaken, beschermen en bevorderen de gezondheid van alle inwoners.

Onderstaand de in de begroting genoemde "Wat gaan we daarvoor doen" met daaronder direct de stand van zaken.

Wat gaan we daarvoor doen?

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

In oktober 2010 is het tweede seizoen gestart van het project Sporthero. Ondanks alle inspanningen om het project onder de aandacht te brengen van de scholen is de deelname laag en wordt in het tweede kwartaal een heroverweging gemaakt over voortzetting van het project.

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

Op 10 maart 2011 heeft uw raad ingestemd met het Beleidsplan Burger AED. Als gevolg hiervan vindt de jaarlijkse aanschaf van 5 AED's niet meer plaats. Na uw besluit wordt beleidsplan AED geïmplementeerd. De verwachting is dat het netwerk met 25 AED's in 2011 operationeel zal zijn.

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

Zie tekst onder 2.a.

3. Op basis van het programmplan Alcoholmatiging Jeugd Noord-Kennemerland worden de prioriteiten voor 2011 vastgesteld en uitgevoerd;

Het Programmplan 'Alcoholmatiging Jeugd Noord-Kennemerland' gaat uit van een benadering van de alcoholproblematiek op basis van 3 peilers, te weten: educatieve preventie, regelgeving & handhaving en communicatie. Voor de komende 2 jaar is er subsidie aangevraagd om het project regionaal te kunnen voortzetten. De subsidie levert een bijdrage aan de

projectcoördinatie en aan verschillende losse activiteiten. Om binnen onze gemeente het alcoholbeleid meer op de kaart te zetten hebben we een aantal prioriteiten gesteld in 2011. Deze worden in het derde kwartaal in het programmaplan "Naar een nuchter Bergen" uiteengezet.

4. GGD Hollands Noorden voert in opdracht van de gemeente het basistakenpakket gezondheidszorg (bestaande uit infectieziektebestrijding, technische hygiënezorg, jeugdgezondheidszorg, medische milieukunde, openbare geestelijke gezondheidszorg (deels) en gezondheidsbevordering) en overige taken die vallen onder de Wet publieke gezondheidszorg (Wpg) uit, zoals het verschaffen van inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking;

In het eerste kwartaal 2011 heeft uw raad ingestemd met de koers die gemeenten in samenwerking met de GGD varen voor de toekomst. De BCF-systematiek waarin opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap wordt verduidelijkt is hiermee met de 26 regiogemeenten versterkt. Uw raad heeft de GGD opdracht gegeven om 5% in 2012, 7,5 % in 2013 en 10% in 2014 te bezuinigen. Dit heeft gevolgen voor het gezondheidsbeleid voor onze gemeente onder andere voor logopedie en extra medisch onderzoek 7/8 jarigen.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (jaar)	Streefwaarden			
			2011	2012	2013	2014
% Jongeren met overgewicht		6	6	6	6	6
Toename aantal aangeschafte AED's			+25			

Financiële mutaties

Programma 2 Samenleving	2011	2012	2013	2014	2015
Mutaties Raadsbevoegdheid					
Nieuw beleid	0	0	0	0	0
Autonoom	141 N	205 N	182 N	158 N	77 N
Investerings	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0
Totaal raadsbevoegdheid	141 N	205 N	182 N	158 N	77 N
Mutaties collegebevoegdheid (vastgesteld 17-05-11)	16 N	1 N	20 V	20 V	21 V
Totaal	157 N	206 N	162 N	138 N	57 N

Autonoom:

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2011	V/N
2.1 Vervallen terugvordering bijstandsuitkeringen door wetswijziging	S	60.000	N

In de voorgaande jaren kon een aantal bijstandsuitkeringen met terugwerkende kracht verrekenend worden met het UWV. Dergelijke verrekeningen zijn door een wetswijziging vanaf 1 januari 2010 niet meer mogelijk. Hierdoor wordt er structureel minder aan terugvordering ontvangen.

<p><i>2.2 Afronding woningaanpassingen 2010 in 2011</i></p>	I	225.500	N
<p>De kosten van de woonvoorzieningen laten in de afgelopen jaren een duidelijke groei zien. In 2010 werd er in totaal € 645.533 besteed aan woningaanpassingen. Het is aannemelijk dat de uitgaven in 2011 minimaal op eenzelfde niveau blijven. Aangezien de beheersmaatregelen in het najaar van 2011 aan uw raad voorgelegd worden en nog niet in te schatten is wat de invloed van deze maatregelen is op de uitgaven, is ervoor gekozen om de uitgaven niet structureel aan te passen.</p>			
<p><i>2.3 Vervallen suppletie provincie WMO vervoersvoorzieningen</i></p>	S	53.000	V
<p>Jaarlijks werd er een bedrag aan suppletiegeld van de provincie ontvangen als bijdrage in het collectief vervoer. Met ingang van 2011 vervalt deze suppletie. In 2010 is de suppletie door de provincie afgekocht met een bedrag van € 295.000 ineens. Dat zorgt voor een overschot van € 87.738 in 2010, maar voor een verlaging van de inkomsten in de periode 2011 tot en met 2014 waarover de oorspronkelijke suppletie zou worden ontvangen. Over 2011 ontvangen wij een incidenteel bedrag door de nieuwe overeenkomst met de Regiotaxi. (€ 59.000).</p>			
<p><i>2.4 Restauratiefonds verlaging budget rentelasten 2011</i></p>	I	60.000	V
<p>In verband met de bezuinigingen heeft uw raad besloten om de rentelasten voor het restauratiefonds te verlagen van € 75.000 naar € 15.000. In verband met de bezuinigingen wordt 2012 en verder in de PPN 2012 opgenomen. Dit betreft de verlaging voor de jaarschijf 2011.</p>			
<p><i>2.5 Aanpassing budget leerlingen vervoer</i></p>	S	42.377	N
<p>Betreft een open einde financiering. In december 2010 heeft een interne verhuizing plaatsgevonden van de Mythylschool de Ruimte naar een andere locatie waardoor er per maand 12 extra kinderen vervoerd moeten worden, verder is er sprake van een indexatie op het contract.</p>			
<p><i>2.6 Aframing huurinkomsten Wielewaal</i></p>	S	30.000	N
<p>In de begrote huurinkomsten zit nog een bedrag van € 30.000 voor de Wielewaal. Deze kinderopvang is verhuisd naar de BSB en daar zijn deze inkomsten ook begroot.</p>			
<p><i>2.7 Verlaging inkomsten en uitgaven specifieke uitkeringen</i></p>	S	7.320	N
<p>Naar aanleiding van de bekendmaking van de budgetten 2011 worden de volgende budgetten aangepast; Wsw(Wet sociale werkvoorziening), Gebundelde uitkering (Inkomensdeel) en Participatie budget (Inburgering, Educatie, Reïntegratie). De budgetten zijn door SZW naar beneden bijgesteld. Doordat zowel de inkomsten als de uitgaven worden verlaagd. In de begroting zijn de aanpassingen budgetneutraal behalve bij de gebundelde uitkering waar een klein nadeel van € 7.320 ontstaat in verband met een eerdere afwijkende inschatting.</p>			
<p><i>2.8 Mutaties kapitaallasten als gevolg van jaarrekening 2010</i></p>	S	111.033	V
<p>Na het gereed komen van de jaarrekening heeft er een herberekening van de kapitaallasten plaats gevonden. Het betreft hier voornamelijk een aanpassing van de kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringskredieten.</p>			

Programma 3: Dienstverlening

Portefeuillehouder(s): Hetty Hafkamp

Missie

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

In dit programma werken wij dit uit in de onderdelen:

- Digitale dienstverlening.
- Kwaliteit van dienstverlening en klantgerichtheid.

PROGRAMMAONDERDEEL: I DIGITALE DIENSTVERLENING

Wat willen wij bereiken?

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

Onderstaand de in de begroting genoemde "Wat gaan we daarvoor doen" met daaronder direct de stand van zaken.

Wat gaan we daarvoor doen?

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

Zoals in de jaarstukken 2010 wordt gememoreerd wordt dit jaar vooral geïnvesteerd in de digitalisering van het werkproces van aanvraag tot levering van het product. In 2011 is het de bedoeling het productenaanbod via DigiD met nog één product uit te breiden. In het eerste kwartaal is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid de aanvraag van het product subsidies digitaal aan te bieden. In het tweede kwartaal wordt een definitieve keuze gemaakt.

Het optimaliseren van het softwareprogramma voor de verwerking van de aanvraag van een omgevingsvergunning vordert gestaag. Het programma ondersteunt het werkproces van aanvraag tot levering/toezicht en handhaving. De planning is het tweede kwartaal volledig met het programma te gaan werken (zie ook 1.c. van programmaonderdeel II.).

Uit alle geledingen van de organisatie zijn vertegenwoordigers aangewezen die in het begin van het tweede kwartaal een bijdrage hebben geleverd aan visievorming betreffende (digitale)dienstverlening. Deze visie moet onder andere leiden tot het maken van de juiste keuzes op het gebied van het digitale productenaanbod (zie ook 1.b. van Programmaonderdeel I.).

1.b Het maken van een startnotitie en projectplanning voor een klantcontactcentrum (KCC) antwoordconcept 2015;

In het tweede kwartaal zijn vertegenwoordigers van alle afdelingen onder begeleiding van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten(KING) gestart met visieontwikkeling aangaande (digitale)dienstverlening (zie ook 1.a.). Dit moet in het derde kwartaal onder andere leiden tot een startnotitie en projectplanning voor een Klant Contact Centrum (KCC) antwoordconcept 2015.

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (2010)	Streefwaarden			
			2011	2012	2013	2014
Aantal digitaal aangeboden producten voor burgers (P)	Digiloket	8	10	11	12	14
Aantal digitaal aangeboden voor bedrijven (P)	Digiloket	5	7	8	9	10

PROGRAMMAONDERDEEL: II KWALITEIT VAN DIENSTVERLENING EN KLANTGERICHTHEID

Wat willen wij bereiken?

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

Onderstaand de in de begroting genoemde "Wat gaan we daarvoor doen" met daaronder direct de stand van zaken.

Wat gaan we daarvoor doen?

- 1.a **Het verbeteren van de communicatie met en de participatie van inwoners en bedrijven alsmede het doelmatig inrichten en beschrijven van kritische bedrijfsprocessen en het toezien op de uitvoering daarvan. Het benoemen van verbeterpunten en het maken van prestatieafspraken op basis van de uitkomsten van het onderzoek "waarstaatjegemeente.nl" 2010;**

In 2010 is een start gemaakt met het benoemen en beschrijven van kritische bedrijfsprocessen. Dit heeft zich doorgezet in het eerste kwartaal van 2011 (bijv. de processen aangaande parkeren en omgevingsvergunningen). Het proces parkeren is beschreven volgens een bepaalde systematiek. In het tweede kwartaal wordt besloten of deze systematiek ook voor andere processen wordt gebruikt.

De resultaten van het onderzoek "waarstaatjegemeente.nl" zijn in het eerste kwartaal bekend geworden. Aangaande 5 burgerrollen is een flinke verbetering zichtbaar ten opzichte van het resultaat van 2008 (gemiddeld 6,3 versus gemiddeld 5,7). De hier genoemde streefwaarde 7,3 voor "de burger als klant" is licht overtroffen. De score van 2010 is 7,5. In het tweede kwartaal worden een analyse van de resultaten, nieuwe afspraken en een ontwikkelplan gemaakt.

- 1.b **Het, indien mogelijk, toevoegen van kwaliteitsnormen aan het concept kwaliteitshandvest en het communiceren van het kwaliteitshandvest;**

In het derde kwartaal wordt gewerkt aan het kwaliteitshandvest.

- 1.c **Het verder invoeren van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);**

De deelprocessen van het proces omgevingsvergunningen zijn beschreven. Het softwareprogramma is geïnstalleerd. In het tweede kwartaal wordt verbinding gemaakt tussen de deelprocessen en wordt de inrichting van het softwareprogramma geoptimaliseerd. In de loop van het derde kwartaal start het werken met het softwareprogramma.

- 1.d **Het (door)ontwikkelen van de klantgerichtheid van het personeel;**

Mede op basis van de visieontwikkeling op dienstverlening willen we in de 2^e helft van 2011 starten met de verdere doorontwikkeling van de klantgerichtheid van het personeel.

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (2010)	Streefwaarden			
			2011	2012	2013	2014
Score "de burger als klant"(E)	Score "de burger als klant"(E)	7,1	7,3	7,5	7,5	7,6

Financiële mutaties

Geen financiële mutaties anders dan collegebevoegdheid.

Programma 3 Dienstverlening	2011	2012	2013	2014	2015
Mutaties Raadsbevoegdheid					
Nieuw beleid	0	0	0	0	0
Autonoom	0	0	0	0	0
Investeringen	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0
Totaal raadsbevoegdheid	0	0	0	0	0
Mutaties collegebevoegdheid (vastgesteld 17-05-11)	27 N	15 N	15 N	15 N	15 N
Totaal	27 N	15 N	15 N	15 N	15 N

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 woongelegenheid aan alle doelgroepen, het creëren van een evenwichtig opgebouwde samenleving en een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving. Dorps wonen, sociale samenhang, kleinschaligheid en wijkgerichte aanpak, ruimte en groen, wonen in lage dichtheden, werken en recreëren en sociale veiligheid zijn kernbegrippen en het behoud van cultuurhistorische waarden is belangrijk.

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

In dit programma werken wij dit uit in de onderdelen:

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

PROGRAMMAONDERDEEL: I RUIMTELIJK ONTWIKKELINGSBELEID, INCL. BESTEMMINGSPLANNEN

Wat willen we bereiken?

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

Onderstaand de in de begroting genoemde "Wat gaan we daarvoor doen" met daaronder direct de stand van zaken.

Wat gaan we daarvoor doen?

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

Landelijk Gebied Noord

De zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan zijn verwerkt. Ook is gekeken naar de relatie met de in voorbereiding zijnde structuurvisie voor het landelijk gebied. Naar verwachting wordt dit plan in juni 2011 aan uw raad ter vaststelling aangeboden.

Bergen aan Zee – Dorpskern

De bestemmingsplannen Bergen aan Zee - Dorpskern heeft als ontwerp ter visie gelegen. Er zijn veel zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn in maart en april 2011 beantwoord. De verwachting is dat het ontwerp en de nota beantwoording zienswijzen in september aan de commissie Bestemmingsplannen wordt aangeboden.

Egmond aan Zee – Centrum en Boulevard

Het voorontwerp bestemmingsplan en de nota beantwoording zienswijzen zijn in de commissie bestemmingsplannen van februari besproken. Door de commissie zijn veel opmerkingen gemaakt. Deze opmerkingen worden verwerkt, waarna het plan naar verwachting in mei/juni als ontwerp ter visie wordt gelegd. Na het zomerreces wordt het ontwerp samen met de nota beantwoording zienswijzen aan de commissie voorgelegd.

Bergen Centrum – Beschermd Dorpsgezicht

Dit plan kent zoals eerder aangegeven zijn eigen dynamiek. In dit plan worden, in tegenstelling tot de andere plannen, nieuwe ontwikkelingen juist wel meegenomen. Het plan heeft als ontwerp ter visie gelegen. Tegen het ontwerp zijn veel zienswijzen ingediend. De zienswijzen hebben allen betrekking op de nieuwe ontwikkelingen. De zienswijzen worden op dit moment zorgvuldig afgewogen. Voor het zomerreces wordt het ontwerp samen met de beantwoording van de nota beantwoording zienswijzen aan de commissie Bestemmingsplannen voorgelegd.

3e tranche

Met de derde tranche wordt in het zomerreces een aanvang gemaakt. Doel is dat de laatste plannen, te weten: Egmond aan Zee – Dorpskern, Egmond Binnen, Egmond aan den Hoef, Landelijk Gebied Zuid en Duingebied voor juli 2013 zijn herzien.

Voorstel proces

In mei 2011 wordt aan uw raad voorgesteld het proces herziening bestemmingsplannen aan te passen. De stap Nota van Uitgangspunten maakt in het voorstel geen onderdeel meer uit van het proces. Ook wordt de commissie Bestemmingsplannen in de fase van het voorontwerp op een ander moment geconsulteerd dan nu het geval is. Doel hierbij is dat de plannen van de derde tranche, zoals hiervoor aangegeven, voor juli 2013 zijn vastgesteld.

1.b De Procedure van de bestemmingsplannen voor Bergen centrum, beschermd dorpsgezicht, Landelijk gebied Noord, Landelijk gebied Zuid, Bergen aan Zee en Egmond aan Zee voortzetten, alsmede de bestemmingsplannen uit de derde tranche van de vernieuwingsoperatie (de bestemmingsplannen voor het resterende deel van Egmond) opstarten;

Zie tekst onder 1.a.

1.c Structuurvisies vaststellen voor Winkelhart Bergen (Mooi Bergen), Schoorl Klopt en Bergen aan Zee;

Mooi Bergen

In het eerste kwartaal was de inspraakperiode voor de concept structuurvisie voor het Winkelhart. Dit na een uitgebreid voortraject van burgerparticipatie welke eind 2010 plaatsvond. De reacties worden opgenomen in een Inspraaknota, die naast de structuurvisie en de grondexploitatie (Grex) in het vierde kwartaal wordt aangeboden aan uw raad.

Schoorl Klopt

In het eerste kwartaal is het Kwaliteitsteam (Q-team), in overleg met de eigenaren en initiatiefnemers, gestart met de verdere uitwerking van de plandelen. In het Q-team zitten, naast de stedenbouwkundig supervisor, onder andere een afgevaardigde van de Welstandscommissie, een landschapsarchitect voor het openbaar gebied, een landschapsarchitect voor het groene hart en een cultuurhistoricus. Zij waarborgen de kwaliteit van het stedenbouwkundig concept en van de uiteindelijke architectuur. Het streven is om deze plandelen voor het zomerreces met de Klankbordgroep te bespreken, waarna na de zomer het burger participatietraject kan worden opgestart.

Zie verder tekst onder 1.a.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (jaar)	Streefwaarden			
			2011	2012	2013	2014
Aantal nieuw geactualiseerde bestemmingsplannen vastgesteld(P)			4	4	2	

PROGRAMMAONDERDEEL: II WONINGBOUW

Wat willen we bereiken?

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

Onderstaand de in de begroting genoemde "Wat gaan we daarvoor doen" met daaronder direct de stand van zaken.

Wat gaan we daarvoor doen?

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

Bij de projecten 'Mooi Bergen' en 'Schoorl klopt' wordt uitgegaan van een combinatie woningbouw / economie door boven de detailhandel ook woningbouw mogelijk te maken. Via separate rapportages wordt uw raad geïnformeerd over de voortgang en vervolgplanning van deze trajecten.

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

Voor 2011 is een planning opgesteld waarbij een deel van de achterstanden nog dit jaar wordt weggewerkt.

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

In het vierde kwartaal 2008 zijn prestatieafspraken door de gemeente en de woningcorporatie Kennemer Wonen ondertekend. Kennemer Wonen heeft in 2010 een strategisch voorraadbeleidsplan opgesteld. Per complex wordt bekeken welke woningen worden verkocht en in welke woningen investeringen worden gedaan.

Dit strategisch voorraadbeleidsplan wordt in 2011 nog verder doorgerekend. In het strategisch beleidsplan 2010-2013 van Kennemer Wonen is opgenomen dat Kennemer Wonen zowel bij onderhoud als bij nieuwbouw ernaar streeft zoveel mogelijk levensloopbestendige woningen in woonzorgzones te realiseren.

In de 2e helft van 2010 is een evaluatie van de prestatieafspraken gemaakt waar in het 1e kwartaal van 2011 de laatste hand aan is gelegd. Vervolgens worden nieuwe prestatieafspraken tussen onze gemeente en Kennemer Wonen gemaakt.

¹ Hier is een relatie met programma 2, maar de volkshuisvestingsinspanning wordt gerealiseerd in programma 4

3.b In de nieuwbouw meer levensloopbestendige woningen realiseren;

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

In het collegeprogramma van het college van GS is opgenomen dat zij gemeenten zullen ondersteunen bij het op gang houden van de bouwproductie en het realiseren van een gevarieerd aanbod van duurzame, energiezuinige en levensloopbestendige woningen. In de Regionale Actieprogramma's (RAP's) die uit de provinciale woonvisie voort gaan vloeien en de regionale en uiteindelijke lokale woonvisie is aandacht voor het zoveel mogelijk realiseren van levensloopbestendige woningen. Bij nieuwbouwprojecten wordt het belang van levensloopbestendig bouwen onder de aandacht gebracht en zoveel mogelijk geëist. In het laatste kwartaal van 2010 is een plan van aanpak voor het maken van de RAP's vastgesteld door GS en is in de regio's gestart met de voorbereidingen voor het maken van de RAP's.

3.c Ontwikkelen mantelzorgbeleid;

In het 1e kwartaal is een plan van aanpak aan ons college voorgelegd. Het uiteindelijke voorstel wordt in het eerste kwartaal 2012 aan uw raad ter besluitvorming voorgelegd.

3.d Besluitvorming over een nieuwe huisvestingsverordening;

In het 2e kwartaal van 2011 wordt een concept-(regionale) Huisvestingsverordening 6 weken ter inzage gelegd. De verwerking van de inspraakreacties wordt in de regio afgestemd. In het 3e kwartaal is de besluitvorming in colleges en raden van alle gemeenten gepland.

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (jaar)	Streefwaarden			
			2011	2012	2013	2014
Aantal versnelde plannen (P)				6		
% aantal nieuwe aanvragen dat binnen de wettelijke doorlooptijd is afgehandeld (P)			80	100	100	100
Aantal extra levensloopbestendige woningen						

PROGRAMMAONDERDEEL: III BEREIKBAARHEID KUST, VERKEER EN OPENBAAR VERVOER

Wat willen we bereiken?

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

Onderstaand de in de begroting genoemde "Wat gaan we daarvoor doen" met daaronder direct de stand van zaken.

Wat gaan we daarvoor doen?

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

De volgende fietspaden zijn verbreed en/of verbeterd:

- Heereweg, tussen Groet en rotonde te Camperduin, inclusief rotonde (verbreding fietspad + verbeteren overstekbaarheid);
- Zeeweg, tussen Bergen aan Zee en rotonde bij Fransman (verbreding fietspad);

- Van Blaaderenweg te Bergen (realisatie fietsstraat);
- De Dreef + Karel de Grotelaan te Bergen (verbeteren oversteekbaarheid en vergroten kwaliteit van de route naar centrum en kust);
- Laanweg te Schoorl (verbreding fietspad en verbeteren route tussen Slotlaan en Dokter Heringalaan door o.a. het aanbrengen van fietsstroken);

Thans in voorbereiding:

- Fietsroute via Hoflaan;
- Fietsroute via Heereweg te Schoorl.
- Fietsverbinding Schoorl Oost- parallelleweg N9

1.b Een nieuwe fietsinfrastructuur richting kust aanbrengen door de aanleg van het volgende fietspad;

Fietspad tussen 't Woud (Bergen) en Alkmaar. Planning eind 2011

Dit project is opgeknipt in twee fasen: eerste fase is tussen Krommedijk en Kolonel Sneepweg en tweede fase is tussen Kolonel Sneepweg en Westrand Alkmaar.

Voor fase 1 is het tracé definitief bepaald en het project is al aanbesteed. Alle gronden zijn echter nog niet in bezit van onze gemeente en het bestemmingsplan dient eveneens te worden aangepast (werkzaamheden al opgestart). Volgens planning wordt uiterlijk juni 2011 bekend of wij alle gronden kunnen aankopen. Zo niet, dan wordt het project gestopt. Indien er wel kan worden overgegaan tot aankoop, wordt naar verwachting in oktober gestart met de daadwerkelijke uitvoering. In april 2012 moet dit deel van het fietspad er liggen.

Voor fase 2 wordt op dit moment het definitieve tracé bepaald. Dit gebeurt in samenwerking met de gemeente Alkmaar. Nadat het tracé is bepaald wordt getracht de benodigde gronden in eigendom te krijgen. De planning is om uiterlijk 1 november 2011 een plan te hebben ingediend bij de provincie Noord-Holland voor de subsidies (ILG). Het streven is om daadwerkelijke uitvoering te laten aansluiten op de aanleg van fase 1. Dit is ambitieus.

1.c Het gebruik van fietsenstallingplaatsen op de volgende locatie stimuleren - Egmond aan Zee, bij de hoofdstrandafgang ter hoogte van de Westeinde. Het aantal fietsenstallingplaatsen is hier fors vergroot. Dit is echter nog niet afdoende. Daarom worden in 2011 nog extra plaatsen aan het areaal toegevoegd;

Dit staat in de planning voor het tweede kwartaal 2011.

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

Op dit onderdeel is op dit moment geen voortgang te melden.

3. Inventariseren (on)mogelijkheden;

Er is een onderzoek geweest van PCH parkeerservices. Dit wordt als input gebruikt voor het gastvrij parkeren.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

In de programmabegroting 2011 zijn geen prestatie-indicatoren opgenomen bij dit programmaonderdeel.

Financiële mutaties

Programma 4 Ontwikkeling openbare ruimte	2011	2012	2013	2014	2015
Mutaties Raadsbevoegdheid					
Nieuw beleid	123 N	73 N	0	0	0
Autonoom	94 V	4 N	4 N	4 N	6 V
Investerings	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	18 V	0	0	0	0
Totaal raadsbevoegdheid	11 N	77 N	4 N	4 N	6 V
Mutaties collegebevoegdheid (vastgesteld 17-05-11)	2 V	3 N	6 V	6 V	11 V
Totaal	9 N	80 N	3 V	3 V	17 V

Nieuw beleid:

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2011	V/N
--	-----	------	-----

4.1 Plankosten Schoorl Klopt

In de memo van ons college aan uw raad van 5 april 2011 is aangegeven dat voor het project Schoorl Klopt het beschikbare budget voor 2011 en 2012 niet toereikend was. Korthedshalve wordt naar deze memo verwezen.

I 70.000 N

4.2 Budget beleidsnotitie mantelzorgwoningen

Voor het opstellen van de beleidsnotitie mantelzorgwoningen is € 18.000 nodig. Voorgesteld wordt dit te onttrekken uit de reserve Sociale woningbouw/grondexploitatie.

Door uitname uit de reserve is dit budgetneutraal voor het begrotingssaldo.

I 0 -

4.3 Plankosten Project Mooi Bergen

In de memo van ons college aan uw raad van 5 april 2011 is aangegeven dat voor het project Mooi Bergen het beschikbare budget voor 2011 en 2012 niet toereikend was. Korthedshalve wordt naar dit memo verwezen.

I 35.000 N

Autonoom:

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2011	V/N
--	-----	------	-----

4.4 Mutaties kapitaallasten als gevolg van jaarrekening 2010

Na het gereed komen van de jaarrekening heeft er een herberekening van de kapitaallasten plaats gevonden. Het betreft hier voornamelijk een aanpassing van de kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringskredieten.

S 93.981 V

Programma 5. Beheer openbare ruimte

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

Missie

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

In dit programma werken wij dit uit in de onderdelen:

- Omgevingskwaliteit
- Natuur en milieu
- Toezicht en handhaving

PROGRAMMAONDERDEEL: I OMGEVINGSKWALITEIT

Wat willen we bereiken?

1. Het beheer van de openbare ruimte wordt uitgevoerd conform de beheer- en onderhoudsplanning. In 2011 wordt verder gegaan met de actualisatie van deze beheerprogramma's, dat leidt tot een beter inzicht in beheer- en onderhoudsachterstanden.
2. De partners in het landelijk gebied werken samen om de kwaliteit van het landelijk gebied in stand te houden. Hiertoe is al in 2009 een convenant ondertekend en begin 2011 wordt Structuurvisie Landelijk Gebied vastgesteld.

Onderstaand de in de begroting genoemde "Wat gaan we daarvoor doen" met daaronder direct de stand van zaken.

Wat gaan we daarvoor doen?

1.a Uitvoeren beheer- en onderhoudsplannen;

Een op beheerprogramma's gespecialiseerd ingenieursbureau is op dit moment bezig met het aanpassen van de data in de verschillende programma's, zodat geïntegreerd gewerkt kan gaan worden. Dit duurt nog tot eind 2011.

1.b Wij gaan de volgende projecten realiseren:

- afronding reconstructie Parnassiapark en 't Oude Hof;

Omdat onzeker is of wij een beroep kunnen doen op eerder toegezegde subsidies hebben er de eerste maanden van 2011 geen werkzaamheden plaats gevonden in het kader van de renovatie Oude Hof. Er is overleg met de provincie Noord-Holland met als doel alsnog alle toegezegde subsidies te ontvangen. De tweede fase van de reconstructie Parnassiapark ligt op schema. Eind dit jaar wordt de afronding verwacht.

1.c De gemeentelijke boomverordening wordt geactualiseerd;

Actualisatie van de boomverordening wordt doorgeschoven naar 2012, aangezien hiervoor in 2011 geen ambtelijke capaciteit is.

2. **In 2011 wordt vanuit de Structuurvisie Landelijk Gebied en samen met betrokken partijen een landschapsonwikkelingsplan ontwikkeld;**

In januari is gestart met het opstellen van een Landschapsonwikkelingsplan. Volgens planning wordt dit plan voor de zomer in de inspraak gebracht, waarna eind dit jaar vaststelling plaats vindt.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

In de programmabegroting 2011 zijn geen prestatie-indicatoren opgenomen bij dit programmaonderdeel.

PROGRAMMAONDERDEEL: II NATUUR EN MILIEU

Wat willen we bereiken?

1. Het aanscherpen van het klimaatbeleid ter vermindering van de CO₂ uitstoot. Hiervoor beschikken wij, als aanvulling op de landelijke SLOK-subsidie (periode 2009-2012), over extra middelen ter ondersteuning van het klimaatbeleid
2. Onze inwoners en onze medewerkers zijn klimaatbewust
3. Onze koppositie behouden voor wat betreft energieverbruik in de openbare infrastructuur
4. De waterkwaliteit van het oppervlakte watersysteem verhogen
5. Hoog percentage naleving bedrijven van de voorschriften uit de Wet Milieubeheer
6. Opstellen van een regionale milieugeluidskaart

Onderstaand de in de begroting genoemde "Wat gaan we daarvoor doen" met daaronder direct de stand van zaken.

Wat gaan we daarvoor doen?

1.a Uitvoering geven aan het klimaatbeleidsplan 2009-2012 met SLOK subsidie;

De Milieudienst Regio Alkmaar geeft uitvoering aan het project SLOK. Op dit moment wordt er gewerkt aan het digitaal regionaal Energieloket voor voorlichting aan onze inwoners over de mogelijkheden van energiebesparing en duurzame energie.

1.b Verstrekken van subsidie aan duurzame energiemaatregelen;

Onze gemeente en de provincie komen scholen in basis- en voortgezet onderwijs tegemoet in de kosten met een investeringssubsidie voor het plaatsen van zonnepanelen op schoolgebouwen. In 2011 wordt wederom medegewerkt aan 'Actie Zonnesteek'. Tot slot onderzoeken wij samen met KennemerWonen de mogelijkheden om binnen de bestaande huurwoningvoorraad de energielabels te verhogen.

1.c Via CO₂-servicepunt een meetteam inzetten dat de werkelijke energiekwaliteit (EPC) van nieuwbouwwoningen toetst;

Via Bouwtransparant kunnen nieuwbouwwoningen worden getoetst op hun isolatie waarde. Tot nu toe zijn geen woningen aangemeld.

2.a Uitvoering van het in samenwerking met de MRA op te stellen milieuprogramma 2011;

De gemeente is nog steeds in gesprek met de Milieudienst over de invulling van het Milieuprogramma 2011. Er vindt wel al uitvoering van de standaardtaken plaats. In 2010 heeft uw raad aan het bestuur de Milieudienst Regio Alkmaar verzocht een bijdrage te leveren aan de gemeentelijke bezuinigingen. Het Algemeen Bestuur van de MRA heeft op 16 december 2010 een besparingsvoorstel van 10% vastgesteld. Dit bezuinigingsvoorstel bestaat uit twee delen. Autonome bezuiniging van 5 % vanaf begrotingsjaar 2012 en een bezuiniging

van 5% door toename van taken vanaf begrotingsjaar 2013. In juni besluit het AB over deze bezuiniging, waarna ze in de gemeentelijke begroting worden verwerkt.

Gasopslag Bergermeer:

Het ministerie is bezig met het verwerken van de ingekomen zienswijzen. Er zijn 2.760 zienswijzen binnengekomen. 2 en 9 februari zijn er hoorzittingen geweest door de Tweede Kamercommissie EL&I. Op 30 maart 2011 is gasopslag geagendeerd voor het Algemeen Overleg in de Tweede Kamercommissie. Er lopen een aantal procedures over de gasopslag. Dit betreffen procedures inzake het Besluit 80 bar, de overname van vergunningverlening van Bergen door het Rijk en een getuigenverhoor inzake de afspraken voor de Loterijlanden

2.b In het kader van Millennium gemeente Bergen worden projecten geïnitieerd;

Bergen Millennium Gemeente bestaat uit het Millenniumcomité en drie actieve werkgroepen. Iedere werkgroep heeft voor 2011 haar doelen, resultaten en activiteiten bepaald. Gezamenlijk wordt er een communicatieplan opgesteld.

2.c In 2011 wordt uitvoering gegeven aan een programma Natuur- en Milieueducatie;

Er wordt uitvoering gegeven aan het Natuur- en milieueducatieprogramma (NME-programma). In 2011 loopt de 'Pilot primair onderwijs en NME-educatie' en de 'Pilot NME-programma', volgens het projectplan van Staatsbosbeheer en Forte Kinderopvang. Voor het schooljaar 2011-2012 rijdt Stichting Collussie langs alle scholen met een Energiebus met een lesprogramma. Er worden nieuw activiteiten uitgewerkt en aangeboden aan de scholen zoals schooltuinen en kennismaking met de boerderij. In 2011 worden de pilots geëvalueerd met betrokken partijen en vervolgens wordt een herzien NME-programma opgesteld als beleidsregels voor subsidieverstrekking natuur- en milieueducatie.

2.d Duurzaam inkopen wordt verder gestandaardiseerd in de organisatie;

Er is een start gemaakt met het duurzaamheidsbeleid. Hierin wordt het onderdeel duurzaam inkopen eveneens meegenomen. Voorstel is onder andere om een standaard formulier voor duurzaam inkopen te ontwikkelen. Het duurzaamheidsbeleid wordt in het vierde kwartaal ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd.

2.e In de gemeente is energiezorg geïntroduceerd;

Een beleidsplan en uitvoeringsnota Energiezorg, de jaarrapportage 2009/2010 en het jaarplan 2011 worden vastgesteld.

2.f Opstellen van duurzaamheidsparagrafen in gemeentelijke beleidsstukken;

In 2011 wordt duurzaamheidsbeleid opgesteld. Opstellen van duurzaamheidsparagrafen in gemeentelijke beleidsstukken wordt hierin meegenomen.

3.a In fasen traditionele straatverlichting vervangen door energiezuinige verlichting;

Daar waar riolerings- en/of grootschalige werkzaamheden worden verricht, worden zoveel mogelijk de bekabeling, lichtmasten en armaturen vervangen door duurzame-energiezuinige verlichting. Indien mogelijk wordt led-verlichting toegepast.

3.b Uitvoering geven aan pilotgemeente openbare verlichting;

Er wordt een energiescan gemaakt van de openbare verlichting. Deze scan vormt de basis voor het op te stellen beleid.

4.a Er wordt uitvoering gegeven aan het Waterplan Bergen Heiloo Castricum dat in 2010 samen met het Hoogheemraadschap is opgesteld en in 2011 wordt

vastgesteld. Er wordt medewerking verleend aan waterbergingsprojecten van het Hoogheemraadschap;

Vaststelling van het Waterplan Bergen, Heiloo, Castricum is voorzien eind 2011

4.b Riolwerkzaamheden worden volgens het GRP uitgevoerd;

Uitvoering gaat volgens planning.

4.c Baggerwerkzaamheden worden volgens het Baggerplan uitgevoerd voor wat betreft water binnen de bebouwde kom. Water in het buitengebied wordt gebaggerd op aanwijzing door het Hoogheemraadschap;

Uitvoering gaat volgens planning.

5.a Inzet in handhaving en controle door de Milieudienst Regio Alkmaar;

De Milieudienst voert volgens het Milieuprogramma vergunningverlening en handhaving van Wet milieubeheer bedrijven uit.

5.b Het volgende project wordt gerealiseerd: versterking ecologische verbindingzone Heilooër Zeeweg;

De voortgang van dit project ligt stil. De provincie Noord-Holland heeft aangegeven dat de subsidie voor dit project is bevroren totdat er nieuwe afspraken zijn tussen provincie en Rijk over het Investeringsbudget Landelijk Gebied.

6.a Deelname aan regionale projectgroep omgevingslawaai;

Het project omgevingslawaai is van start gegaan. Er wordt in regionaal verband gewerkt aan geluidskaarten en actieplannen.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (jaar)	Streefwaarden			
			2010	2011	2012	2013
Gesubsidieerd zonnecollectoren	Klimaatovereenkomst	46 (2008)	34	40		
Gesubsidieerde na-isolaties	Aanscherping klimaatbeleid	40 (2009)	100	-		
Monitoring van energieverbruik van gemeentelijke gebouwen	Klimaatbeleidsplan 2009-2012	18 (2009)	20	21		
Energieverbruik OV	Klimaatbeleidsplan 2009-2012	(2009)				
Nalevingsstrategie bedrijven (%)	MRA	67% (2009)	72%	75%		
Klachten Wet milieubeheer	MRA	63 (2009)	16	16		
Leerlingen dat gebruik heeft gemaakt van NME subsidie	NME-programma 2010-2011	0 (2009)	24			
Uitgevoerde projecten Waterplan	Waterwet 2009	(2009)				
Score op de duurzaamheidsmeter	COS Nederland	70% (2009)	75%	80%	85%	90%

PROGRAMMAONDERDEEL: III TOEZICHT EN HANDHAVING

Wat willen we bereiken?

1. Het aantal illegale werkzaamheden (bouwen, slopen en aanleggen) neemt af.
2. Ook in 2011 zijn er geen aanspraken op grond van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen, bij de behandeling en het afdoen van verzoeken om handhaving.

Onderstaand de in de begroting genoemde "Wat gaan we daarvoor doen" met daaronder direct de stand van zaken.

Wat gaan we daarvoor doen?

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

Tot nu toe zijn er in 2011 zeven illegale bouwactiviteiten en/of strijdig gebruik van het bestemmingsplan actief opgespoord. Er zijn op dit moment nog geen dossiers waar de illegale situatie inmiddels is opgeheven. Er volgt nog een legalisatie onderzoek of een handhavingstraject.

1.b Alle verleende bouw-, sloop- en aanlegvergunningen worden tenminste 1x gecontroleerd;

Er zijn op dit moment 64 bouw-, sloop- en aanlegvergunningen die in 2011 verleend zijn in behandeling bij Toezicht en Handhaving. Uiteraard zijn of worden deze vergunningen nog niet allemaal uitgevoerd. Inmiddels zijn er 27 vergunningen afgeschouwd. Conform de "Beleidsvisie Toezicht en Handhaving gemeente Bergen 2005" worden alle verleende bouw-, sloop- en aanlegvergunningen minimaal 1 x gecontroleerd. Voornoemde controlefrequentie wordt opgenomen in het "Werkprogramma Toezicht en Handhaving 2011 – 2012".

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

Vanaf januari 2011 zijn er in totaal 13 schriftelijke verzoeken om handhaving ingediend. Hiervan zijn er inmiddels drie binnen de wettelijke behandelingstermijn afgehandeld. Voor de overige 10 handhavingsverzoeken geldt dat de behandelingstermijn tijdig is opgeschort, dan wel dat zij binnen de wettelijke behandelingstermijn afgehandeld kunnen worden.

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (2009)	Streefwaarden			
			2011	2012	2013	2014
aantal Illegaal opgespoorde bouwwerkzaamheden en strijdig gebruik (E)		26	26	26	26	26
% afhandelingen verzoeken om handhaving binnen de wettelijke termijn (P)		90%	100%	100%	100%	100%

Financiële mutaties

Programma 5 Beheer openbare ruimte	2011	2012	2013	2014	2015
Mutaties Raadsbevoegdheid					
Nieuw beleid	0	0	0	0	0
Autonoom	214 V	7 N	4 N	4 N	103 V
Investerings	25 V	6 V	4 N	4 N	4 N
Mutaties reserves	0	0	0	0	0
Totaal raadsbevoegdheid	239 V	1 N	8 N	8 N	99 V
Mutaties collegebevoegdheid (vastgesteld 17-05-11)	7 V	12 V	2 V	12 V	2 V
Totaal	245 V	11 V	6 N	3 V	100 V

Autonoom:

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2011	V/N
--	-----	------	-----

5.1 *Mutaties kapitaallasten als gevolg van jaarrekening 2010*

S 213.728 V

Na het gereed komen van de jaarrekening heeft er een herberekening van de kapitaallasten plaats gevonden. Het betreft hier voornamelijk een aanpassing van de kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringskredieten.

Investerings:

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2011	V/N
--	-----	------	-----

5.2 *Mutaties kapitaallasten VJN 2011*

S 24.888 V

Zie bijlage A Aanpassingen in investeringsplan 2011. Op dit overzicht zijn de kapitaallastenmutaties zichtbaar gemaakt als gevolg van de wijzigingen in de investeringskredieten

Programma 6. Economie, toerisme en cultuur

Portefeuillehouder(s): Cees Roem / Hetty Hafkamp / Janina Luttk-Swart / Alwin Hietbrink

Missie

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

In dit programma werken wij dit uit in de onderdelen:

- Economie
- Toerisme en recreatie
- Cultuur

PROGRAMMAONDERDEEL I: ECONOMIE

Wat willen we bereiken?

1. Een gezond ondernemersklimaat

Onderstaand de in de begroting genoemde "Wat gaan we daarvoor doen" met daaronder direct de stand van zaken.

Wat gaan we daarvoor doen?

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

De Federatie Ondernemersverenigingen Bergen, Egmond, Schoorl (FOBES) is voornemens een ondernemersfonds in het leven te roepen, wat is opgebouwd uit belasting die door de ondernemers aan de gemeente wordt betaald. Vanuit de gemeente vloeit dit bedrag weer terug naar de ondernemers.

Het Economisch Overlegorgaan Bergen is in het eerste kwartaal opgericht. De Regio-VVV verzorgt de promotie van de gemeente als geheel.

In het tweede kwartaal wordt door de Regio-VVV gestart met de verkoop van ANWB-producten in de vestiging in Bergen centrum.

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

De regiogemeenten, vertegenwoordigd in het PORA EZ en RT, stellen op basis van de position paper Regio Alkmaar een uitvoeringsagenda op.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

In de programmabegroting 2011 zijn geen prestatie-indicatoren opgenomen bij dit programmaonderdeel.

PROGRAMMAONDERDEEL: II TOERISME EN RECREATIE

Wat willen we bereiken?

1. Door de kwaliteitseisen van de Blauwe Vlag wordt een aantrekkelijk en hoogwaardig voorzieningenniveau gegarandeerd. De ambitie is om in de toekomst ook bij andere keurmerken aan te sluiten die op hun beurt weer aansluiten bij de kwaliteiten en ambities van de gemeente.
2. Versterken van de eigenheid van de drie kernen Bergen, Egmond en Schoorl

Onderstaand de in de begroting genoemde "Wat gaan we daarvoor doen" met daaronder direct de stand van zaken.

Wat gaan we daarvoor doen?

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

De participatie aan het kwaliteitskeurmerk Blauwe Vlag is ook voor 2011 gecontinueerd. Het kwaliteitskeurmerk Blauwe Vlag is wederom aangevraagd. Met strandexploitanten wordt blijvend aandacht besteed aan het voldoen aan de eisen die het kwaliteitskeurmerk stelt.

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

De zwemwaterkwaliteit wordt vanaf heden aan de strandopgang aan de bezoekers kenbaar gemaakt. Daarnaast worden onderzoeksresultaten van de waterkwaliteit ook kenbaar gemaakt via de internetsite van de gemeente Bergen. Daarmee verbetert de toegankelijkheid van deze informatie voor onze strandbezoekers.

2.a Onderzoek naar mogelijkheid van realisatie van een familievoorziening in Egmond aan Zee in 2011;

Het bodemonderzoek als eerste fase in het onderzoek naar de invulling, behoefte, haalbaarheid en locatie van een natte en/of droge voorziening in de Egmond is in gang gezet. De resultaten worden in na het zomerreces aan uw raad voorgelegd.

2.b Versterken van de eigenheid van de gemeente met gebruikmaking van de diversiteit en de kwaliteit van de drie kernen Bergen, Egmond en Schoorl;

Onze gemeente maakt gebruik van de Regio VVV Hart van Noord-Holland voor marketing en promotie. Wij hebben het actieplan voor 2011 geaccordeerd. Dit bestaat uit de ontwikkeling van nieuwe media, een regionale 50+ campagne, de jonge gezinnen campagne in Duitsland, een advertentie in een bijlage van National Geographic uitgave 'Heritage of the world' en search marketing.

Het versterken van de eigenheid van de gemeente en kwaliteitsverbetering is doelstelling van de evaluatie van de strandnota. Naast het verduurzamen van het beleidskader en oplossen van knelpunten is als andere belangrijke doelstelling het samenvoegen van de strandnota en de beleidsnotitie jaar rond gebruik strandpaviljoens te noemen. De evaluatie van de strandnota wordt in het derde en vierde kwartaal uitgevoerd. Resultaten worden in het eerste kwartaal 2012 aan uw raad voorgelegd.

2.c De beleidsnotitie Hargervaart wordt uiterlijk begin 2011 vastgesteld waarna het beleid tot uitvoering wordt gebracht met als insteek een nieuwe exploitatieopzet met ingang van het nieuwe seizoen;

In het tweede kwartaal 2011 is een voorstel over de exploitatie van de Hargervaart aan uw raad voorgelegd.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?

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

PROGRAMMAONDERDEEL: III CULTUUR

Wat willen we bereiken?

1. Inwoners en toeristen waarderen de cultuurwaarden van Bergen

Onderstaand de in de begroting genoemde "Wat gaan we daarvoor doen" met daaronder direct de stand van zaken.

Wat gaan we daarvoor doen?

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

De eerste werkzaamheden voor de Open Monumentendag 2011 zijn inmiddels gestart. De Open monumentendag 2010 was een succes.

De website wordt stukje bij beetje uitgebreid en aangepast.

1. b Uitwerking van de Nota Cultuurhistorie door: ondersteuning en inventarisatie van (potentieel) gemeentelijke monumenten en hun omgeving, verdieping van het beleid op archeologie en activiteiten in het kader van publieksvoorlichting;

In het kader van Gemeentelijke Monumenten zijn er nog geen onderhoudssubsidies aangevraagd. In het tweede kwartaal worden de eigenaren gememoreerd.

Het voorstel 'restauratiefonds voor gemeentelijke monumenten' wordt in het derde kwartaal aan uw raad ter besluitvorming voorgelegd.

In het tweede en derde kwartaal wordt een inventarisatie met waardering van het agrarisch erfgoed gemaakt als basis voor uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst. Als gevolg van de invoering Wabo wordt de erfgoedverordening aangepast en in het derde kwartaal aan uw raad voorgelegd.

1.c Implementatie van de nota kunst en cultuur;

Nu de raad heeft voorgesteld vooralsnog niet op deze post te bezuinigen, kan de nota kunst en cultuur ter besluitvorming aan uw raad worden voorgelegd. Planning is vierde kwartaal 2011.

1.d Realisatie Nieuw-Kranenburg;

Met alle organisaties die in 2006 de intentieverklaring hebben ondertekend zijn in 2010 en begin 2011 afspraken gemaakt over het bundelen van krachten als onderdeel van de organisatie en/of inhoudelijke programmering van Nieuw-Kranenburg. Het gaat om de organisaties KCB, SBK, NHKC, het Sterkenhuis en Museum Kranenburg. In 2011 is na een lange tijd van

juridische procedures door de Raad van State aangegeven dat de bouwvergunning door onze gemeente juist is verleend. De bouwtermijn bedraagt ongeveer 14 maanden.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

In de programmabegroting 2011 zijn geen prestatie-indicatoren opgenomen bij dit programmaonderdeel.

Overige

Openbare bibliotheek;

De begrotingen van de bibliotheek laten vanaf 2008 groeiende tekorten zien. Deze tekorten worden veroorzaakt door structureel hogere kosten, die anders dan in voorgaande jaren niet meer gedekt kunnen worden uit incidentele extra inkomsten. Daarnaast lopen de contributie-inkomsten sneller terug dan geraamd. De bibliotheek Bergen heeft onvoldoende middelen om nationale ontwikkelingen ten aanzien van bibliotheekvernieuwing (bijvoorbeeld digitalisering) te kunnen bijbenen. Om die reden wordt gezocht naar een mogelijkheid om de schaal van de organisatie te vergroten. Ten slotte staat de bibliotheek voor de uitdaging van het herontwikkelen van de bibliotheek in Schoorl. Een nieuw vast te stellen visie op het bibliotheekbeleid van Bergen moet antwoord geven op de bovengenoemde beleidsvraagstukken.

Financiële mutaties

Programma 6 Economie toerisme en cultuur	2011	2012	2013	2014	2015
Mutaties Raadsbevoegdheid					
Nieuw beleid	0	0	0	0	0
Autonoom	25 V	1 N	1 N	5 N	33 V
Investerings	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0
Totaal raadsbevoegdheid	25 V	1 N	1 N	5 N	33 V
Mutaties collegebevoegdheid (vastgesteld 17-05-11)	19 N	18 N	17 N	16 N	16 N
Totaal	6 V	19 N	18 N	21 N	17 V

Autonoom:

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2011	V/N
6.1 Mutaties kapitaallasten als gevolg van jaarrekening 2010	S	25.218	V

Na het gereed komen van de jaarrekening heeft er een herberekening van de kapitaallasten plaats gevonden. Het betreft hier voornamelijk een aanpassing van de kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringskredieten.

Programma 7. Middelen

Portefeuillehouder(s): Cees Roem

Missie

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

In dit programma werken wij dit uit in de onderdelen:

- Belastingen en heffingen
- Algemene baten en lasten

PROGRAMMAONDERDEEL I: BELASTINGEN EN HEFFINGEN

Wat willen we bereiken?

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

Onderstaand de in de begroting genoemde "Wat gaan we daarvoor doen" met daaronder direct de stand van zaken.

Wat gaan we daarvoor doen?

1.a Een jaarlijkse verhoging van de OZB-opbrengsten met maximaal het inflatiepercentage

In december 2010 zijn de verordeningen met de nieuwe belastingtarieven door uw raad vastgesteld

1.b Een jaarlijkse verhoging van de overige opbrengsten van belastingen, heffingen en leges met 2%. (Dit geldt niet voor enkele legestarieven die wettelijk zijn gemaximeerd.) Dit is voor de meerjarenbegroting 2011-2014 vastgesteld conform het coalitieakkoord.

Zie onder 1.a.

2.a Uiterlijke verzending op 28 februari 2011 van 90% van de waardebeschikkingen per 1 januari 2011

Meer dan 90% van de aanslagen en WOZ beschikkingen zijn voor 28 februari 2011 verzonden

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

Zie onder 2.a.

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

Medio april liep de bezwaartermijn af. De afhandeling van de bezwaren is in mei gestart. In de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Alkmaar is afgesproken 75% van de

bezwaarschriften binnen 3 maanden af te handelen. De wettelijke termijn is afhandeling binnen het belastingjaar waarin de heffing is opgelegd.

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

De samenwerking met de gemeente Alkmaar wordt medio 2011 geëvalueerd.

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting (jaar)	Streefwaarden			
			2011	2012	2013	2014
Verzending aanslagen / beschikkingen, minimaal 90% uiterlijk 28 februari 2010, zo mogelijk 31 januari 2010, 100% binnen één jaar (P)	Dienstverleningsovereenkomst met Alkmaar	2010	90% < 28/2	90% < 28/2	90% < 30/1	90% < 30/1
Afhandeling bezwaarschriften WOZ 75% binnen 3 maanden en 100% binnen 9 maanden (de wettelijke termijn is binnen het betreffende belastingjaar) (P)	Dienstverleningsovereenkomst met Alkmaar	2010	75%	75%	75%	75%
Afhandeling bezwaarschriften heffingen 95% binnen 3 maanden (de wettelijke termijn is binnen het betreffende belastingjaar) (P)	Dienstverleningsovereenkomst met Alkmaar	2010	95%	95%	95%	95%
Afhandeling verzoeken kwijtscheldingen 90% binnen 3 maanden (P)	Dienstverleningsovereenkomst met Alkmaar	2010	90% < 3 mnd	90% < 3 mnd	90% < 3 mnd	90% < 3 mnd

Financiële mutaties

Programma 7 Middelen	2011	2012	2013	2014	2015
Mutaties Raadsbevoegdheid					
Nieuw beleid	50 N	20 N	20 N	20 N	20 N
Autonoom	517 N	96 N	40 N	37 N	163 N
Investeringen	49 N	70 N	28 N	22 N	22 N
Mutaties reserves	286 V	90 V	0	0	0
Totaal raadsbevoegdheid	329 N	95 N	88 N	79 N	205 N
Mutaties collegebevoegdheid (vastgesteld 17-05-11)	22 N	0 V	2 V	4 V	13 V
Totaal	351 N	95 N	86 N	75 N	192 N

Nieuw beleid

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2011	V/N
7.1 Bedrijfsvoering beheer en Beheerprogramma's	S	50.000	N
<p>Om meerjarig inzicht te hebben in de te verwachten werkzaamheden en de daarvoor te begrote kosten, worden beheerprogramma's gebruikt. Beheerprogramma's behoren een complete inventarisatie te bevatten van alle te beheren onderdelen waarbij tevens de verwachte levensduur van het onderdeel en de vervangingskosten opgenomen horen te zijn. Eind 2009 stelde uw raad een budget van € 200.000 beschikbaar voor bestrijding van de kredietcrisis en € 180.000 is hiervan doorgeschoven naar 2010. Aan uw raad is gerapporteerd dat een deel van dit geld gebruikt zou worden voor verbetering van de beheerpakketten en het op orde brengen van onze bedrijfsvoering. Eind 2010 was van dit budget nog € 19.000 over. In 2011 willen wij dit werk voortzetten zodat wij eind 2011 met geïntegreerde pakketten kunnen werken. Hiervoor is in 2011 ongeveer een bedrag van € 50.000 nodig en voor het jaarlijks bijhouden een bedrag van € 20.000.</p>			

Autonoom:

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2011	V/N
7.2 Onttrekking uit de reserve reorganisatie MTO, FUWA en evaluatie	I	0	-
<p>Door het doorschuiven naar 2011 van de uitvoering van medewerkerstevredenheidsonderzoek € 15.000, Functiewaarderingssysteem ontwikkelen/implementeren € 25.000 en opvolging evaluatie reorganisatie € 30.000. <i>Door uitname uit de reserve is dit budgetneutraal voor het begrotingssaldo.</i></p>			
7.3 Einde detachering brandweercommandant Veiligheidsregio	I	0	-
<p>Per 1 januari 2011 is de detachering van de brandweercommandant bij de Veiligheidsregio beëindigd. In de begroting waren hiervoor inkomsten van € 37.141 structureel opgenomen. Deze inkomsten komen te vervallen. Voor de jaren 2011 en 2012 worden deze gedekt door een uitname uit de reserve reorganisatie. <i>Door uitname uit de reserve is dit budgetneutraal voor het begrotingssaldo.</i></p>			
7.4 Stijging kosten overwerk en piket	S	45.000	N
<p>Taakstellingen/bezuinigingen leiden er mede toe dat er meer overwerkuren worden gemaakt. Ook inherent aan de (blijvende) branden. De stijging wordt verder veroorzaakt door een stijging van de loonkosten welke al enkele jaren niet in de kosten van piketdiensten is overgenomen.</p>			
7.5 Onttrekking uit de reserve reorganisatie voor bovenformatieven 2011 en 2012	I	0	-
<p>Op kostenplaats 52110000 (Directie) staat voor jaren 2011 en 2012 nog een post bovenformatieven. Deze post loopt in 2012 af en wordt gedekt door een uitname uit de reserve reorganisatie van € 112.151 in 2011 en € 53.308 in 2012. <i>Door uitname uit de reserve is dit budgetneutraal voor het begrotingssaldo.</i></p>			

<p><i>7.6 Onttrekking uit de reserve reorganisatie voor betalingen functiewaarderingen</i></p> <p>Uit de functiewaarderingen moeten met terugwerkende kracht nog nabetalingen worden gedaan. Het bedrag hiervan wordt begroot op € 67.200 en wordt gedekt door een uitname uit de reserve Reorganisatie. Door uitname uit de reserve is dit budgetneutraal voor het begrotingssaldo.</p>	<p>I</p> <p>0 -</p>
<p><i>7.7 Aframing kwijtschelding</i></p> <p>Voor de behandeling van kwijtscheldingsverzoeken werd tot eind 2009 samengewerkt met het HHNK. In 2010 is deze samenwerking gestopt maar zijn de kosten nog wel begroot. In het begrote bedrag is uitgegaan van het maximaal per huishouden toe te kennen kwijtscheldingsbedrag wat is gebaseerd op een meerpersoonshuishouden. Niet elk verzoek betreft echter een meerpersoonshuishouden of een volledige toekenning waardoor een voordeel resteert.</p>	<p>S</p> <p>6.500 V</p>
<p><i>7.8 Gevolgen maartcirculaire jaarschijf 2011</i></p> <p>Betreft de verwerking van de maartcirculaire conform de memo van ons college aan uw raad van 10 maart 2011.</p>	<p>I</p> <p>18.000 N</p>
<p><i>7.9 Regionale samenwerking</i></p> <p>Het budget van € 30.000 wordt aangevraagd om de regionale samenwerking meer body te kunnen geven zodat deelname van onze gemeente in het kader van intensivering van de regionale samenwerking financieel ook mogelijk wordt gemaakt. Het budget wordt centraal begroot op het product Regionale samenwerking. Voor een bedrag van € 10.801 is het saldoneutraal omdat het budget voor PORA wonen is overgeboekt.</p>	<p>S</p> <p>30.000 N</p>
<p><i>7.10 Mutaties kapitaallasten als gevolg van jaarrekening 2010</i></p> <p>Na het gereed komen van de jaarrekening heeft er een herberekening van de kapitaallasten plaats gevonden. Het betreft hier voornamelijk een aanpassing van de kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringskredieten.</p>	<p>S</p> <p>64.495 V</p>
<p><i>7.11 Actualisering kapitaallasten als gevolg van de jaarrekening 2010 (rentecomponent)</i></p> <p>Na het gereed komen van de jaarrekening heeft er een herberekening van de kapitaallasten plaats gevonden. Het betreft hier voornamelijk een aanpassing van de kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van investeringskredieten. Met deze boeking wordt het saldo van alle rentegevolgen van deze investeringen saldo neutraal gemaakt. Dit moet omdat deze rentegevolgen onderdeel uitmaken van de stelpost Saldo financieringsfunctie.</p>	<p>S</p> <p>208.336 N</p>
<p><i>7.12 Aanpassing weerstandsvermogen</i></p> <p>Om te voldoen aan het eerder genomen raadsbesluit wordt voorgesteld de reserve weerstandvermogen met € 200.000 te verhogen tot € 6,2 mln. Dit is 10% van de € 62 mln. saldo van de lasten voor bestemming in de begroting 2011. De toevoeging wordt gedekt door een uitname uit de algemene reserve en</p>	<p>I</p> <p>0 -</p>

is daarom saldoneutraal voor het begrotingsaldo.

Investerings:

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2011	V/N
<i>7.13 Mutaties kapitaallasten VJN 2011</i>	S	9.220	N
Zie bijlage A Aanpassingen in investeringsplan 2011. Op dit overzicht zijn de kapitaallastenmutaties zichtbaar gemaakt als gevolg van de wijzigingen in de investeringskredieten.			
<i>7.14 Mutaties kapitaallasten VJN 2011 (Rentecomponent)</i>	S	39.576	N
De kapitaallasten als gevolg van de wijzigingen in de investeringen 2011 bestaan per programma uit afschrijving en rentelasten. Met deze boeking wordt het saldo van alle rentegevolgen van deze investeringen saldo neutraal gemaakt. Dit moet omdat deze rentegevolgen onderdeel uitmaken van de stelpost Saldo financieringsfunctie.			



Paragrafen

Paragraaf A. Weerstandsvermogen

Nieuw te melden cq gewijzigde risico's

Bouwleges

De inkomsten uit bouwleges worden bepaald door het aantal aanvragen en de hoogte van de bouwkosten. In oktober 2010 heeft de wet Wabo haar intrede gedaan. We signaleren als gevolg daarvan een verandering in de soorten aanvragen. De wet Wabo brengt een toename van het aantal vergunningsvrij bouwen met zich mee en daarmee een verlies aan legesinkomsten. In 2010 is het begrote bedrag aan legesinkomsten niet gehaald. Op basis van ervaringscijfers van de eerste twee maanden van 2011 valt op, dat er in januari minder aanvragen zijn ontvangen dan in januari 2010, het aantal aanvragen in februari gelijk is aan het aantal aanvragen van vorig jaar. De legesopbrengsten over de eerste twee maanden van 2011 lopen daardoor achter.

In bouw- en ondernemend Bergen constateren we enerzijds faillissementen van bouwondernemingen en anderzijds ook een sterke vraag om voor 1 juli 2011 opdrachten gerealiseerd te krijgen (en dus haast bij de afhandeling van vergunningen). Dit laatste hangt samen met het rijksbesluit om voor de periode van 1 oktober 2010 tot 1 juli 2011 het btw-tarief op arbeidsloon in de bouw te verlagen van 19% naar 6%. In hoeverre dit van invloed is op de legesinkomsten valt moeilijk te zeggen. Naast deze ontwikkelingen worden in 2011 achterstanden uit voorgaande jaren weggewerkt en daarmee extra leges ontvangen. De legesverordening 2011 is flink gewijzigd ten opzichte van vorig jaar, de kostendekkendheid moet nog verder onderzocht worden. Samengevat kan worden gesteld dat het op dit moment nog te vroeg is om te kunnen inschatten of we de begrote legesopbrengst gaan halen.

Oosterdijk

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

De financiële consequenties hiervan zijn momenteel nog niet bekend.

Gasopslag Bergermeer

In onze gemeente wordt door TAQA gasopslag gerealiseerd. Wij hebben grote (veiligheids)bezwaren tegen de realisatie van dit project. In 2010 is een aantal juridische procedures gestart. Deze procedures kosten geld. De huidige posten juridische en communicatieve ondersteuning zijn niet toereikend.

Bij de Najaarsnota worden deze kosten zo goed mogelijk ingeschat en opgenomen. Voornamelijk wordt het risico ingeschat op € 125.000.

Ongerechtvaardigde verrijking Pieter Schotsmanstraat

In de jaren '90 is de voormalige gasfabriek aan de Pieter Schotsmanstraat (huidige gemeentewerf Egmond aan Zee) gesaneerd op kosten van de provincie. Omdat met de sanering van dit terrein onze gemeente zich verrijkt zou hebben wil de provincie een deel van de gemaakte kosten terug. Indien voor 15 juli een overeenkomst kan worden gesloten moeten wij het bedrag herinvesteren in bodemopgaven in de periode tot 2014 (bijvoorbeeld in ISV 3).

Als niet tot een overeenkomst wordt gekomen dan moeten wij het geld terugbetalen. Orde van grootte op dit moment € 150.000.

Hargervaart

De herstelverplichting die het HHNK wenst op te nemen in de huurovereenkomst met onze gemeente brengt een financieel risico met zich mee. Mocht er om wat voor reden door de WSVH niet aan verplichtingen worden voldaan, of het onverhoopt stoppen van de exploitatie, dan zijn wij verantwoordelijk voor het opruimen van opstallen, het verwijderen van kabels en leidingen uit het dijklichaam, het verwijderen van beschoeiing en gordingen en mogelijkere wijs het aanbrengen van natuurvriendelijke oevers.

Indicatief is aan te geven dat het verwijderen van opstallen (sanitaire units e.d.) maximaal € 15.000 bedraagt. Kosten voor het verwijderen van kabels en leidingen worden geraamd op € 30 per strekkende meter. (Uitgaande van 1500m betekent dat een risico van € 45.000) Voor het verwijderen van beschoeiing en gordingen worden de werkzaamheden geschat op 15 werkdagen, wat een risico inhoudt van € 30.000. Indien wij ook verantwoordelijk worden gesteld voor het aanbrengen van natuurvriendelijke oevers dient rekening te worden gehouden met een extra kostenpost van circa € 60.000.

Het rechtstreeks financiële risico dat wij nemen indien wij instemmen met de exploitatie wordt geraamd op € 150.000 (prijspeil 2011).

Daarnaast bestaat het risico dat de aangelegde nutsvoorzieningen á € 128.000 voor met name persiolerings ook moeten worden verwijderd. De afschrijving op korte termijn is daarbij te verwaarlozen. Het totale investeringskrediet dient dan versneld te worden afgeschreven. Daarmee komt het totale financiële risico op € 278.000.

Duinbranden

Ook dit jaar zijn er al weer enkele kleine branden en een grote brand geweest. Eventuele extra kosten worden in de najaarsnota 2011 cq jaarrekening 2011 verwerkt.

Projecten “Mooi Bergen” en “Schoorl Klopt”

Uw raad heeft in 2010 voor het herstructureringsproject “Mooi Bergen” kennis genomen van een financiële verkenning. Uw raad beslist in het najaar van 2011 over de gemeentelijke grondexploitatie van in ieder geval Mooi Bergen en dus over de financiële consequenties ervan.

Strategische aankopen

Naast aankopen voor Mooi Bergen en Schoorl Klopt zijn er ook twee percelen aangekocht ten behoeve van een mogelijke ontwikkeling in Camperduin. Op basis van de provinciale structuurvisie is extra woningbouw hier geen reële optie. Het risico bestaat dat de percelen met beperkt (rente)verlies moeten worden doorverkocht.

Beheerplannen

In 2011 werken we aan de actualisatie van de beheer en onderhoudsprogramma's en de beheer- en onderhoudsplanning. Dit levert eind 2011 een realistisch beeld op en de stand van zaken met betrekking tot beschikbaarheid van middelen in verhouding tot het gewenste kwaliteitsniveau in het beheer van de openbare ruimte. In 2011 vindt weer een weginspectie plaats. De uitkomst hiervan wordt verwerkt in de onderhouds- en beheerplanning. Om het risico van een niet meer materieel sluitende begroting te keren blijft het noodzakelijk alleen op kwaliteit en verkeersveiligheid te selecteren bij te renoveren wegen.

Groen

In het groenbeheerplan komt duidelijk naar voren dat het budget dat beschikbaar is voor het onderhoud van het groen voldoende is om al het uitbestede werk en de renovaties aan het groen bij te houden. Daarbij wordt uitgegaan van voldoende beschikbare uren bij de buitendienst. De afgelopen jaren is hier echter stevig op gekort en zijn er diverse taken

bijgekomen. Dit betekent dat het aantal beschikbare uren niet meer toereikend was om het gewenste onderhoudsniveau te realiseren. In de begroting van 2011 is extra budget opgenomen om deze werkzaamheden waar de buitendienst niet aan toekomt uit te besteden. Voor 2011 kunnen we er vanuit gaan dat alle werkzaamheden die in het groenbeheersplan zijn opgenomen worden uitgevoerd.

Wat niet goed is opgenomen in het groenbeheerplan is de kwaliteit en het onderhoud van de bomen. In 2010 zijn we gestart met de wettelijk VTA-controle van de bomen. VTA is het bekijken van het bomenbestand op gezondheid en levensverwachting. Uit deze VTA-controle komen extra werkzaamheden inclusief benodigde middelen die we voor de aankomende jaren nodig hebben. Voor 2011 en de volgende jaren is al een extra budget beschikbaar gesteld om het bomenbestand goed bij te houden. Aan de hand van de nog lopende VTA controle zal inzichtelijk worden gemaakt of dit bedrag voldoende is.

Ook is het Oude Hof niet opgenomen in het groenbeheerplan. Dit project loopt al jaren en is pas in 2010 grotendeels uitgevoerd. Vanaf 2001 is er bijna geen onderhoud meer gepleegd en het onderhoudsbudget dat daarvoor stond is wegbezuinigd. Er wordt een beheerplan opgesteld. De daarbij behorende kosten worden zo spoedig mogelijk ingediend. Na de goedkeuring van het beheerplan Oude Hof worden deze verwerkt in het lopende groenbeheerplan. Vooruitlopend hierop is er in 2011 al wel een structureel bedrag voor het onderhoud in de begroting opgenomen.

Gebouwen

In maart 2010 heeft uw raad besloten tot een extra dotatie en het toevoegen van de bestemmingsreserve aan de egalisatievoorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen. Het onderhoudsbudget Gebouwen- en woningen wordt in 2011 geactualiseerd. Een aantal objecten dat vanwege geplande herontwikkeling niet meer is opgenomen in de egalisatievoorziening maakt echter nog wel steeds deel uit van de vastgoedportefeuille. Actualisatie heeft mogelijk consequenties voor de gebudgetteerde onderhoudswerkzaamheden.

Reddingsbrigade

In 2011 stelt onze gemeente en de reddingsbrigaden gezamenlijk een overeenkomst op waarin de veiligheid op de stranden wordt gewaarborgd, de kwaliteit van de strandbewaking en efficiëntie bij de reddingsbrigades wordt nagestreefd en afspraken tussen onze gemeente en de reddingsbrigades worden vastgelegd.

Bibliotheek

Zie tekst bij voortgang Openbare bibliotheek onder programma 6, programmaonderdeel III Cultuur.

WNK/Wet sociale werkvoorziening

De nieuwe Wet sociale werkvoorziening (Wsw) die per 1 januari 2008 in werking is getreden maakt de individuele gemeente verantwoordelijk voor zowel de uitvoering als voor de financiële implicaties. De rijksbudgetten zijn per 1 januari 2008 overgeheveld naar de gemeenten. Doel van de wet is dat de gemeente beter zicht krijgen op de Wsw en ook actiever op de Wsw gaan sturen. De gemeente heeft een Wsw budget en een aantal plaatsen toegewezen op grond van het aantal geplaatste Wsw-ers in 2007. Het is aan de gemeenten in de gemeenschappelijke regeling en aan het WNK om te sturen op budget, plaatsen, wachtlijstbeheer en PGB's. De pilot Loondispensatie zorgt onder andere voor het inkrimpen van de Wsw -wachtlijst. Gemeenten ontvangen geen extra geld voor deze toeleiding naar arbeid en de voorzieningen benodigd op de werkplek. Gemeenten kunnen de kosten hiervoor financieren uit het participatiebudget en desgewenst uit de besparingen op de uitkering dan wel inkomensvoorziening die ontstaan doordat de doelgroep met loondispensatie gaat werken.

Naast het bovenstaande loopt onze gemeente een risico omdat het inzake de Wsw onderdeel uitmaakt van een gemeenschappelijke regeling (GR). In het geval dat er financiële tegenvallers zijn vanuit de GR zijn ook wij aansprakelijk voor een deel van tegenvallers. Hier staat geen compensatie van het rijk tegenover. Het risico wat in deze gelopen wordt is niet in te schatten omdat deze afhankelijk is van de bedrijfsresultaten van het WNK. De verwachting voor 2012 laat een gunstige ontwikkeling van hun bedrijfsresultaat zien. Op begrotingsbasis wordt een positief resultaat (€ 83.000) verwacht in 2012 welke oploopt tot een positief resultaat in 2016 van € 131.000.

Participatiebudget

Onze gemeente wordt in haar uitgaven beperkt door de rijksoverheid omdat er een limiet op het participatiebudget zit. Er is dus geen sprake van een open einde regeling. Onze gemeente loopt het risico op een overschrijding van het budget, wanneer de kosten voor trajecten 'Loon Boven Uitkering' hoger uitvallen dan geraamd. Dit kan te maken hebben met de gevolgen van de kredietcrisis. Het aantal personen dat via het UWV werkbedrijf toegeleid worden naar arbeid via deze LBU trajecten kan daardoor toenemen. Daarnaast kunnen de kosten voor de pilot loondispensatie hoger uitvallen omdat de besparingen op het i-deel pas aanvangen nadat een persoon daadwerkelijk reguliere arbeid heeft aanvaard.

Voorziening wethouderspensioenen

Voor de groep pensioengerechtigden wethouders vormen wij in 2011 een voorziening voor toekomstige pensioenverplichtingen.

Nieuw Kranenburg

Stichtingskosten:

Onderdeel van de stichtingskosten van Nieuw Kranenburg is de opbrengst van de Berkenlaan. Gezien de huidige markt is het onzeker of het geraamde bedrag van € 300.000 bij verkoop op korte termijn gerealiseerd kan worden. Daarnaast is er sprake van een schadevergoeding voor de aannemer voor de opgelopen vertraging in het bouwproces. Deze schadevergoeding zal binnen de stichtingskosten worden opgelost en ten laste worden gebracht van de post onvoorzien. Hiermee is de post onvoorzien vrijwel benut terwijl de bouw zich nog in de beginfase bevindt.

Exploitatie:

De toekomstige exploitatiebegroting voor Nieuw Kranenburg is geraamd op een totaal van ongeveer 1 miljoen euro per jaar. Binnen deze raming is de subsidie aan Nieuw Kranenburg vastgesteld op € 500.000 per jaar. De overige € 500.000 moet het museum met eigen inkomsten uit entreegelden, verkoop museumwinkel, verhuur ruimte en horeca opbrengen. De onderhoudskosten van het gebouw anders dan gas&licht zijn niet in de raming meegenomen. Op het moment van de raming was de omvang van deze kosten nog niet bekend. Tevens ging men er vanuit dat de gemeente het gebouw als zijnde museaal gebouw verhuurt aan de Stichting Nieuw Kranenburg en dat dit betekent dat onderhoudskosten van installaties en dergelijke voor rekening zijn van de verhuurder. Hierover wordt nog overlegd.

Paragraaf B. Onderhoud kapitaalgoederen

1. Algemeen

De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimte. In deze openbare ruimte wordt onder andere gewerkt, gewoond en gerecreëerd. Voor deze activiteiten wordt gebruik gemaakt van een aantal kapitaalgoederen die bestaan uit de volgende onderdelen:

- Infrastructuur (wegen water, riolering)
- Voorzieningen (groen, verlichting, sportfaciliteiten)
- Gebouwen (wonen, werken)

Om deze kapitaalgoederen zo lang en duurzaam mogelijk in stand te houden, is het een taak van de gemeente om deze te onderhouden waarbij de beperking met name zit in de beschikbaarheid van menskracht en financiële middelen.

De feitelijke totale omvang van de materiële activa, vastgesteld in de Jaarrekening 2009, bedraagt per 31 december 2009 €71,7 miljoen. De onderverdeling is als volgt:

Omschrijving	bedragen (x €1.000)
Gronden en terreinen	4.129
Woonruimten	4
Bedrijfsgebouwen	19.662
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	41.721
Vervoermiddelen	1.328
Machines en installaties	2.177
Overige materiële vaste activa	2.670

In 2011 worden de totale uitgaven voor het beheer van de openbare ruimte geraamd op €3.637.000 (exclusief investeringen). De totale omvang van de investeringen bedraagt in 2011 €13.012.000. De volgende tabel laat zien hoe deze bedragen zijn opgebouwd.

Omschrijving*	Exploitatie 2011 (x €1.000)	Investeringen 2011 (x €1.000)
Onderhoud wegen	762	8.777
Onderhoud straatmeubilair (incl. bebording/bewegwijzering)	23	
Onderhoud openbare verlichting	96	45
Baggeren en onderhoud beschoeiingen	441	
Beheren bomen en plantsoenen/bosbeheer	245	
Onderhoud riolering	408	3.768
Speelplaatsen	22	47
Gebouwen	593	393

Omschrijving*	Exploitatie 2011 (x €1.000)	Investerings 2011 (x €1.000)
Onderwijshuisvesting	700	450
Sportaccommodaties	297	
Multifunctionele accommodaties	15	
Onderhoud begraafplaats	35	
Totaal	3.637	13.480

* bedragen exclusief nieuwe begrotingsvoorstellen

2. Onze beleids- en beheerplannen

Op dit moment is de afdeling Beheer Openbare Ruimte bezig met een onderzoek naar de mogelijkheid van implementatie van een nieuw beheersysteem. Zij wordt hierbij ondersteund door een extern bureau. In eerste instantie wordt gekeken naar het in kaart brengen van de huidige situatie en het vaststellen van inventarisatiesoorten in het groen en grijs. Tevens wordt gekeken naar de bruikbaarheid van de beheerpakketten die al aanwezig zijn.

Op deze manier kunnen wij in de toekomst meer specifieke, realistische en gedetailleerdere meerjarenonderhoudsplanningen maken, de beheerplannen up to date houden en deze jaarlijks direct door laten werken in de begroting.

In de afgelopen jaren zijn er al diverse beleids- en beheerplannen door uw raad en ons college vastgesteld en waar deze plannen (nog) niet zijn vastgesteld, zijn zij in ontwikkeling. Wij noemen beheerplannen voor:

Beheerplan	aanwezig	d.d.
- Wegen	ja	2008-2011
- Baggerplan	ja	2004-2013
- Riool (GRP)	ja	2005-2010
- Openbare Verlichting	nee	volgt
- Speelplaatsen	ja	doorlopend
- Groen	ja	2005-2015
- Begraafplaatsen	ja	2008-2013
- Sportaccommodaties	nee	onderhoud volgens bestek
- Gebouwen en woningen	ja	2009-2013
- Reddingsbrigades	nee	volgt
- Onderwijshuisvesting (huisvestingsplan)	ja	2011

Hieronder geven wij per beheerplan de verschillende doelen, kaders en middelen aan.

Wegen

Doel

Beheerplan wegen 2008-2011 is vastgesteld door ons college op 20 november 2007. Het beheerplan is de vertaling van het beleidsplan naar concrete maatregelen en budgetten. De actuele kwaliteit wordt getoetst aan de eisen die zijn geformuleerd in het beleidsplan. Op basis daarvan wordt aangegeven welke budgetten noodzakelijk zijn om aan deze eisen te kunnen voldoen. Het doel is om te komen tot een evenwichtig beheer van het onderhoud van de wegen en het op lange termijn inzicht houden in de kosten van het onderhoud van de wegen. Dit alles om het gewenste onderhoudsniveau R(basis) te handhaven.

Herziening

Elke twee jaar vindt een wegininspectie plaats die zowel in planning als in begroting wordt doorgewerkt. De volgende inspectie vindt plaats eind 2011. Het huidige beheerplan wordt hierdoor in 2011 geactualiseerd.

Beleidskader

Het beleidsplan Wegen 2006-2010 vastgesteld door uw raad op 25 september 2007
Hierin is besloten:

- dat bij het beheer van de wegen basis onderhoudsniveau R(basis) geldt (conform CROW);
- dat het achterstallig onderhoud aan de wegen in vijf jaar wordt ingelopen, met dien verstande dat hier al in 2006 mee is gestart en de achterstand in 2010 moet zijn ingelopen;
- dat aansluitend hierop in 2011 een aanvaardbaar onderhoudsniveau is ontstaan;
- dat elke twee jaar een wegininspectie wordt gehouden voor het stellen van de onderhoudsprioriteiten en daarmee in het najaar van 2007 te starten;
- dat de financiële gevolgen van de uitvoering van dit beleidsplan worden verwerkt in de begroting 2008 en de meerjarenraming 2009-2011;
- het college op te dragen in 2008 een notitie over berm onderhoud ter vaststelling aan de raad voor te leggen.

Financiële consequenties beleidsdoel

Met het aannemen van het meerjareninvesteringsplan civiele werken is het meerjareninvesteringsplan zoals opgenomen in de Perspectiefnota 2011 gewijzigd. In het aangepaste voorstel is aangegeven dat een tekort aan personele capaciteit de hoofdoorzaak was van onderuitputting van de investeringskredieten en het oplopen van de onderhoudsachterstand. In de afgelopen jaren is er – in samenspraak met wijkverenigingen – geïnvesteerd in reconstructies van wegen die technisch nog niet aan vervanging toe waren. Mede hierdoor was er onvoldoende personele capaciteit bij het onderdeel beheer om gelijktijdig aandacht te besteden aan de wegen waar een onderhoudsachterstand was. Gevolg van bovenstaande is dat de onderhoudsachterstand (mede door de strenge winter) is opgelopen naar 20%. Eind 2009 is dit bevestigd bij de tweejaarlijkse wegininspectie.

Financiële consequenties in de begroting

De wijzigingen in het meerjareninvesteringsplan civiele werken (raad 2 november 2010) geeft vanaf 2011 de volgende mutaties in de kapitaallasten:

2011	2012	2013	2014
97.000 V	180.000 N	342.000 N	362.000 N

De opmerking hierbij is dat de nadelen in de jaren 2012 en verder voornamelijk worden veroorzaakt door een toename van het aantal kredieten en het wegvallen van de subsidie-inkomsten. Het besluit verkleint de bestaande financiële risico's van verwachte maar niet beschikbaar gestelde subsidies en verkleint de risico's die zijn verbonden aan een onderhoudsachterstand. Deze subsidies worden echter wel aangevraagd en later in de financiële prognoses verwerkt.

In de begroting 2011 is een bedrag van € 761.756 opgenomen voor onderhoud/aankoop materialen wegbeheer en een totaalbedrag aan investeringen volgens het nieuwe investeringsschema van € 8.309.037.

Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting.

expl 2012	expl 2013	expl 2014
770.922	770.922	770.922

Stand van zaken planuitvoering

Voor de afdeling Beheer is de planning in 2010 aangepast doordat de meerjaren investeringsplanning civiele werken is gewijzigd. Als gevolg van deze wijziging loopt de afdeling grotendeels weer op schema. Op het werkvlak verkeer loopt de planning achter ten gevolge van een nog niet ingevulde vacature. Door problemen bij het bepalen van door de wijkverenigingen geaccepteerde locaties voor de milieuparkjes die in 2010 voorzien waren, worden deze doorgeschoven naar 2011. De werkzaamheden ten behoeve van de nieuwe milieuv vergunning voor de gemeentewerf in Egmond aan Zee (aanpassen verharding en plaatsen geluidsschermen) worden uitgevoerd in 2011. Dit in verband met zoeken naar mogelijkheden waardoor de werf eenvoudig gescheiden kan worden van het brengdepot indien deze overgaat naar de HVC.

Programma begrotingsjaar

Omschrijving investering	Besteksgereed maken in	Uitvoeren in
Reconstr.Breelaan tussen Vijverlaan en Dreef Bergen	2012	2013
Civieltechn. aanpassingen haventje Egmond Binnen		2012
Aanleg fietspad Sportlaan Schoorl		vervalt ivm Schoorl klopt
Reconstructie Zeilerboulevard Bergen aan Zee voorbereiding in 2011 uitvoering in 2012	2011	2012
Herinrichting 5-Nessen	2010	2010 & 2011
Herinrichting St. Adelbertusweg tussen Randweg en Abdijlaan	2012	2013
Reconstructie Herenweg tussen de Vennewatersweg en de Adelbertusweg	2011	2012
Reconstructie Heereweg tussen Sportlaan en Voorweg incl. kruising Voorweg	2010	2011

Omschrijving investering	Besteksgereed maken in	Uitvoeren in
Reconstructie Kruispunt Laanweg - Sportlaan		vervalt ivm Schoorl klopt
Herinrichtingsplan Oranjeplantsoen		2012
Reconstructie project De Werf Egmond aan Zee	2011	2012
Duurzaam veilig inrichten Heereweg tussen Voorweg en Wagenmakersstraat Schoorl Groet en Reconstructie Heereweg tussen Voorweg en Groet	2010 & 2011	2012
Hoflaan Herinrichten / vernieuwen wegdek	2010	2010
Oosterweg	2010	2011
Groetinke herinrichting / afkoppeling	2010	2011 & 2012
Loudelsweg / St.Antoniusstraat / Stroomerlaan / St.Adelbertuslaan / Molenkrochtlaan Herinrichting/riolering/afkoppelen (voorbereiding 2010 uitvoering 2011)	2010	2011

Waterwegen (baggerplan)

Doel

De gemeente heeft een baggerplan voor al het water dat binnen de bebouwde komgrens valt. Dit is een plan met een cyclus van 10 jaar. Dat houdt in dat per jaar ongeveer 10% van het totale water binnen de komgrens gebaggerd dient te worden. Jaarlijks voert de gemeente een deel van dit plan uit.

Vanaf 17 juni 2010 heeft de Provincie de vergunning voor het hebben en houden van het depot aan de Oosterdijk ingetrokken. Hierdoor is het baggerdepot niet meer voor onze gemeente beschikbaar en dient het baggerslib afgevoerd te worden naar diverse locaties buiten de gemeente. De kosten voor het afvoeren van de bagger stijgen hierdoor.

Herziening

Het baggerplan wordt eenmaal per 10 jaar aangepast. Het huidige plan loopt van 2004-2013. In 2013 gaat de volgende 10-jaarlijkse cyclus in.

Financiële consequenties beleidsdoel

In het Baggerplan zijn voor 2004-2013 bedragen opgenomen voor het uitvoeren van het baggerprogramma. Deze zijn doorgewerkt in de meerjarige begroting. Van 2004 t/m 2007 hebben wij subsidie gekregen voor het maken en het uitvoeren van een baggerplan binnen de bebouwde kom. De bedragen in de begroting waren daar op gebaseerd. Vanaf 2008 tot en met heden is er geen subsidie meer mogelijk. Om evengoed het plan uit te voeren zijn de bedragen in de begroting aangepast.

Financiële consequenties in de begroting

In de exploitatie 2011 is een bedrag van € 290.876 opgenomen voor baggeren, de jaarlijkse schouwwerkzaamheden en onderhoud van de beschoeiingen.

Het Hoogheemraadschap heeft ons verplicht om in 2010 ook in het buitengebied (de Egmondermeer en de Bergermeer) te baggeren. Deze werkzaamheden zijn in het najaar van 2010 uitgevoerd. Veel van het benodigde baggerwerk in het buitengebied is door de aanliggende eigenaren uitgevoerd en op de kant verwerkt. Hierdoor zijn de kosten voor de gemeente behoorlijk lager uitgevallen.

Op dit moment wordt het baggerprogramma binnen de bebouwde kom 2011 voorbereid. De kosten hiervan zijn inmiddels geraamd op ca € 200.000 excl. Btw. Samen met de al opgenomen exploitatiekosten is een totaalbedrag van ca. € 363.487 noodzakelijk.

Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting.

expl 2012	expl 2013	expl 2014
294.487	224.087	224.087

Stand van zaken planuitvoering

Op dit moment wordt het baggerprogramma binnen de bebouwde kom voorbereid. Medio mei zal een aanbesteding gehouden worden. De werkzaamheden worden na half oktober uitgevoerd. Baggeren is namelijk alleen mogelijk in de maanden oktober en november in verband met de Flora- en faunawet.

Programma begrotingsjaar

De volgende locaties zijn dit jaar opgenomen:

De Slotgracht in Egmond aan den Hoef, De Kleiweg in Camperduin, de Buerweg in Bergen en diverse kleine projecten in de omgeving van Schoorl-centrum, die in eigen beheer uitgevoerd gaan worden.

Riool (GRP)

Doel

Een goed rioolstelsel is nodig voor de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en het tegengaan van wateroverlast. Het rioolstelsel zorgt er voor dat het afvalwater en het overtollige regenwater en drainagewater uit de woonomgeving worden verwijderd.

Beleidskader

De aanleg en het in stand houden van het rioolstelsel is een gemeentelijke taak die voortvloeit uit de Wet Milieubeheer (Wm). In deze wet is vastgelegd dat de invulling van de zorgplicht inzichtelijk gemaakt moet worden. De gemeente stelt hiervoor een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) op.

Financiële consequenties beleidsdoel

De gemeentelijke zorgplicht is met de komst van de Wet gemeentelijke watertaken (per 1 januari 2008) uitgebreid met zorgplichten voor het inzamelen en verwerken van overtollig regenwater en grondwater. Hierdoor is de rioleringszorg veranderd in een verbreed pakket van watertaken dat behelst de volgende zorgplichten:

1. Het inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater
2. Het doelmatig inzamelen en verwerken van overtollig afvloeiend regenwater, dat de perceeleigenaar niet redelijkerwijs zelf kan verwerken.
3. Het doelmatig verwerken van overtollig grondwater, dat de perceeleigenaar niet redelijkerwijs zelf kan verwerken.

Financiële consequenties in de begroting

In de exploitatie 2011 is een bedrag van € 408.261 opgenomen voor onderhoud en beheer van het riool. Aan investeringen is voor 2011 een bedrag opgenomen van € 3.768.000.

Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting.

expl 2012	expl 2013	expl 2014
417.467	427.904	427.904

Stand van zaken planuitvoering

Het GRP 2011-2016 wordt aan uw raad in tweede kwartaal 2011 voorgelegd. In het kader van de verbrede zorgplicht worden de gevolgen voor de begroting in het nieuw GRP verwerkt.

Programma begrotingsjaar

De beheers- en verbeteringsmaatregelen voor de riolering worden uitgevoerd zoals in het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) zijn aangegeven.

Openbare verlichting

Algemeen

In het voorjaar van 2010 is een inventarisatie gedaan van het bovengronds net van de openbare verlichting (OV). Deze gegevens worden door Philips verwerkt in een energiescan. De gegevens uit deze scan worden verwerkt in een op te stellen OV-beleidsplan. Na vaststelling van het beleid wordt een beheerplan opgesteld. Daar waar riolerings- of andere werkzaamheden verricht worden, wordt zo mogelijk de bekabeling van de OV meegenomen.

Financiële consequenties beleidsdoel

Nog niet te benoemen.

Financiële consequenties in de begroting

In de exploitatie 2011 is een bedrag van €96.335 opgenomen voor onderhoud van de openbare verlichting. Aan investeringen is voor 2011 een bedrag van €45.000 opgenomen.

Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting.

expl 2012	expl 2013	expl 2014
96.335	96.335	96.335

Stand van zaken planuitvoering

Zie algemeen.

Programma begrotingsjaar

Zie algemeen.

Groen

Doel

Het sober en doelmatig onderhouden van bomen, bossen, groenvoorzieningen, parken en dierenparken. Daarbij moet met het onderhoud gekeken worden naar de technische kwaliteit die van belang is voor de duurzaamheid. En vanuit de bevolking moet er worden gekeken naar de belevingswaarde en wensen. Daarin moet met renovatie een tussenweg worden gekozen. Een goed voorbeeld daarvan is de aanleg van de wijk Saenegheest.

Herziening

Het huidige groenbeheersplan is van 2005 en is gemaakt voor de aankomende 5 tot 10 jaar. Aan het groenbeleid is de laatste jaren weinig veranderd dus ook aan het onderhoudsbeeld van het groen is weinig veranderd. De uren die de buitendienst tekort had om het groen volgens het groenbeheersplan bij te houden zijn financieel aangevuld zodat dit werk nu kan worden uitbesteed.

Beleidskader

Het groenbeheerplan bouwt voort op de beleidspunten die zijn opgenomen in de groenstructuurplannen van de voormalige gemeenten Bergen, Egmond en Schoorl. De beleidskaders die zijn opgenomen in de structuurplannen zijn in het groenbeheersplan verwerkt en dienen nog steeds als leidraad bij renovatie en onderhoud van het groen. Voor 2011 is de VTA controle van de bomen het belangrijkste beleidskader.

Financiële consequenties beleidsdoel

In 2010 is gestart met de wettelijke verplichte VTA controle van de bomen. De VTA controle is niets anders dan het bekijken van de gezondheid van het bomenbestand. Aan de hand van deze VTA controle wordt inzichtelijk gemaakt wat er voor de aankomende jaren nodig is aan financiële middelen om de bestaande bomen te behouden of te bekijken waar bomen vervangen moeten worden vanwege gevaar van omvallen voor de omgeving. Vanaf 2011 is er al structureel een verhoging van € 50.000 per jaar voor het in stand houden en vervangen van de bomen. Of dit genoeg is zal na het afsluiten van de VTA controle inzichtelijk zijn.

Financiële consequenties in de begroting

In de exploitatie 2011 is een bedrag van € 353.076,- opgenomen voor onderhoud en beheer van bomen en plantsoenen. Dat is voldoende om de huidige kosten die aan het groen besteed worden te dekken. Het gaat hierbij over de renovatie van het groen en diverse uitbestede werken.

Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting.

expl 2012	expl 2013	expl 2014
359.470	359.470	359.470

Stand van zaken planuitvoering

In 2005 is het groenbeheersplan vastgesteld en is de kwaliteit van het groen bekeken. Het groenbeheersplan voldoet nog steeds en we werken nog steeds volgens de beleidskaders die daarin zijn opgenomen. In 2011 wordt er niet zoals gepland een kwaliteitsmeting gehouden voor het groen. De reden daarvoor is dat er op groen niet wordt bezuinigd maar dat we er juist meer financiën bij hebben gekregen. De kwaliteit zal daardoor niet teruglopen. In 2011 is het noodzakelijk om het groenbeheerpakket aan te passen zodat die beter aansluit bij de andere beheerpakketten voor bijvoorbeeld wegen en riool. Hiervoor zal er veel groen opnieuw moeten worden bekeken en zullen deze gegevens in de beheerpakketten moeten worden gemuteerd.

Programma begrotingsjaar

In 2011 worden de gevolgen van de VTA controle die in 2010 is gestart uitgewerkt. Ook starten we in de zomer van 2011 met de kwaliteitsmeting van het groen.

Speelplaatsen

Doel

Het onderhouden en veilig houden van de speelplaatsen. Jaarlijks worden de speeltoestellen gekeurd volgens de eisen van het Attractiebesluit speeltoestellen van de Voedsel en Waren Autoriteit. Aan de hand van deze keuring wordt het onderhoud bepaald en de gegevens worden verwerkt in het beheersplan. Als een speeltoestel wordt vervangen is er altijd overleg met de omwonenden en de wijkverenigingen.

Herziening

Jaarlijks worden de speeltoestellen gekeurd en wordt het speelplaatsbeheersplan aangepast. Hierdoor hebben we een goede meerjarenplanning.

In 2008 zijn we gestart met het maken van een speelplaatsbeleidsplan. Dit plan is nu bijna klaar, maar er zijn niet voldoende financiële middelen om de plannen die er in zijn opgenomen uit te voeren. Het is een goede leidraad voor de vervangingen die voor de aankomende jaren in het meerjaren schema zijn opgenomen. In 2011 wordt dit plan aan uw raad voorgelegd.

Beleidskader

De beleidskaders zijn gericht op het in stand houden van de bestaande speelplaatsen. In het nieuwe concept speelplaatsen beleidsplan gaan we uit van kwaliteit en speelwaarde van

speelplaatsen. Hierdoor wordt er niet alleen gekeken naar het vervangen van de speeltoestellen maar wordt ook de omgeving meer betrokken. Het streven is om dit binnen de bestaande budgetten uit te voeren.

Financiële consequenties beleidsdoel

In het nieuw vast te stellen beleidsplan staan veel aanbevelingen om nieuwe en bestaande speelplaatsen aan te leggen en op te knappen. Na vaststelling van het nieuwe beleid dienen de financiële consequenties nog verwerkt te worden in de begroting.

Financiële consequenties in de begroting

In de exploitatie 2011 is een bedrag van € 21.728 opgenomen voor onderhoud en beheer van speelplaatsen en een totaalbedrag aan investeringen van € 46.900

Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting.

expl 2012	expl 2013	expl 2014
21.928	21.928	21.928

Stand van zaken planuitvoering

Onderhoud en beheer van speeltoestellen wordt conform planning uitgevoerd

Programma begrotingsjaar

Het programma van vervangingen voor 2011 is veranderd door een aantal verschuivingen in prioriteiten. Dat kwam naar voren uit de veiligheidskeuring en na overleg met de afdeling wijkgericht werken. Alle speelplaatsen die in 2011 op de planning staan, worden gerenoveerd.

Sportaccomodaties

Doel

Het onderhouden en in stand houden van de bestaande sportaccommodaties op sobere en doelmatige manier zodat de velden gedurende het seizoen goed bespeelbaar zijn voor de sportverenigingen en de scholen.

Herziening

Voor het onderhouden van de sportvelden is in 2009 een bestek gemaakt. Dit is voor de aankomende 5 jaar aan de WNK gegund. Er is echter geen beheersplan voor de sportvelden. Wel is er een rapportage over de kwaliteit van de velden en hoe we deze kunnen behouden of verbeteren en die aanbevelingen zijn meegenomen in het werkbesteding. Een beheersplan is niet noodzakelijk omdat we de bestaande sportcomplexen in stand houden en we beleidsmatig geen veranderingen hebben wat betreft het onderhoud van de velden. Er moet een meerjarenschema komen voor het vervangen van de doelen, ballenvangers en beregeningsinstallaties.

Beleidskader

Voor de sportaccommodaties is geen vastgesteld beleid.

Financiële consequenties beleidsdoel

Bij het in stand houden van de bestaande sportverenigingen zijn er geen extra financiële middelen nodig.

Financiële consequenties in de begroting

In de exploitatie 2011 is een bedrag van € 297.059 opgenomen voor onderhoud en beheer van groen sportvelden. Voor het onderhoud van de velden is het budget wat beschikbaar is voldoende. Voor het vervangen van de doelen, ballenvangers en beregeningsinstallaties zijn

niet voldoende middelen beschikbaar. Na het maken van de inventarisatielijst moet daarom de begroting worden aangepast.

Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting.

expl 2012	expl 2013	expl 2014
297.059	297.059	297.059

Stand van zaken planuitvoering

Het onderhoud van de sportvelden is voor de aankomende 5 jaar uitbesteed aan de WNK. Die zorgen ook voor de inkoop van de materialen zoals graszaden en meststoffen. Voor de aankomende 5 jaar zijn we dus verzekerd van een vaste prijs voor het onderhoud van de sportvelden. In het huidige bestek is ook ruimte om velden die meer onderhoud nodig hebben op een doelmatige manier aan te pakken.

Programma begrotingsjaar

Het onderhouden en bespeelbaar houden van de bestaande sportvelden.

Begraafplaatsen

Doel

Het beheerplan begraafplaatsen 2008 is vastgesteld door ons college op 20 november 2007 en is een meerjarige uitwerking van het beleidsplan Begraafplaatsen.

Het beleid is gericht op voldoende ruimte voor begraven in de komende 40 jaar, een zoveel mogelijk kostendekkende exploitatie van de begraafplaatsen, een aantrekkelijke entourage en een planmatig beheer.

Beleidskader

Het beleidsplan is vastgesteld door uw raad op 25 september 2007. Hierin is vastgesteld:

- Dat er is voor de komende 40 jaar voldoende ruimte is per dorpskern voor het begraven en het bijzetten van urnen.
- Dat alle begraafplaatsen dezelfde faciliteiten bieden.
- Dat het beheer van de begraafplaatsen bij alle drie de begraafplaatsen hetzelfde is en aansluit bij de groenstructuurplannen.
- Voor de toekomst zal er wordt gestreefd naar een meer kostendekkende exploitatie van de begraafplaatsen.

Financiële consequenties beleidsdoel

De begraafplaats van Bergen is in 2009 aangepast aan de beleidskaders en de begraafplaats van Schoorl wordt aangepast. De aanpassing van begraafplaats Schoorl vindt plaats in overleg met de uitvaartvereniging en wijkgericht werken.

De faciliteiten op de begraafplaats van Egmond worden in 2012 aangepast. Voor 2011 staan er geen extra werkzaamheden gepland.

Financiële consequenties in de begroting

In de exploitatie 2011 is een bedrag van € 35.087 opgenomen voor onderhoud van de begraafplaatsen. Dit is voldoende om de begraafplaats op nette manier te onderhouden.

Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting.

expl 2012	expl 2013	expl 2014
35.087	35.087	35.087

Stand van zaken planuitvoering

De begraafplaats van Bergen voldoet aan de beleidsdoelstellingen. De begraafplaats van Schoorl wordt eind 2010 begin 2011 aangepakt. Die van Egmond volgt in 2012.

Programma begrotingsjaar

Voor 2011 zijn er geen extra werkzaamheden gepland.

Gebouwen en woningen

Doel

In het beheerplan gebouwen en woningen heeft uw raad het onderhoudsniveau per categorie gebouwen vastgesteld. Hieruit voortvloeiend wordt in de meerjarenonderhoudsplanning inzicht gegeven in de te verwachten onderhoudsuitgaven.

Herziening

Het beheerplan wordt in 2012 geactualiseerd.

Ieder gebouw wordt eens per twee jaar geïnspecteerd. Mede op basis van deze inspecties wordt de meerjarenonderhoudsplanning geactualiseerd.

Beleidskader

Het beleidsplan is vastgesteld door uw raad op 25 september 2007. Hierin is vastgesteld:

Algemeen kader:

- Het onderhoud van gebouwen en woningen is er minimaal op gericht de waarde niet te laten verminderen (kapitaalvernietiging).

Kaders categorie woningen:

- Woningen blijvend in gemeente-eigendom worden in stand gehouden op een zodanige wijze dat de waarde van de objecten in stand blijft.
- Woningen die op de nominatie staan om te worden verkocht, worden (tot toekomstige verkoop) in stand gehouden op een zodanige wijze dat de huurder de woning naar behoren kan gebruiken.
- Woningen die momenteel (of zeer binnenkort) leeg staan (afgezien van antikraakbezetting) en waarvan zeker is dat zij aan planontwikkeling zijn verbonden, worden minimaal onderhouden.

Kader categorie musea:

- Musea worden in stand gehouden op een duurzame manier, waarbij het gebruik gegarandeerd blijft.

Kader categorie verzamelgebouwen:

- Verzamelgebouwen worden in stand gehouden op een sobere, maar duurzame manier, waarbij het gebruik gegarandeerd blijft.

Kader categorie gymzalen:

- De gymzalen worden op een sobere maar duurzame manier in stand gehouden, waarbij het gebruik gegarandeerd blijft.

Kader categorie begraafplaatsen:

- De gebouwen gekoppeld aan de begraafplaatsen worden op een sobere maar duurzame manier in stand gehouden, waarbij het gebruik gegarandeerd blijft.

Kader categorie brandweer/reddingsbrigade:

- De gebouwen gekoppeld aan de brandweer/reddingsbrigade worden op een sobere maar duurzame manier in stand gehouden, waarbij het gebruik gegarandeerd blijft.

Kader categorie gemeentewerven:

- De gemeentewerven (gebouw en terrein) worden in stand gehouden op een sobere maar duurzame manier, waarbij het gebruik gegarandeerd blijft.

Kader categorie torens en molens:

- Toren en molens worden op een duurzame manier in stand gehouden, waarbij de monumentale aspecten gewaarborgd zijn.

Kader categorie gebouwen:

- Gebouwen in een groene omgeving worden in stand gehouden op een sobere, maar duurzame manier, waarbij het gebruik gegarandeerd blijft.

Kader categorie overige gebouwen:

- De overige gebouwen worden in stand gehouden op een sobere maar duurzame manier, waarbij het gebruik gegarandeerd blijft.

Financiële consequenties beleidsdoel

Jaarlijks wordt een bedrag toegevoegd aan de voorziening 'onderhoud gemeentelijke gebouwen en woningen'. Voor 2011 is dat een bedrag van € 593.000.

Financiële consequenties in de begroting

In 2011 wordt een dotatie gedaan van € 593.000 aan de voorziening. De intentie was om € 393.000 te onttrekken. Dit bedrag is circa € 1 miljoen hoger omdat door vertraging in de besluitvorming de begrote onttrekking in 2010 niet geheel is gehaald en wordt ingelopen

Meerjarige dotaties/onttrekkingen zoals op dit moment bekend doorgewerkt in begroting.

	expl 2012	expl 2013	expl 2014
dotatie	343.000	343.000	343.000
Geplande onttrekking	578.000	326.000	506.000

Stand van zaken planuitvoering

Het onderhoud in 2011 wordt conform planning uitgevoerd.

Programma begrotingsjaar

Jaarlijks worden ondermeer de navolgende onderhoudswerkzaamheden aan de gemeentelijke gebouwen gepland:

- het buitenschilderwerk;
- de vervanging van technische installaties;
- bouwtechnische werkzaamheden om de gebouwen in een adequate onderhoudstoestand te houden.
- het preventief onderhoud
- klachtenafhandeling

Reddingsbrigades

Voor de reddingsbrigades bestaat er nog geen beleids- en beheerplan. In 2011 zal er nieuw beleid worden ontwikkeld. De planning is dat dit beleid eind 2011 aan de gemeenteraad wordt

aangeboden. In de exploitatie is een bedrag opgenomen van € 50.353 voor onderhoud aan de voer- en vaartuigen en andere materialen van de reddingsbrigades. Het onderhoud van de gebouwen valt onder het beheerplan Gebouwen en Woningen zoals eerder omschreven.

Onderwijshuisvesting

Doel

In stand houden van de schoolaccommodaties, dit als uitvoering van de gemeentelijke zorgplicht op de onderwijshuisvesting. Het onderhoudsniveau is sober en doelmatig.

Herziening

Jaarlijks wordt het onderwijshuisvestingsplan geactualiseerd.

Beleidskader

Verordening Onderwijshuisvesting, Wpo, Wec en Wvo.

Financiële consequenties beleidsdoel

Het onderhoudsniveau kan met de bestaande middelen in stand worden gehouden.

Financiële consequenties in de begroting

In de exploitatie 2011 is een bedrag van € 700.000 opgenomen voor onderhoud van de onderwijshuisvesting. Aan investeringen is voor 2011 een bedrag van € 450.000 opgenomen.

Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting.

expl 2012	expl 2013	expl 2014
600.000	600.000	600.000

Programma begrotingsjaar

Elk jaar een nieuw programma onderwijshuisvesting, de eerstvolgende nieuwe is derhalve die van 2011. Elk jaar een nieuw programma onderwijshuisvesting, de eerstvolgende nieuwe is derhalve die van 2011.

Paragraaf D. Bedrijfsvoering

Op een aantal onderdelen hebben wij nieuwe accenten aangebracht.

Dienstverlening

Wat willen wij bereiken?

Bij de gemeente Bergen is het vanzelfsprekend, dat we luisteren naar 'de klant', dat we de klant centraal stellen, dat we snel een antwoord geven, dat gegevens maar eenmalig verstrekt hoeven te worden en dat we burgers niet van het kastje naar de muur sturen.

Wij betrekken de burger actief bij zaken en 'kijken – samen met de burger - verder dan onze neus lang is'. We hebben transparante bedrijfsprocessen en we kennen een transparante besluitvorming.

Als bestuur en ambtelijke organisatie zien we communicatie tussen de inwoners en 'hun' gemeente als **de** sleutel. Of het nu gaat om een (voorgenomen) wijziging in de openbare ruimte of om een verzoek tot handhaving: we communiceren! Dat zorgt voor meer begrip en verbondenheid. De gemeente is immers van ons allemaal!

Verbetering van onze dienstverlening is een voortdurend proces. Ons uitgangspunt is "een goede dienstverlening via goede bedrijfsprocessen".

Hierbij betrekken wij de wensen en eisen van de gemeentelijke omgeving (klanten, leveranciers en andere overheden) en de (ICT)mogelijkheden.

Wat gaan wij daar voor doen?

- In het tweede kwartaal van 2011 starten we met de herijking van onze visie op Dienstverlening.
- We ronden de evaluatie van het Raamplan Communicatie uit 2001 af en komen tot een herijking van de nota. Wij willen in een vroeg stadium van het proces raadsleden betrekken.
- Wij gaan, waar mogelijk, processen herontwerpen volgens de "Lean"werkwijze, te beginnen met een aantal proefprojecten.

Samenwerking

Wat willen wij bereiken?

Vanzelfsprekend is er altijd sprake van 'politiek debat'. Maar los daarvan hebben we als ambtenaren en bestuurders een gemeenschappelijk belang: onze burgers.

We werken samen, met respect voor elkaars rollen en verantwoordelijkheden. Dat doen we vooral door het zoeken van de dialoog tussen raad, college en organisatie over alle nieuwe ontwikkelingen.

Als bestuurders en ambtelijk management treffen we elkaar frequent. Zaken die voor verbetering vatbaar zijn, maar ook nieuwe ontwikkelingen komen aan de orde. Dat zorgt voor een goede relatie: immers 'bekend maakt bemind'. Daarmee zorgen we voor wederzijds begrip en bieden we een stevige basis voor een goede dienstverlening.

Wat gaan wij daar voor doen?

- Verbetering van "de kwaliteit der stukken". Wij schrijven stukken in begrijpelijke taal, waarbij het in één oogopslag helder is wat het resultaat van het besluit is.

- Wij stellen kaderstellende nota's op, bij door uw raad aan te geven thema's conform de in 2011 daarover te maken afspraken.
- De P&C documenten ontwikkelen we verder op basis van de aanbevelingen die in 2011 door een gemengde werkgroep van raadsleden en ambtenaren worden gedaan.
- Voor raadsleden willen we de mogelijkheid bieden zich te verdiepen in de achtergronden van een aantal grote/complex/leuke dossiers door de invoering van "met de bus (of fiets) op pad", regelmatige excursies naar de locaties waar de dossiers over gaan, onder begeleiding van bij die onderwerpen betrokken ambtenaren.
- Een á tweemaal per jaar organiseren van "heidagen" voor raad, college en ambtelijk management over actuele thema's en vraagstukken.

Bedrijfsvoering

Wat willen wij bereiken?

Een optimale ondersteuning van college en raad door een goed geoliede organisatie. Het management heeft 'een hart' voor de medewerkers en stuurt 'hard' op de resultaten. We gaan voor kwaliteit en afspraak = afspraak is niet voor niets één van onze kerncompetenties.

We hebben een kwalitatief goede ambtelijke organisatie, waar de bestuurders op kunnen rekenen, zodat zij hun taak zo goed mogelijk kunnen vervullen. Medewerkers zijn trots op hun werk en stralen dat uit.

De organisatie werkt efficiënt, zodat met de inzet van zo min mogelijk middelen een maximaal resultaat wordt gehaald. Dit laatste wordt gemeten vanuit het standpunt van de bestuurders en de klanten.

Wat gaan wij daarvoor doen?

- De ontwikkeling van de bedrijfsvoering pakken wij in 2011 planmatig op. De afdelingsplannen 2012 stellen wij in het 4^e kwartaal van 2011 vast. Voor de inhoud hiervan maken wij mede gebruik van de resultaten van de onderzoeken van de rekenkamer en de managementletter van de accountant. De afdelingsplannen vormen de basis van de cyclus van personeelsgesprekken, het opleidingsplan, de P&C cyclus etc.
- Op basis van een nog op te stellen Kadernota P&O beleid werken wij aan een moderne en wervende werkomgeving, zodat wij kunnen blijven beschikken over voldoende gekwalificeerd en gemotiveerd personeel.
- Voor 2011 hebben wij ingezet op een ziekteverzuimpercentage van 4.9 en een meldingsfrequentie van 1.4. Over het eerste kwartaal van 2011 bedragen deze cijfers respectievelijk 5.9 en 0.48.
- In 2011 hebben wij, als het gaat om functiewaardering, het generieke functieboek ingevoerd, waarmee wij de definitieve functiewaardering hebben afgerond.
- Wij houden alle bedrijfsvoeringsprocessen tegen het licht en passen daar waar nodig voor het bereiken van onze visie deze aan.
- In de tweede helft van 2010 is de nota projectmatig werken vastgesteld; 2011 staat vooral in het teken van (verdere) implementatie, waarbij wij gebruik maken van adviezen van accountant en rekenkamercommissie.
- We zijn in het eerste kwartaal van 2011 gestart met 'risico-workshops' voor een aantal grote projecten. We brengen risico's in kaart, stellen beheersmaatregelen vast en verwerken dat in rapportages. Wij passen de methodiek dit jaar op meerdere projecten toe.

Regionale samenwerking

Wat willen wij bereiken?

Bergen kan een strategische positie bekleden in de regio. We hebben voor inwoners, bezoekers en ondernemers een aantrekkelijke gemeente met natuur, cultuur en kunst. We hebben ook wat te verliezen. We hebben een gemeente met heel verschillende kernen, waarvan de bewoners zeer gehecht zijn aan de eigenheid van de kern waar ze wonen. Dat is waardevol voor de leefbaarheid. De kunst is om ons volwaardig in te zetten voor de regionale samenwerking en tegelijkertijd recht te doen aan de eigenheid van onze dorpen met zijn inwoners. Ook hier is 'de dialoog' onze sleutel.

Wat gaan wij daar voor doen?

- Wij zetten ons bestuurlijk en ambtelijk in voor verdere uitbouw van de samenwerking in de regio Noord-Kennemerland en hebben oog voor de eigenheid van de kernen met onze inwoners.

Randvoorwaarden

Wat willen wij bereiken?

Om alle hiervoor genoemde ambities te verwezenlijken, moet een aantal randvoorwaarden zijn vervuld. Belangrijke randvoorwaarden zijn de huisvesting van het ambtelijk apparaat en onze ICT- infrastructuur. Bij langer verblijf van de ambtelijke organisatie in de JL4 zijn op korte termijn maatregelen noodzakelijk. Maatregelen die te maken hebben met het kunnen blijven garanderen van dienstverlening vanuit een gezond werkklimaat.

Wat gaan wij daar voor doen?

- Wij brengen in kaart welke investeringen in ons gebouw en in de ICT omgeving minimaal gedaan moeten worden om ons personeel adequaat te huisvesten en onze dienstverlening te garanderen.
- Waar de raad heeft besloten een viertal scenario's voor toekomstige huisvesting op de locatie Elkshove te willen beoordelen, komen wij tot voorstellen over de toekomstige huisvesting van raad en bestuur, opdat uw raad daar in oktober 2011 over kan besluiten.

Paragraaf E. Verbonden partijen

De gemeente Bergen heeft een groot aantal publieke taken die verschillend van aard en omvang zijn. Voor een optimale uitvoering worden sommige van deze taken gemeenschappelijk met andere (regio) partijen uitgevoerd. Dit is vaak efficiënter, effectiever, er is meer expertise en een grotere bestuurlijke kracht. Met deze partijen treft onze gemeente gemeenschappelijke regelingen of neemt deel in naamloze of besloten vennootschappen. Dit zijn de verbonden partijen, publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisaties waar onze gemeente zowel een financieel belang in heeft als bestuurlijke zeggenschap over heeft.

Er is sprake van een financieel belang wanneer de gemeente geen verhaalsmogelijkheden heeft als de partij failliet gaat of wanneer de gemeente aansprakelijk wordt gesteld als de partij haar verplichtingen niet nakomt.

Er is sprake van een bestuurlijk belang als de gemeente zitting heeft in het bestuur van de organisatie of daarvan aandeelhouder is.

Publiekrechtelijke verbonden partijen

Hierbij gaat het voornamelijk om de participatie in gemeenschappelijke regelingen in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Onze gemeente is aan de volgende partijen verbonden:

1. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
2. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD).
3. Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB).
4. Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland (WNK).
5. Recreatiegebied Geestmerambacht.
6. Milieudienst Regio Alkmaar (MRA).
7. Regionaal Historisch Centrum (RHC).
8. Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. (VVI).

Privaatrechtelijke verbonden partijen

Dit betreft deelname aan rechtspersoonlijkheid bezittende lichamen. Onze gemeente neemt deel aan de volgende partijen:

9. Bank Nederlandse Gemeenten NV.(BNG).
10. NV. Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop Noord-Holland (GKNH).
11. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.

In deze paragraaf wordt aan uw raad vanaf de jaarrekening 2010 voortaan uitgebreider gerapporteerd over de verbonden partijen, te weten:

- de naam van de verbonden partij en de vestigingsplaats;
- het programmanummer waaronder de verbonden partij in de begroting is opgenomen;
- het openbaar belang van de verbonden partij;
- de deelnemende partijen;
- het bestuurlijk belang;
- het financieel belang;
- de ontwikkelingen van de verbonden partij;
- de financiële gegevens van het jaar voorafgaand aan het jaarrekening jaar. De jaarverslagen van het jaarrekening jaar van de verbonden partijen zijn nog niet aangeleverd op het moment van het opstellen van onze jaarrekening. Het gaat dan om het eigen en vreemd vermogen aan het begin en aan het eind van een boekjaar en het financiële resultaat over dat jaar.

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord te Alkmaar

Programma

1. Inwoners en bestuur.

Openbaar belang

Het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied.

Partijen

Alle regio Noord-Holland Noord gemeenten: Alkmaar, Anna Paulowna, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Graft-De Rijk, Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, Hoorn, Langedijk, Medemblik, Niedorp, Koggenland, Opmeer, Schagen, Schermer, Stede Broec, Texel, Wieringen, Wieringermeer en Zijpe.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiger als lid in het algemeen bestuur is burgemeester H. Hafkamp. Als plaatsvervangend lid is wethouder C. Roem aangewezen.

Met de Veiligheidsregio is 5 keer per jaar bestuurlijk overleg en 2 keer per jaar worden er themadagen georganiseerd.

Financieel belang

De deelnemers aan de GR staan garant voor zover door andere overheidsorganen geen garantie is verstrekt. De deelnemers nemen aan de garantie deel in de verhouding van het aantal inwoners op 1 januari van het jaar voorafgaande aan dat waarin de garantie is verleend.

Ontwikkelingen

De Veiligheidsregio heeft de ambitie om in 2015 één van de veiligste regio's van Nederland te zijn. Hiertoe heeft het Algemeen Bestuur een meerjarige beleidsnota vastgesteld in oktober 2009.

Financiële gegevens

<i>Bedragen x € 1000</i>	31 december 2009	31 december 2008
Eigen vermogen	1.053	1.393
Vreemd vermogen	11.952	10.522

Resultaat over boekjaar 2009	150
------------------------------	-----

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden te Schagen (GGD)

Programma

2. Samenleving.

Openbaar belang

Het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de gezondheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. De GGD Hollands Noorden voert in opdracht van de gemeente het basispakket gezondheidszorg uit dat is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid.

Partijen

Alle regio Noord-Holland Noord gemeenten: Alkmaar, Anna Paulowna, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Graft-De Rijp, Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, Hoorn, Langedijk, Medemblik, Niedorp, Koggenland, Opmeer, Schagen, Schermer, Stede Broec, Texel, Wieringen, Wieringermeer en Zijpe.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiger als lid in het algemeen bestuur is wethouder J. Luttk-Swart.
Plaatsvervangend lid is wethouder A. Hietbrink. Er is 4 keer per jaar bestuurlijk overleg.

Financieel belang

Voor het betalen van rente en aflossing van geldleningen en in rekening-courant opgenomen gelden staan de deelnemers garant voor zover door andere overheidsorganen geen garantie is verstrekt. De deelnemers nemen aan de garantie deel in de verhouding van het aantal inwoners op 1 januari van het jaar voorafgaande aan dat waarin de garantie is verleend.

Ontwikkelingen

In 2009 is de gemeentelijke bijdrage per inwoner bijgesteld tot € 17,51 per inwoner. De noodzaak tot het bijstellen van deze bijdrage heeft het Dagelijks Bestuur van de GGD doen besluiten tot het instellen van een adviescommissie financiën. De opdracht aan deze adviescommissie - bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten - was om de financiële situatie van de GGD tegen het licht te houden en adviezen uit te brengen voor het oplossen van de financiële problematiek. De adviescommissie constateerde dat er geen snelle eenvoudige ingrepen (quickwins) mogelijk zijn die de kosten voor de GGD op korte termijn omlaag brengen. Omdat hier meer tijd voor nodig is, is de bijdrage voor 2010 gelijk gehouden aan de bijdrage voor 2009. Op basis van de adviezen van de adviescommissie heeft de GGD besloten om in 2010 de volgende acties uit te voeren:

- benchmarkonderzoek ter vergelijking van formatie, productie, huisvestingskosten en gemeentelijke bijdrage;
- uitwerking scenario's ter voorbereiding van taken- en kwaliteitsdiscussie met gemeenten;
- onderzoek kostentoedeling, kostprijsberekening en reservevorming.

De gemeentelijke zienswijzen over de bezuinigingsvoorstellen van de GGD zijn door uw raad in de vergadering van maart 2011 vastgesteld.

Financiële gegevens

<i>Bedragen x € 1000</i>	31 december 2009	31 december 2008
Eigen vermogen	-/- 80	418
Vreemd vermogen	5.956	3.573

Resultaat over boekjaar 2009	-/- 343
------------------------------	---------

Gemeenschappelijk Orgaan Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs te Castricum (ISOB)

Programma

2. Samenleving.

Openbaar belang

De ISOB coördineert en oefent de bevoegdheden van de gemeenteraad uit als bedoeld in artikel 48 Wet op het Primaire Onderwijs en als genoemd in de statuten van de stichting, met uitzondering van de opheffing van de school/scholen, de wijziging van de statuten of de ontbinding van de stichting of de terugvordering van de school/scholen. Deze laatste bevoegdheden blijven een bevoegdheid van de gemeenteraad. De ISOB-raad houdt toezicht op het algemeen bestuur en dagelijks bestuur van de ISOB. De rechten en plichten van de ISOB-raad staan beschreven in de ISOB-raad regeling en de statuten zoals vastgesteld door uw raad op 26 juni 2007.

Partijen

Gemeenten Bergen, Castricum, Graft-De Rijk, Heiloo en Schermer.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiger als lid in de ISOB-raad is wethouder J. Luttk-Swart. Plaatsvervangend lid is wethouder A. Hietbrink. De portefeuillehouder van onze gemeente is voorzitter van de ISOB-raad en wij zorgen voor een ambtelijke secretaris. De jaarlijkse vergadering wordt indien mogelijk schriftelijk afgedaan. De ISOB-raad heeft de bevoegdheid om de jaarstukken goed te keuren op basis van de statuten en de regeling.

Financieel belang

Bij ernstige structurele financiële problemen dienen de gezamenlijke gemeenten bij te dragen.

Ontwikkelingen

Op basis van nieuwe wetgeving wordt de bestuursstructuur van de ISOB bekeken. Er moet een sterkere scheiding komen tussen toezicht en dagelijks bestuur. Een van de opties is de invoering van een Raad van Toezichtmodel. Dit zou betekenen, dat de gemeente de jaarstukken niet meer hoeft goed te keuren (via de ISOB-raad) en dat de ISOB financieel geheel zelfstandig wordt. In 2011 wordt hierover een besluit genomen door de ISOB-raad.

Financiële gegevens

<i>Bedragen x € 1000</i>	31 december 2009	31 december 2008
Eigen vermogen	5.361	5.105
Vreemd vermogen	3.884	4.681

Resultaat over boekjaar 2009	255
------------------------------	-----

Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland te Alkmaar (WNK)

Programma

2. Samenleving.

Openbaar belang

Het werkvoorzieningschap heeft tot doel in haar rechtsgebied de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit te voeren. De uitvoering van de Wsw is een wettelijke taak voor gemeenten. De verplichtingen en bevoegdheden uit de Wsw zijn overgedragen aan het werkvoorzieningschap.

Partijen

De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijk, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiger als lid in het algemeen bestuur is wethouder J. Luttk-Swart. Als plaatsvervangend lid is wethouder A. Hietbrink aangewezen. Er is 1 á 2 keer per jaar bestuurlijk overleg. Ambtelijk is onze gemeente vertegenwoordigd in de beleidsadviescommissie die 6 wekelijks overlegt.

Financieel belang

In 2014 wordt het weerstandvermogen opgebouwd tot een bedrag van € 3.000.000. Daarna wordt volgens afspraak de gemeentelijke bijdrage afgebouwd tot € 0.

Ontwikkelingen

In 2009 is door alle deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling WNK een visiedocument 2010-2015 vastgesteld. Hierin staat de ontwikkeling van de werknemer centraal en hebben de gemeenten doelstellingen geformuleerd over onder andere het aantal plaatsen begeleid werken en detacheringen.

WNK bedrijven heeft in december 2010 een aangepaste werkbegroting voor 2011 ingediend inclusief een meerjarenraming voor de komende vier jaren. Verdere ontwikkelingen over de WNK zijn opgenomen in paragraaf A Weerstandsvermogen onder d. Overige risico's onderwerp WNK/Wet sociale werkvoorziening.

Financiële gegevens

<i>Bedragen x € 1000</i>	31 december 2009	31 december 2008
Eigen vermogen	2.813	2.295
Vreemd vermogen	8.149	7.394

Resultaat over boekjaar 2009	1.230
------------------------------	-------

Gemeenschappelijke regeling Recreatiegebied Geestmerambacht te Haarlem

Programma

5. Beheer openbare ruimte.

Openbaar belang

Binnen een gebied, als aangegeven op de bij deze gemeenschappelijke regeling behorende en als zodanig gewaarmerkte plattegrond:

het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie;

het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu;

het tot stand brengen en onderhouden van een landschap.

Partijen

Provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard en Langedijk.

Bestuurlijk belang

Adviserende leden in het algemeen bestuur zijn wethouder C. Roem en raadslid de heer T. Meedendorp. Plaatsvervangend lid is wethouder A. Hietbrink. Er is 2 keer per jaar bestuurlijk overleg.

Financieel belang

Voor dekking van de exploitatie van het Recreatieschap wordt de volgende verdeelsleutel gehanteerd Alkmaar 36%, Bergen 1,1%, Heerhugowaard 18%, Langedijk 9,6% en de provincie NH 35,3%.

Ontwikkelingen

Het Algemeen Bestuur heeft in 2009 besloten om terughoudend te zijn met het verstrekken van aanvullende opdrachten die niet kunnen worden gedekt uit de begroting en dit besluit vast te houden tot een heldere scheiding is gemaakt tussen de financiële stromen voor het beheer van de deelgebieden van het Geestmerambacht. Het Recreatieschap heeft in 2010 ingezet op inkomstenwerving in alle deelgebieden.

Financiële gegevens

<i>Bedragen x € 1000</i>	31 december 2009	31 december 2008
Eigen vermogen	256	280
Vreemd vermogen	4.793	3.750

Resultaat over boekjaar 2009	-/- 24
------------------------------	--------

Gemeenschappelijke regeling Milieudienst Regio Alkmaar te Alkmaar (MRA)

Programma

5. Beheer openbare ruimte.

Openbaar belang

Het uitvoeren van milieutaken van de deelnemende gemeenten en het samenwerken op het gebied van milieu door de deelnemende gemeenten.

Partijen

De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijk, Heiloo en Schermer.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiger in het Algemeen bestuur is wethouder A. Hietbrink. Als plaatsvervangend lid is wethouder C. Roem aangewezen. Er is 6 keer per jaar bestuurlijk overleg.

Financieel belang

De kosten van de werkzaamheden, als bedoeld in artikel 5 tweede lid van de regeling, worden, voor zover deze niet door andere inkomsten worden gedekt, gedragen door de deelnemende gemeenten. De kostenverdeling vindt plaats op basis van het aantal uren dat door de individuele deelnemende gemeente van de milieudienst wordt afgenomen.

Ontwikkelingen

De provincie heeft een regietaak in het kader van de professionalisering van de milieuhandhaving. Eén van de taken van de provincie is om te beoordelen of gemeenten en waterschappen voldoen aan de kwaliteitscriteria milieuhandhaving. In 2009 is een meting uitgevoerd met het accent op de feitelijke implementatie en doorwerking van de kwaliteitscriteria. Op tactisch en operationeel niveau wordt aan de kwaliteitscriteria voldaan. Op strategisch niveau wordt deels aan de criteria voldaan. De provincie heeft een advies gegeven ten aanzien van deze criteria. In overleg met de Milieudienst wordt bekeken hoe het advies op te volgen.

In 2009 is een akkoord bereikt door VROM, IPO en VNG over de taken en vormgeving van Regionale Uitvoeringsdiensten. In dit akkoord is afgesproken dat de RUD wordt belast met de uitvoering van een aantal milieugerelateerde gemeentelijke taken die als complex en bovenlokaal te classificeren zijn. De MRA voldoet voor 100% aan de geldende kwaliteitscriteria. Aan de provincie is voorgesteld om de gemeenschappelijke regeling uit te breiden door intreden van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk voor wat betreft de RUD.

Financiële gegevens

<i>Bedragen x € 1000</i>	31 december 2009	31 december 2008
Eigen vermogen	448	394
Vreemd vermogen	87	115

Resultaat over boekjaar 2009	49
------------------------------	----

Gemeenschappelijke regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken (VVI)

Programma

5. Beheer openbare ruimte

Openbaar belang

De verwerking van de door de deelnemende gemeenten ingevolge de Wet Milieubeheer verkregen afvalstoffen.

Partijen

Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijk, Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Niedorp, Schermer, Uitgeest en Wormerland.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiger in het algemeen bestuur is wethouder C. Roem. Als plaatsvervangend lid is wethouder A. Hietbrink aangewezen. Er is 3 keer per jaar bestuurlijk overleg.

Financieel belang

De VVI is één van de 17 aandeelhouders van de NV Huisvuilcentrale (HVC). Op basis van artikel 32 van de gemeenschappelijke regeling betekent dit voor de deelnemende gemeenten een garantieaandeel op basis van het aantal inwoners.

De deelnemende gemeenten staan gezamenlijk garant voor de betaling van rente en aflossing van de door het lichaam gesloten leningen en opname van rekening-courant gelden, alsmede van de door anderen aangegane leningen die door het lichaam worden gegarandeerd, naar verhouding van het inwonertal op 1 januari, voorafgaande aan het jaar waarin voor de eerste maal rente en aflossing is verschuldigd.

Ontwikkelingen

Door de oprichting, participatie en beheer van voorzieningen voor de verwerking van afvalstoffen alsmede door de gecoördineerde afzet van afvalstromen bij derden heeft de VVI de doelstelling, genoemd onder het openbaar belang, geheel gerealiseerd in 2009.

Financiële gegevens

<i>Bedragen x € 1000</i>	31 december 2009	31 december 2008
Eigen vermogen	24	24
Vreemd vermogen	1.441	927

Resultaat over boekjaar 2009	0
------------------------------	---

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum te Alkmaar (RHC)

Programma

7. Middelen.

Openbaar belang

De gemeente heeft de wettelijk verplichte taak tot het beheer van het gemeentearchief.

Partijen

De gemeenten Alkmaar, Anna Paulowna, Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Niedorp, Schagen, Schermer, Wieringen, Wieringermeer, Zijpe en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiger als lid in het algemeen bestuur is wethouder J. Luttik-Swart.
Plaatsvervangend lid is wethouder A. Hietbrink. Er is 1 á 2 keer per jaar bestuurlijk overleg.

Financieel belang

De partijen staan garant voor het betalen van rente en aflossing van geldleningen en in rekening-courant opgenomen gelden voor zover terzake door andere overheidsorganen geen garantie is verstrekt. De partijen nemen aan de garantie deel in de verhouding tot de bijdragen als bedoeld in artikel 29 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling.

Ontwikkelingen

Op grond van het beleidsplan 2006-2010 van het RHC is de ontwikkeling in gang gezet om het Regionaal Archief om te vormen tot een Regionaal Historisch Centrum. De publieksfunctie is de afgelopen jaren uitgebreid om in te spelen op de groeiende vraag van publiek, historische verenigingen, musea en onderwijs.

Financiële gegevens

<i>Bedragen x € 1000</i>	31 december 2009	31 december 2008
Eigen vermogen	106	56
Vreemd vermogen	235	226

Resultaat over boekjaar 2009	49
------------------------------	----

Overeenkomst financiële dienstverlening Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG) te Den Haag

Programma

7. Middelen.

Openbaar belang

BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.

Partijen

Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, elf provincies en één hoogheemraadschap.

Bestuurlijk belang

Onze gemeente heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op de aandelen die wij bezitten. De gemeente is vertegenwoordigd in de algemene vergadering voor aandeelhouders door wethouder C. Roem. Als plaatsvervangend lid is wethouder A. Hietbrink aangewezen.

Financieel belang

Van de aandelen BNG is 50% in bezit van het rijk en 50% van gemeenten en provincies. Onze gemeente heeft 149.994 aandelen in bezit à € 2,50.

Ontwikkelingen

Gedurende het begrotingsjaar 2009 hebben zich geen veranderingen voorgedaan in het belang dat onze gemeente in de BNG heeft.

Het gaat uitstekend met de BNG. De kredietcrisis versterkte de positie van de bank. De winst over 2010 is iets lager dan in 2009, die met 278 miljoen euro weer driekwart hoger was dan in 'crisisjaar' 2008. De dividenduitkering is over 2010 vergelijkbaar met die in 2009 (€ 139 miljoen).

De hoogste score voor kredietwaardigheid (AAA) die BNG van de internationale ratingbureaus krijgt, levert veel profijt op. Ook op het diepste van de crisis heeft de financiële positie nooit ter discussie gestaan.

BNG heeft de hoogste kredietrating hard nodig, want de bank kan geen spaargeld ophalen in de particuliere markt. Al het geld moet worden geleend op de kapitaalmarkt. Daar betekent een hoge rating, lage rentes. En dat voordeel wordt vervolgens verzilverd door de publieke sector. Die kan goedkoop lenen bij BNG en profiteert ook als aandeelhouder van de winst.

Een van de voorstellen van het Bazels comité voor banktoezicht onder leiding van Nout Wellink is een betere verhouding tussen het eigen vermogen en de balanswaarde van een bank, de zogenaamde hefboomratio.

Bazel III moet nog worden goedgekeurd door de Europese Unie. De lidstaten hebben de ruimte om bepaalde banken een uitzonderingspositie te geven.

Als BNG geen aparte status krijgt, is de opdracht duidelijk. Vóór 2018, het jaar dat de hefboomeis van kracht wordt, moet het eigen vermogen van 2 naar 3 procent. Bij de huidige balansomvang van 120 miljard gaat het dan om 1 miljard euro extra. Daar zijn verschillende methoden voor.

De meest voor de hand liggende manier om het eigen vermogen te versterken, is de dividenduitkering de komende jaren bevriezen totdat het ontbrekende miljard is aangevuld. Dat is voor de aandeelhouders, dus ook voor onze gemeente, niet prettig.

Financiële gegevens

<i>Bedragen x € 1000</i>	31 december 2009	31 december 2008
Eigen vermogen	2.253.000	1.979.000
Vreemd vermogen	102.069.000	99.216.000

Resultaat over boekjaar 2009	278.000
------------------------------	---------

N.V. Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop Noord-Holland (GKNH) te Alkmaar

Programma

7. Middelen

Openbaar belang

De GKNH beheert de aandelen Nuon van de deelnemende gemeenten in het voormalig Gasbedrijf. Hiermee is de zeggenschap over het netwerkbedrijf gewaarborgd.

Bestuurlijk belang

De gemeente Bergen is als mede-eigenaar van de GKNH vertegenwoordigd in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Financieel belang

Onze gemeente heeft 6% van de aandelen van de NV Houdstermaatschappij GKNH.

Ontwikkelingen

De Nederlandse energiebedrijven zijn gesplitst in een netwerkbedrijf en een productie en/of leveringsbedrijf. Het netwerkbedrijf blijft verantwoordelijk voor de publieke taak van het netwerk. Als gevolg van deze splitsing heeft uw raad op 26 mei 2009 ingestemd met de verkoop van de aandelen Nuon productie en leveringsbedrijf. Dit vindt in tranches plaats in de periode 2009-2015. De N.V. GKNH blijft wel zeggenschap houden in het netwerkbedrijf.

Financiële gegevens

<i>Bedragen x € 1000</i>	31 december 2009	31 december 2008
Eigen vermogen	29.954	29.928
Vreemd vermogen	16.041	10.331
Resultaat over boekjaar 2009	133.651	

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. te Alkmaar

Programma

6. Economie, toerisme en cultuur.

Openbaar belang

Het genereren van meer duurzame autonome economische groei binnen de regio en meer investeringen van elders in de regio. Deze groei en investeringen dienen zich te vertalen in nieuwe werkgelegenheid.

Partijen

Alle regio Noord-Holland Noord gemeenten: Alkmaar, Anna Paulowna, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Graft-De Rijk, Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, Hoorn, Langedijk, Medemblik, Niedorp, Koggenland, Opmeer, Schagen, Schermer, Stede Broec, Texel, Wieringen, Wieringermeer, Zijpe, de provincie Noord-Holland en de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland.

Bestuurlijk belang

Onze gemeente is als mede-eigenaar van het ontwikkelingsbedrijf vertegenwoordigd in de algemene vergadering van aandeelhouders. De gemeente is vertegenwoordigd in de algemene vergadering voor aandeelhouders door wethouder C. Roem.

Financieel belang

50% van de aandelen is geplaatst bij de provincie Noord-Holland, 48% bij gemeenten van de regio Noord-Holland Noord en 2% bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland. De aandelen zijn niet vrij verhandelbaar. Als een aandeelhouder wil terugtreden is hij verplicht om zijn aandelen aan te bieden aan de overige aandeelhouders. De exploitatiebijdrage is berekend naar rato op basis van het inwoneraantal van de gemeente.

Bij de oprichting van het Ontwikkelingsbedrijf in 2007 is voor totaal bedrag van € 50.000 aan aandelen geplaatst. Onze gemeente heeft 1.000 aandelen met een nominale waarde van € 1 per stuk.

Ontwikkelingen

Het functioneren van het Ontwikkelingsbedrijf is in 2010 geëvalueerd. De aanbevelingen uit deze evaluatie over de aansturing en werkwijze van het ontwikkelingsbedrijf worden opgepakt.

Financiële gegevens

<i>Bedragen x € 1000</i>	31 december 2009	31 december 2008
Eigen vermogen	1.078	697
Vreemd vermogen	2.025	275

Resultaat over boekjaar 2009	381
------------------------------	-----

Paragraaf F. Grondbeleid

Wat is de visie op grondbeleid?

In april 2006 is de nota grondbeleid door uw raad vastgesteld. Deze nota geeft de kaders en uitgangspunten voor het grondbeleid van onze gemeente.

De visie op het grondbeleid is dat het grondbeleid bijdraagt aan een gewenste ruimtelijke ontwikkeling waarmee een verantwoord woon- en werkklimaat kan worden behouden of versterkt. De opgave vanuit de regionale woonvisie speelt hierbij een belangrijke rol.

De hoofddoelstelling is dat wij vanuit de regiefunctie de ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen versterken en het grondbeleid op een financieel transparante opzet en op economisch verantwoorde wijze uitvoeren.

Grondbeleid is geen doel op zich maar een instrument om gewenste ruimtelijk of maatschappelijke ontwikkeling te realiseren.

Uitgangspunten zijn daarbij:

- De toedeling van schaarse grond aan beoogde functies vindt evenwichtig plaats;
- Bij nieuwbouwprojecten wordt ten minste 40 procent sociale woningbouw gerealiseerd;
- Een grondexploitatie is ten minste kostenneutraal;

Daarbij willen wij bij voorkeur, indien mogelijk en gewenst, gebruik maken van een actief grondbeleid. De praktijk leent zich hier niet altijd voor. Wij kiezen voor een strategie die van locatie tot locatie kan verschillen. Per project bepalen wij welke vorm van grondbeleid (actief, facilitair of een combinatie daarvan).

Waar in is het beleid vastgelegd?

Kadernota Grondbeleid april 2006

Beleidsnotitie snippergroen februari 2008

Nota gronduitgifte en grondprijzen februari 2010

Grondbeleid in de huidige begroting

In de huidige financiële administratie zijn de projecten onderdeel van de gewone dienst en zijn niet, zoals bij veel gemeenten gebruikelijk is, ondergebracht in aparte grondexploitaties. De kosten en opbrengsten van projecten komen daardoor direct ten laste of ten gunste van het financiële resultaat van het jaar waarin ze gerealiseerd worden.

Per jaar moet er dekking zijn voor de uitgaven. Nadeel van deze manier is dat minder inzichtelijk is welke kosten aan een project kunnen worden toegerekend.

De omslag naar een meer actief grondbeleid, die onder andere door de vestiging van het voorkeursrecht (Wet voorkeursrecht gemeenten) is ingezet, dwingt onze gemeente er min of meer toe om de hierboven toegelichte werkwijze aan te passen. Grondaankopen kunnen namelijk niet ten laste worden gebracht van het resultaat van het boekjaar waarin ze worden gedaan, maar moeten als investering op de balans worden gezet. Wij lopen daarbij het risico dat bij verkoop het geïnvesteerde bedrag niet geheel kan worden terugverdiend. Het is daarom van belang om het financiële resultaat van een project waarbij grondaankopen worden gedaan direct goed in beeld te brengen en ook gedurende de looptijd van het project te blijven actualiseren. Er is onderzocht op welke wijze dit het beste kan worden gedaan. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de wijze waarop in de administratie met projecten wordt omgegaan.

De belangrijkste ontwikkelingen

- Wet Ruimtelijke Ordening (incl. de Grondexploitatiewet) per 1 juli 2008
- Concept structuurvisie Landelijk Gebied
- Concept structuurvisie Winkelkern Bergen
- Concept structuurvisie Schoorl Klopt
- Realisatie nieuwe sporthal Egmond aan Zee
- Regionale woonvisie
- Ontwikkelingen vastgoedmarkt algemeen

Lopende projecten

In de komende jaren wordt uitvoering gegeven aan enkele grotere projecten en een heel aantal kleinere.

- De Structuurvisie Landelijk Gebied in combinatie met de komende bezuinigingen dwingt tot een heroverweging van de vestiging van het voorkeursrecht. Wij hebben een tweetal percelen verworven waarop een voorkeursrecht op was gevestigd en verwerven er wellicht nog enkele. Deze verwervingen zijn strategisch van aard en worden in een latere fase doorverkocht aan een ontwikkelaar. Ze zijn niet bedoeld om zelf tot ontwikkeling over te gaan. Voor de verwerving wordt niet meer betaald dan de huidige marktwaarde. Toch bestaat het risico dat ze met beperkt (rente)verlies moeten worden doorverkocht als de ontwikkelingen niet doorgaan.
- De grotere herontwikkelingsprojecten zijn Mooi Bergen, Schoorl Klopt, Lamoraal en Ontwerp Ons Derp. Deze bevinden zich op dit moment in een voorbereidingsfase. Voor deze projecten wordt een structuurvisie vastgesteld, waarin ook aandacht wordt besteed aan de wijze waarop deze moet worden gerealiseerd (uitvoeringsparagraaf). Onderdeel daarvan is een financiële onderbouwing van de ontwikkelingsplannen. Voor al deze projecten is een apart budget opgenomen in de begroting, dat zoals hiervoor beschreven ten laste komt van het jaar waarin de kosten worden gemaakt.
- Naast deze grote projecten speelt er een aantal kleinere ontwikkelingen. Bij een deel ervan verkopen wij grond (De Bedriegertjes) voor woningbouw. Bij deze projecten leggen wij in een gronduitgifte overeenkomst vast dat de projectontwikkelaar zorg draagt voor de inrichting van de openbare ruimte conform onze eisen en dat 40 procent sociale woningbouw wordt gerealiseerd. Daarnaast ontvangen wij nog een bedrag voor de grond.

Een ander deel van de kleinere projecten (Appelhof in Egmond-Binnen) wordt gerealiseerd op grond die al in bezit is van een projectontwikkelaar. In die gevallen sluiten wij exploitatieovereenkomsten, waarin naast de voorwaarden dat de projectontwikkelaar de openbare ruimte inricht volgens onze eisen en dat 40 procent sociale woningbouw in het plan wordt opgenomen ook wordt vastgelegd dat de projectontwikkelaar kosten die wij maken om de ontwikkeling mogelijk te maken, vergoedt. Wij ontvangen geen bedrag voor de grond.

Mocht een ontwikkelaar geen overeenkomst willen sluiten, dan kunnen wij tegelijkertijd met vaststellen van een bestemmingplan een exploitatieplan opstellen, waarmee al deze zaken via publiekrechtelijke weg aan de ontwikkelaar kunnen worden opgelegd. Tot op heden is de verwachting echter dat dit niet nodig is, omdat wij er met projectontwikkelaars samen uitkomen.

Paragraaf H. WMO

Aanleiding en achtergrond

Tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2011 heeft uw raad verzocht om een overzicht in de voorjaarsnota 2011 per prestatieveld binnen de Wmo.

Bijgaand overzicht geeft inzicht in de producten of prestaties die de gemeente bij wie, tegen welke prijs, voor welke doelgroep en met welk doel inkoop/geleverd krijgt voor 2011 conform de subsidietoekenningen 2011. In het overzicht zijn de Wmo-producten per prestatieveld gerangschikt. Soms draagt een product of prestatie bij aan de doelstellingen van meerdere prestatievelden. Er is voor gekozen elk product of prestatie één keer te benoemen onder één prestatieveld. Met dit overzicht wordt uitvoering gegeven aan een besluit van uw raad van 9 december 2010. Uw raad heeft toen positief besloten over de notitie 'Uitwerking motie Wmo-prestatievelden' (1 juli 2010). Alle bedragen zijn exclusief de ambtelijke doorbelastingen.

Afbakening Wmo prestatievelden

Dit overzicht heeft betrekking op thema's die de Wmo direct raken en gericht zijn op het realiseren van de prestaties van de Wmo prestatievelden.

Aanpalende beleidsterreinen die een indirecte bijdrage leveren aan Wmo-doelstellingen:

Er is een aantal gemeentelijke beleidsterreinen die op onderdelen gerelateerd zijn aan de Wmo en door hun beleid bijdragen aan de doelstellingen van de Wmo.

Het betreft het beleid op het terrein van:

- volkshuisvesting (bijv. beleid mantelzorgwoningen);
- onderwijs (bijv. onderwijsachterstandenbeleid);
- kunst en cultuur;
- openbare orde en veiligheid, verkeer en vervoer (bijvoorbeeld ov regiotaxi en buurtbus);
- inrichting openbare ruimte (inrichten speelplaatsjes);
- openbare gezondheidszorg/GGD (excl. Jgz);
- reïntegratie (Wet Werk en bijstand);
- groen en landschap;
- wijkgericht werken;
- economie en
- accommodatiebeleid.

Prestatievelden 7, 8 en 9.

Onder de prestatievelden 7, 8 en 9 worden de prestaties genoemd, die op regionaal niveau door de centrumgemeente Alkmaar worden gerealiseerd. De centrumgemeente krijgt hiervoor een apart budget, waarmee zij de regio moet bedienen.

SMART formuleren

In het overzicht zijn kwalitatieve doelstellingen geformuleerd met daaraan (zoveel mogelijk) meetbare prestaties gekoppeld. De volgende stap is om in de bekostigings- en verantwoordingsystematiek een duidelijker relatie te leggen met de maatschappelijke effecten van beleid en de te meten prestatie-indicatoren. In het nieuwe Wmo beleidsplan worden hiervoor voorstellen gedaan. Onze gemeente heeft in de afgelopen periode al forse stappen gezet om met name bij de grootste Wmo leverancier (Stichting Welzijn Bergen) inzicht te krijgen in de kosten per product (gebaseerd op de kostprijs per medewerkers-uur) volgens het model van de beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF).

Vervolg

In 2011 wordt een start gemaakt met de doorontwikkeling van het Wmo-beleid.

Voorjaarsnota 2011

Kwalitatieve doelstelling	Productsoort	Doelgroep	Uitvoerende partij	Meetbare doelstelling/prestaties 2011	Totale uitgaven
Vorm en inhoud geven aan cliënten- en burgerparticipatie,	Cliënten- en burgerparticipatie	Inwoners gemeente Bergen	WMO Adviesraad	<p>Bijdragen aan gemeentelijk beleid: door het geven van gevraagd en ongevraagd advies. zoals omschreven in artikel 9, 11 en 12 WMO</p> <p>Kostenberekening: Vacatiegelden: 9 leden keer € 71,75 + 1 voorzitter keer € 200 * 12 maanden Deskundigheidsbevordering: € 200 Aanschaf vakliteratuur en scholingsdag € 1.000 Kosten voor overleg met achterban, voorlichting en public relations + professionele ondersteuning € 1.800 Onvoorzien/overig: € 2.851</p>	€ 15.000
	Cliënten- en burgerparticipatie	Senioren van de gemeente Bergen	Seniorenraad	<p>Adviseren van de gemeente Bergen betreffende de voorbereiding en/of uitvoering van het gemeentelijk ouderenbeleid.</p> <p>Het adviseren over het gemeentelijk Wmo beleid, voor zover relevant voor de seniorenraad.</p>	€ 1.250
	Cliënten- en burgerparticipatie	Gehandicapten en chronisch zieken van de gemeente Bergen	Gehandicaptenraad	<p>Het behartigen van de belangen van onze inwoners met een lichamelijke of psychosociale functiebeperking;</p> <p>Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen op het gebied van het gemeentelijke Wmo-beleid</p> <p>Het voeren van gemeentelijk overleg in verband met het toetsen van de toegankelijkheid openbare gebouwen</p>	€ 4.000

Prestatieveld 1: Bevorderen sociale samenhang en leefbaarheid

Kwalitatieve doelstelling	Productsoort	Doelgroep	Uitvoerende partij	Meetbare doelstelling/ prestaties 2011	Totale uitgaven
Het bieden van een aantrekkelijk, doelgroepgericht activiteitenprogramma.	Kinderactiviteiten	Jeugd van 4 tot 12 jaar	Stichting Welzijn Bergen	In elke kern een wekelijks aanbod (vnl. okt-mei) van kinderactiviteiten: 50 activiteiten door vrijwilligers en stagiaires. Verwacht aantal deelnemers: 1.700 Kostenberekening (op basis van kostprijs per medewerkers-uur): 245 uur mbo professionals à € 67,98	€ 19.655
	Tieneractiviteiten	Jongeren van 12 tot 16 jaar	Stichting Welzijn Bergen	In elke kern een wekelijks aanbod (vnl. okt-mei) van tieneractiviteiten: 236 activiteiten door vrijwilligers. Verwacht aantal deelnemers: 9.000 Inlopen:960 met 18.000 bezoekers Kostenberekening: 398 uur hbo professional à € 72,25 695 uur mbo professional à € 67,98	€ 82.001
	Vakantiespelen Bergen	Jeugd en jongeren van 4 tot 16 jaar	Stichting Welzijn Bergen	Een activiteitenaanbod in de voorjaars- en najaarsvakantie verspreid over de kernen Bergen, Egmond en Schoorl, met een bereik van 750 kinderen / jongeren. Dagelijkse activiteiten in de zomervakantie, waarmee 800 kinderen/jongeren worden bereikt. Kostenberekening op basis van uren agogische professionals (419 uur x € 72,25)+ activiteitenbudget van € 3.000).	€ 33.272
	Kinderactiviteiten	Kinderen	Stg. Evenementen commissie	Het organiseren van het jaarlijks timmerdorp in Egmond Binnen gedurende de zomervakantie van 25 juli t/m 29 juli 2011.	€ 3.370.
	Videojournaal	Ouderen in diverse ontmoetingsruimten	Stichting Welzijn Bergen	6 journaals x 3 locaties = 18 uitzendingen over de ontwikkelingen in Schoorl en omstreken die verspreid worden in de maanden januari, maart, mei, augustus, oktober en december. Kostenberekening: uren agogische professionals: 10 x € 72,25	€ 722
	Ontwikkeling activiteitenbureau Schoorl	Alle inwoners van Schoorl	Stichting Welzijn Bergen	Cursusprogramma 2011-2012 in De Oorsprong door een team van vrijwilligers dat, onder begeleiding, verantwoordelijk is voor de voorbereiding en uitvoering. Kostenberekening: uren agogische professionals: 120 x € 72,25	€ 8.670

Voorjaarsnota 2011

Kwalitatieve doelstelling	Productsoort	Doelgroep	Uitvoerende partij	Meetbare doelstelling/ prestaties 2011	Totale uitgaven
Het bieden van laagdrempelige ontmoetingsplaatsen en plaatsen voor ondersteuning.	Openstelling en beheer jongerencentra, Wijksteunpunten en overige welzijnsaccommodaties	Alle inwoners	Stichting Welzijn Bergen	<p>Aantal uren openstelling per jaar in totaal: 13.410 uren</p> <p>Jongerencentra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frats, 1.020 uur - De Wal: 1.140 uur - Joeb: 1.320 uur - Hanswijk: 1.040 uur <p>Wijksteunpunten</p> <ul style="list-style-type: none"> - De Sanderij: 2.160 uur - Binnenhof: 2.160 uur - Hanswijk: 1.000 uur <ul style="list-style-type: none"> - De Oorsprong: 3.570 uur - Kelder Hanswijk: 1.040 uur <p>Kostenberekening op basis van uren beheerders: 6959 x €57,25</p>	€398.402,75
In stand houden van dorps,-buurthuizen	Beheer en exploitatie welzijnsaccommodaties	Verenigingen, instellingen	St. Dorpscentrum Schoorl (Blinkerd); St. Dorpshuis Egmond-Binnen (De Schulp); St. Dorpshuis Egmond a/d Hoef (Hanswijk); St. Ontmoetingscentrum T en O	<p>Aantal verenigingen/instellingen dat gebruik maakt van het dorpshuis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De Blinkerd: 22 - De Schulp: 20 - Hanswijk: 20 - TenO: 17 <p>Aantal uren openstelling per jaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blinkerd: sporthal: 3.500 uur, dorpshuis: 2.500 uur - De Schulp: sportzaal: 3.500 uur, dorpshuis: 2.500 uur - Hanswijk: sportzaal: 3.500 uur, dorpshuis: 3.500 uur - Ten O: 2.000 uur 	<p>€ 67.000</p> <p>€ 67.000</p> <p>€ 70.000</p> <p>€ 56.000</p>
In standhouden bibliotheekvoorzieningen;	Educatieve voorziening	Alle inwoners	Stichting openbare bibliotheken Bergen	<p>Het bieden van uitleenfaciliteit per dorp en leestafels</p> <p>In het kader van BCF worden afspraken gemaakt voor 2011. (Aantal leden-leners 2009: 8.620; bezoekers digitaal en fysiek: 197.119)</p> <p>Kostenberekening: wordt nog uitgewerkt i.v.m. fusie</p>	€ 790.964

Prestatieveld 2: Preventieve ondersteuning jeugd en hun ouders

Kwalitatieve doelstelling	Productsoort	Doelgroep	Uitvoerende partij	Meetbare doelstelling/prestaties 2011	Totale uitgaven
Tijdige signaleren van problemen en passend aanbod doen	Ambulant jongerenwerk	(Hang)jongeren	Stichting Welzijn Bergen	Twee keer per week een bezoek aan alle bekende hangplekken door een jongerenwerker in de periode april t/m september; inventarisatie jongeren, signaleren problemen en aanbod aanbieden. 120 contacten met jongeren op straat. Binnen 48 uur na melding van overlast een eerste contact leggen. Kostenberekening: 1.065 uren agogische professional à €72,25 plus activiteitenbudget van €2.000	€ 78946
Het stimuleren van de ontwikkeling van jeugd en jongeren tot sociaalvaardige, weerbare en gezonde volwassenen.	Sportbuurtwerk	Jongeren, tieners	Stichting Welzijn Bergen	30 sportactiviteiten, verspreid over de gemeente, op plaatsen waar jongeren vaak uit zichzelf samenkomen. Streefbereik: 400 jongeren. Daarnaast 1 groot centraal evenement Kostenberekening: 116 uur agogische professional à €72,25 365 uur mbo professional à €67,98	€ 35.193
	Jeugd Sport Paspoort	Jeugd van 8 tot 12 jaar	Stichting Welzijn Bergen	3 x per jaar een vierdaags activiteitenblok in elke kern (3). Per kern keuze uit minimaal 2 activiteiten. Deelnemers: 120-360. Aan het eind van het kalenderjaar een slotdag voor alle deelnemers met 5 activiteiten; + 110 deelnemers. Samenwerking met lokale sportverenigingen en basisscholen. Buitenschools kennismakingsaanbod. Minimaal 120 deelnemers. Kostenberekening: 30 uur agogische professionals à €72,25 370 uur mbo professionals à €67,98	€ 32.320
Tijdig signaleren van problemen bij opvoeden en opgroeien, advies, doorgeleiding naar	Integrale jeugdgezondheidszorg - consultatiebureaus	Kinderen van 0 - 4 jaar	Centrum voor jeugd en Gezin (CJG) –partner GGD	Twee consultatiebureaus in resp. Bergen (tevens tijdelijk bureau voor School/Groet en in Egmond). Wekelijks per bureau een dagdeel afspraaksprekuren, plus een dagdeel per maand, plus wekelijks een inloopsprekuren. De bureaus zijn gericht op screening, lichamelijke ontwikkeling en groei, enting, signalering, advisering en verwijzing.	Regulier budget GGD

Voorjaarsnota 2011

Kwalitatieve doelstelling	Productsoort	Doelgroep	Uitvoerende partij	Meetbare doelstelling/prestaties 2011	Totale uitgaven
passende ondersteuning	Integrale jeugdgezondheidszorg - schoolarts	Kinderen 4-19 jaar	Centrum voor jeugd en gezin (CJG)- partner GGD	Gezondheidsscreenings voor schoolgaande jeugd door de schoolarts	
	Integrale jeugdgezondheidszorg - opvoedspreekuren	Kinderen 0 -19	Centrum voor jeugd en gezin – partner GGD	Wekelijks een spreekuur op drie verschillende locaties. Laagdrempelige voorziening, waarin aan ouders/opvoeders informatie, steun, advies en begeleiding geboden wordt bij vragen en spanningen rondom de opvoeding. Binnen het spreekuur wordt gewerkt met Positief Opvoeden. Maatwerk voor gezinnen die niet uit zich zelf ondersteuning vragen of willen	
	Cliënt besprekingen	Kinderen 4-12 en 12-19 jaar	Netwerkpartners cjb n.l. onderwijs, zorg- en hulpverleningsinstanties....	4 x per jaar netwerkbijeenkomsten door 2 buurtnetwerken (4-12 jarigen) Meerdere malen per jaar bijeenkomsten door ZAT teams (12-19 jarigen)	
Bewustwording en kennisoverdracht over opvoeden	Cursussen en informatiebijeenkomsten	Ouders van kinderen 0 -19	Centrum voor jeugd en gezin (CJG)- partner GGD	De GGD biedt binnen de regio lezingen en cursussen aan vanuit de methodiek Positief Opvoeden. In 2011 zullen er in Bergen 3 cursussen aangeboden worden.	
Ondersteuning van jongeren met problemen	Schoolmaatschappelijk werk	Kinderen 12-19 jaar en hun ouders	Stichting De Wering netwerkpartner cjb	Schoolmaatschappelijk werk wordt ingeschakeld via het Consultatiepunt Jeugdzorg, wanneer (meestal) PO scholen daar een beroep op deden.	€27.692

Prestatieveld 3: Informatie, advies en individuele cliëntondersteuning

Kwalitatieve doelstelling	Productsoort	Doelgroep	Uitvoerende partij	Meetbare doelstelling/ prestaties 2011	Totale uitgaven
Het bieden van individuele ondersteuning (maatwerk).	Cliënt-ondersteuning en belangen-behartiging	Mensen met een psychiatrische beperking	RCO De Hoofdzaak	Praktische ondersteuning, belangenbehartiging en lotgenotencontact voor de regio.	€ 9.678
	Individuele ondersteuning	De meest kwetsbare inwoners	Stichting Welzijn Bergen	(In 2010 zijn er 248 cliënten geholpen). Voor 2011: 325 individuele cliëntondersteuningstrajecten. Het gaat om ondersteuning bij het behoud van de regio op zorg en eventueel bij het verhelderen en beantwoorden van vragen, het toe leiden naar het ZorgPlusLoket, het begeleiden van zorg op indicatie en het ondersteunen bij het aanvragen van een algemene voorziening. De cliëntondersteuners worden ingezet n.a.v. verwijzingen, het project preventief huisbezoek en Lang leve Thuis. .Kostenberekening: - 1.268 uur agogische professional à € 72,25 - 520 uur mbo professionals à € 67,98	€ 126.962
	Mentorschap	Jongeren (uit de GGZ of psychiatrie) en dementerenden, die onvoldoende hun belang kunnen behartigen	Stichting Mentorschap Noordwest-Holland	Mogelijkheid bieden aan inwoners om gebruik te maken van de dienstverlening van Stichting Mentorschap Noordwest-Holland. Het gaat om belangenbehartiging door een mentor met een wettelijke status. Het gaat hierbij om belangen van niet-vermogensrechtelijke aard. Kostenberekening: Bovenregionale subsidie, gebaseerd op een gemeentelijke financiële bijdrage op basis van inwoners.	€ 3.115
Het ondersteunen van mensen bij het oplossen van en het omgaan met problemen	Algemeen maatschappelijk werk	Allen	De Wering	94 uur openstelling per week, verspreid over hulpverleningsposten in Bergen, Egmond en Schoorl. 313 afgeronde hulpverleningstrajecten. 282 - 344 hulpverleningstrajecten	€ 239.655

Voorjaarsnota 2011

Kwalitatieve doelstelling	Productsoort	Doelgroep	Uitvoerende partij	Meetbare doelstelling/ prestaties 2011	Totale uitgaven
Het verstrekken van informatie over het beschikbare voorzieningen-aanbod en/of relevante ontwikkelingen.	Preventief huisbezoek 75+	Ouderen (75+)	Stichting Welzijn Bergen	Alle 75- en 85 jarigen worden schriftelijke en telefonisch benaderd met de mogelijkheid voor een huisbezoek. Vervolgens mogelijkheid voor een herhalingsbezoek Kostenberekening: 126 uren mbo professionals à € 67,98	€ 8.565
	Informatieblad Schakels	Ouderen (60+)	Stichting Welzijn Bergen	4 uitgaven van Schakels voor alle 60-plussers van de gemeente. (2010: oplage van 6500) Kostenberekening: 32 uur agogische professional à € 72,25	€ 2.312
Het bieden van een laagdrempelige informatie en advies voor vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg, gezondheid, inkomen en leefstijl.	Informatie en advies ZorgPlusSteunpunten	Allen	Stichting Welzijn Bergen	3 ZorgPlusSteunpunten in Binnenhof (Bergen), Hanswijk (Egmond) en De Sanderij (Schoorl) op werkdagen geopend van 9.00-12.00 uur. In vakantieperiodes is minimaal 1 ZorgPlus-Steunpunt geopend. (2010: 4.776 tel. contacten en 2.141 baliecontacten). Voor 2011: aanzet voor centrale balie. Kostenberekening: - 50 uur agogische professionals à € 72,25 - 421 uur mbo professionals à € 67,98	€ 32.232
Het bieden van informatie en voorlichting op het gebied van de GGZ aan direct betrokkenen en professionals	Informatie-voorlichtings- en ondersteunings-activiteiten, deskundigheidsbevordering	Burgers in de regio die als cliënt, familie, mantelzorger of professional betrokken zijn bij GGZ problematiek	GGZ NHN	Prestatieafspraken op regionaal niveau: - 3 informatiebijeenkomsten ziektebeelden, gemiddeld 30 bezoekers - 12 gastlessen aan professionals - 1 themamiddag op 10 oktober (dag van de psychische gezondheid) - Deelname 14 bijeenkomsten Zorgadviesteams van het ROC - Gemiddeld 40 contacten/trajecten met mantelzorgers en hun lokale ondersteuners - Afspraken over overige activiteiten zijn nog gaande (maart 2011) Kostenberekening: regionaal naar inwonertal Bijdrage Bergen : € 15.656	€ 15.656
Tegengaan discriminatie en individuele ondersteuning	Anti –discriminatie voorziening	Alle inwoners van de gemeente Bergen	Art. 1 Bureau Discriminatiezaken NHN	Klachtenbehandeling en registratie, voorlichting, monitoring en advies, preventie en voorlichting met name gericht op ouderen (homoseksuelen) en jongeren in de gemeente Kostenberekening: € 0,70 per inwoner	€ 21.689

Voorjaarsnota 2011

Kwalitatieve doelstelling	Productsoort	Doelgroep	Uitvoerende partij	Meetbare doelstelling/ prestaties 2011	Totale uitgaven
Het geven van informatie en advies, cliëntondersteuning en bieden maatschappelijke opvang	Slachtofferhulp	Slachtoffers en betrokkenen van misdrijven en verkeersongelukken	Slachtofferhulp Nederland	Het bieden van adequate en gestructureerde opvang en begeleiding van slachtoffers en betrokkenen van misdrijven en verkeersongelukken op praktisch, juridisch en emotioneel gebied. Hieronder vallen Hulpverlening, preventie, belangenbehartiging, innovatie en ontwikkeling en middelenwerving Kostenberekening: aantal inwoners (30.985) x €0,16	€ 4.957
Ondersteunen van mensen bij het oplossen van en het omgaan met problemen	Maatschappelijke begeleiding gedurende twee jaren	Vluchtelingen / asielzoekers	Stg. Vluchtelingenwerk	Spreekuur: 1 keer per week, 5 cliënten Eerste opvang / introductie en maatschappelijke begeleiding : gerelateerd aan de taakstelling huisvesting gemeente bergen (18 statushouders op jaarbasis) Kookproject: 20 deelnemers, 10 weken 1 keer per week.	18.243
Het bieden van informatie en voorlichting op het gebied van de GGZ, lotgenotencontact en belangenbehartiging	Bijeenkomsten familieleden en verwanten van GGZ cliënten en belangenbehartiging	GGZ cliënten en hun families, inwoners	Ypsilon	Activiteiten: - groepsavonden voor familie en verwanten, - lotgenotencontacten, - informatieverschaffing over ziektebeelden en medicijnen	€ 330
Het bieden van informatie en voorlichting op het gebied van blindheid en slechthoortendheid, lotgenotencontact en belangenbehartiging	Bijeenkomsten familieleden en verwanten van blinden en slechthoortenden en belangenbehartiging	Blinden en slechthoortenden en hun families, inwoners	Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechthoortenden (NVBS)	Activiteiten: - groeps- en contactbijeenkomsten, - themamiddagen, - informatieverschaffing en - belangenbehartiging Kostenberekening op basis van 6 leden	€ 144
	Voorlichting, (her)keuren ringleidingen belangenbehartiging, lotgenotencontact	Slechthoortenden, inwoners	Nederlandse Vereniging van Slechthoortenden afd Alkmaar (NVVS)	Activiteiten; - Voorlichting, - (her)keuren ringleidingen, - belangenbehartiging, - lotgenotencontact, - inloopsprekuren	€ 500

Prestatieveld 4: Mantelzorg en vrijwilligerswerk

Kwalitatieve doelstelling	Productsoort	Doelgroep	Uitvoerende partij	Meetbare doelstelling/prestaties 2011	Totale uitgaven
Het voorkomen van overbelasting bij mantelzorgers.	Steunpunt mantelzorg	Mantelzorgers	Humanitas	Regionaal aanbod: - ondersteunen van vrijwilligers tbv mantelzorgondersteuning, - vrijwillige thuishulp en palliatieve terminale thuishulp door middel van informatiebijeenkomsten, - administratieve ondersteuning, - scholing, - informatie en - afstemming	€ 42.782
	Informatie, begeleiding en ondersteuning	Mantelzorgers en organisaties	Stichting Mantelzorgcentrum	Regionaal aanbod: - gespreksbegeleiding, - nieuwsbrief voor mantelzorgers, - groepsbijeenkomsten voor mantelzorgers, informatiebijeenkomsten voor organisaties Kostenberekening: Regionale subsidie, verdeeld naar rato van het inwonertal per gemeente.	€ 11.458
Het voorkomen van overbelasting bij mantelzorgers (vervolg).	Oppascentrale	Mantelzorgers	Stichting Welzijn Bergen	Praktische ondersteuning aan minimaal 25 cliënten door vrijwilligers. Kostenberekening: 115 uur agogische professionals à € 72,25	€ 8.808
Bevorderen vrijwilligerswerk onder jongeren en stimuleren verantwoordelijkheid te dragen voor de jongerencentra	Kadervorming vrijwilligers jongerencentra	Jongeren van 12 tot 23 jaar	Stichting Welzijn Bergen	Per accommodatie een bestuurlijke werkgroep van vrijwilligers, die 8x per jaar vergadert; helderheid over taken en bevoegdheden plus een jaarrooster voor openstelling en activiteiten ; 8 trainingen op locatie en 1 centrale deskundigheidsbevordering Kostenberekening uren agogische professionals: 381 x € 72,25.	€ 32.727

Prestatieveld 5: Bevorderen deelname maatschappelijk verkeer

Kwalitatieve doelstelling	Productsoort	Doelgroep	Uitvoerende partij	Meetbare doelstelling/prestaties 2011	Totale uitgaven
Het bieden van voorlichting en bevorderen van bewustwording m.b.t. depressie; het ondersteunen van mensen met stress of (licht) depressieve klachten	Depressiepreventie	Professionals die te maken hebben met mensen met een verhoogd risico op een dreigende psychische stoornis, inwoners uit de regio met stress of (licht) depressieve klachten	De Wering & GGZ Noord-Holland Noord	<p>Regionaal aanbod depressiepreventie periode half 2009 t/m 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 informatiebijeenkomsten per jaar, - 5 gastlessen HBO en MBO, - 4 gastlessen thuiszorgmedewerkers, - informatievoorziening Wmo-loketten. - Cursussen : in de pit/uit de put, stressreductie (1x p.j.), geef je leven kleur (2x p.j.), grip op je dip, friends (2x per jaar), lichte dagen, donkere dagen (2x p.j.), liever bewegen dan moe (2x p.j.), cursus voor mantelzorgers (2x p.j.). <p>(Begroting regionaal drie-jarig totale project: € 396.346)</p> <p>Kostenberekening: volgens regionale afspraken . Voor Bergen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2009: € 11.652,00 - 2010: € 20.164,00 - 2011: € 20.748,00. 	€ 20.748
Bevorderen maatschappelijke participatie om isolement te voorkomen	Dagbestedings-activiteit	Zelfstandig wonende inwoners met niet aangeboren hersenletsel	Stichting Welzijn Bergen	<p>In Wijksteunpunt Binnenhof Bergen iedere donderdagmorgen (m.u.v. 3 weken zomervakantie) een dagbestedingsprogramma. Uitvoering door activiteitenbegeleidster Reigersdaal.</p> <p>Kostenberekening voor ontwikkelen en begeleiding SWB: 28 uur agogische professionals à 72,25</p>	€ 2.023
Bevorderen Maatschappelijke participatie	Activiteiten van en door verenigingen	Inwoners van de gemeente Bergen, met name ouderen	Stg. Anders Actieven	<p>Activiteiten opzetten: Biljarten, Bridge soos, Computer les beginners</p> <ul style="list-style-type: none"> - Computer les gevorderden - Computer les fotobewerking - Computer soos - Engels - Figuurzagen - Houtbewerken - Schilderen - Spaans - Textiele werkvormen - Spreekuur 	€13.161

Voorjaarsnota 2011

Kwalitatieve doelstelling	Productsoort	Doelgroep	Uitvoerende partij	Meetbare doelstelling/prestaties 2011	Totale uitgaven
	Educatieve en op ontmoeting gerichte activiteiten:	Mensen met een beperking	St. Ontmoetingscentrum TenO	Aantal deelnemers (uit doelgroep): Tienerwielersoos: 26 deelnemers uit doelgroep Muzieklessen : 21 deelnemers uit doelgroep	€300 €300
Doorbreken sociaal isolement en integratie van mensen met psychische/psychiatrische klachten	Maatjes dienst	Mensen met psychische/psychiatrische klachten	Humanitas	Regionaal aanbod: - 1x per week contact gemiddeld voor koffie thuis, - samen op stap, - steun en luisterend oor	€ 13.277
Sportstimulering jeugd en inwoners met een beperking	sportactiviteiten	Jeugdigen en mensen met een beperking	24 sportverenigingen	Diverse sportactiviteiten van 24 verenigingen Kostenberekening: verenigingen krijgen een tegemoetkoming in huurkosten voor jeugdactiviteiten of een subsidie per jeugdlid en/of per deelnemer met een beperking.	€ 62.224
Het voorkomen van sociaal isolement / het versterken van het sociaal netwerk .	Project 2be2gether	Jongeren van 10 tot 12 jaar met en zonder een beperking	Stichting Welzijn Bergen	1 sport en speldag in november, in samenwerking met de Mytyschool en MEE, in de Europahal. 120 deelnemers, waarvan 40 jongeren met een beperking. Kostenberekening: 106 uur agogische professionals à € 72,25	€ 9.658
Het voorkomen van sociaal isolement / het versterken van het sociaal netwerk	Collectieve maaltijdvoorzieningen	Ouderen	Stichting Welzijn Bergen	58 maaltijd-bijeenkomsten (inclusief 1 barbecue): - een wekelijkse maaltijdvoorziening in De Sanderij op vrijdag (m.u.v. de periode juni t/m augustus), - een tweewekelijkse maaltijdvoorziening in De Sanderij op maandag (m.u.v. de periode mei t/m september) - een barbecue in de maand juli. (2010: 1250 gasten in totaal) . Kostenberekening: 77 uren mbo professionals à € 67,98	€ 5.734

Voorjaarsnota 2011

Kwalitatieve doelstelling	Productsoort	Doelgroep	Uitvoerende partij	Meetbare doelstelling/prestaties 2011	Totale uitgaven
	Activiteiten kwetsbare inwoners	Ouderen	Stichting Welzijn Bergen	Activiteitenprogramma deels buiten: <ul style="list-style-type: none"> - 19 bewegingsactiviteiten, - 24 educatieactiviteiten, - 22 recreatieactiviteiten en - 12 zomeractiviteiten. 1-2x per week een activiteit verspreid over de kernen Bergen, Egmond en Schoorl. Kostenberekening: 306 uur agogische professionals à € 72,25	€ 22.224
Het voorkomen van sociaal isolement / het versterken van het sociaal werk	Huiskamerprojecten	Ouderen	Stichting Welzijn Bergen	18 koffieochtenden + 11 kleinschalige activiteiten in totaal: <ul style="list-style-type: none"> - Een maandelijkse koffieochtend + in totaal 4 kleinschalige activiteiten in Sanderij/Schoorl - Een maandelijkse koffieochtend + een maandelijkse kleinschalige activiteit in Egmond (vanaf maart). Gemiddeld 10 deelnemers per bijeenkomst. Kostenberekening: 90 uur agogische professionals à € 72,25	€ 7.002

Prestatieveld 6: Zelfstandig functioneren van mensen met een beperking / verlenen individuele voorzieningen

Kwalitatieve doelstelling	Productsoort	Doelgroep	Uitvoerende partij	Meetbare doelstelling/ Prestaties	Totale uitgaven
Het (preventief) compenseren van belemmeringen in het functioneren.	WonenPlus project	Ouderen en mensen met een beperking	Stichting Welzijn Bergen	Minimaal 776 abonnees en minimaal 2500 geleverde diensten. Het gaat om praktische ondersteuning thuis op het terrein van wonen, welzijn, zorg zoals vervoer, hulp bij administratie, tuinonderhoud. Invoering strippenkaart plus nieuwe diensten naar behoefte. Kostenberekening: - 102 uur agogische professionals à € 72,25 - 246 uur mbo professionals à € 67,98	€ 24.092
	Individuele maaltijdvoorziening	Ouderen (70+) en mensen met een beperking	Stichting Tafeltje Dek Je (kern Bergen)	Bezorging van warme maaltijden in Bergen Kostenberekening: 26000 maaltijden à € 0,55 per maaltijd.	€ 14.300
			Stichting Welzijn Bergen (kern Egmond)	Minimaal 350 (warme) maaltijden bezorgen per week. Warme maaltijden in Egmond, vries verse gemeentebreed Kostenberekening: - 25 uur agogische professionals à 72,25 - 50 uur mbo professionals à € 67,98	€ 5.205
			UVV Schoorl (kern Schoorl)	Maaltijden bezorgen in kern Schoorl Kostenberekening: bijdrage in de bezorgkosten van 8000 maaltijden	€ 2.630
Het compenseren van belemmeringen op het gebied van het voeren van een huishouding, het normale gebruik van een woning, het zich kunnen verplaatsen, in en om de woning, het zich lokaal kunnen verplaatsen.	Individuele Wmo-voorzieningen	Mensen met een beperking	ZorgPlusLoket (gemeente Bergen)	Huishoudelijke hulp Verstrekkingen hulp bij het huishouden (2010) - HH1 774 - HH2 386 - PGB 109	€1.848.701 (2010)
				Vervoersvoorzieningen (incl. Scootmobiel)	€ 608.776 (2010)
				Verstrekkingen vervoersvoorzieningen in 2010: 425 Rolstoel-voorzieningen Verstrekkingen rolstoelvoorzieningen in 2010: 476	€ 209.256 (2010)

Voorjaarsnota 2011

Kwalitatieve doelstelling	Productsoort	Doelgroep	Uitvoerende partij	Meetbare doelstelling/ Prestaties	Totale uitgaven
				Woonvoorzieningen Verstrekkingen woonvoorzieningen in 2010: 537	€645.381 (2010)

Prestatieveld 7, 8 en 9: Maatschappelijke ondersteuning voor mensen met meervoudige problematiek

Kwalitatieve doelstelling	Productsoort	Doelgroep	Uitvoerende partij	Meetbare doelstelling/prestaties	Totale uitgaven
Voorkomen verdere uitval van zorgwekkende zorgmijders in Noord-Kennemerland	Maatschappelijke opvang (prestatieveld 7)	Mensen met meervoudige problematiek	DNO	(Resultaat in 2010: 290 aanmeldingen voor de crisisopvang, waarvan 6 afkomstig uit Bergen) Van DNO wordt afgenomen: <ul style="list-style-type: none"> - centrale voordeur, - trajectbegeleiding, - wonen in de wijk, - trainingshuis, - nachtopvang, - briefadressen 	Financiering Rijk en Alkmaar: € 2.192.025
	Verslavingszorg (prestatieveld 9)	Verslaafden, vaak met meervoudige problematiek	Brijder	(ultimo 2010 waren er van de ambulante ingeschreven cliënten, 95 afkomstig uit Bergen) Van de Brijder wordt afgenomen: <ul style="list-style-type: none"> - Medisch Verpleegkundige zorg, - individuele OGGZ, - inloop, - maatschappelijk herstel, - preventie, - dagbesteding verslaafden (Actief Talent) en (facultatief) GAVO 	Financiering vanuit Rijk en Alkmaar: € 1.236435
	Vrouwenopvang (prestatieveld 7)	Vrouwen (met kinderen) die te maken hebben met huiselijk geweld	Blijfgroep	(2010: Advies- en steunpunt huiselijk geweld 19 trajecten met Bergenaren, gemiddeld 5 gesprekken per traject. Van de Blijfgroep wordt afgenomen: <ul style="list-style-type: none"> - Wet Opvang in het oranjehuis, - Begeleid Wonen, - Activiteiten steunpunt huiselijk geweld, - Aware, casemanagement in het kader van tijdelijk huisverbod. 	Regionaal: financiering vanuit Rijk: € 1.415.332
	Aanmeldpunt voor zorgwekkende zorgmijders , (Prestatieveld 8- OGGZ)	Zorgwekkende zorgmijders	GGD, vangnet en advies	±500 meldingen verwacht. Het meldpunt vangnet en advies levert: <ul style="list-style-type: none"> - Reageren op signalen - Contact leggen en onderhouden met doelgroep en toeleiden naar geëigende zorg - Ongevraagde nazorg bij terugval 	Onderdeel reguliere GGD-begroting

Bijlagen

Bijlage A	Aanpassingen in investeringsplan 2011
Bijlage B	Voortgang uitvoering amendementen en moties
Bijlage C	Overzicht reserves en voorzieningen
Bijlage D	Lijst met afkortingen

Bijlage A Aanpassingen in investeringsplan 2011

Overzicht mutaties kapitaallasten VJN											Een min bedrag is positief.
activa nr	Omschrijving	netto bedrag	FCL kap.lst.	AT PO	mutatie kap.lst. 2011	mutatie kap.lst. 2012	mutatie kap.lst. 2013	mutatie kap.lst. 2014	mutatie kap.lst. 2015	Omschrijving	Soort wijziging
1	2077 Nieuwbouw brandweerkazerne (excl grondaankoop)	570.000	61200100	40 1D	-15.438	-26.986	712	713	712	Realisatie wordt doorgeschoven naar 2012	Herijking
2	2170 Nieuwbouw brandweerkazerne grondaankoop	800.000	61200100	0 1D	-21.667	-18.333	0	0	0	Realisatie wordt doorgeschoven naar 2012	Herijking
3	2368 Mobiele data terminals	72.000	61200100	5 1D	-1.950	-15.720	720	720	720	Realisatie wordt doorgeschoven naar 2012	Herijking
4	2120 Tankautospuut 643 (BGN)	258.000	61200100	15 1D	-6.988	-29.706	-21.858	1.720	1.720	De huidige 2e tankautospuut van Bergen kan nog minimaal 1,5 jaar mee. Vervanging wordt uitgesteld tot 2013.	Herijking
5	2344 Uniformeren en Innoveren bekapping Tankautospuut	95.000	61200100	10 1D	1.936	10.561	10.204	9.846	9.489	Regionaal is een standaardbekapping van de tankautosputten afgesproken. De huidige zes tankautosputten voldoen niet aan dit standaardbestek. Naast de noodzakelijke vervanging van het huidige redgereedschap willen we tevens alle voertuigen laten voldoen aan de nieuwe normen en richtlijnen van de veiligheidsregio en aansluiten bij landelijke ontwikkelingen, zoals zuurstofkoffers en stabilisatie gereedschap op alle voertuigen. Hiervoor worden de aparte investeringen voor hulpverleningsgereedschap van 2 x van € 23.500 in 2011 samengevoegd en wordt € 48.000 extra aangevraagd.	Nieuw
6	2346 HV gereedschap middel 643 Bergen	23.500	61200100	10 1D	-636	-3.471	-3.354	-3.236	-3.119	Is vervallen en samengevoegd zie Uniformeren en Innoveren bekapping Tankautospuut.	Herijking
Totaal P1					-44.742	-83.655	-13.576	9.763	9.522		
7	2250 4e mod.landinr.51 knelp.NZ fietsrout/53 westrand	375.000	62100100	40 5A	-21.508	-11.997	-1.920	-1.472	-1.024	De aanleg van het fietspad tussen Egmond aan Zee en Bergen aan Zee langs de duinenvoet (Karmelpad) is op dit moment niet realiseerbaar. Dit fietspad is als onderdeel van het programma Bereikbaarheid Kust Bergen en Zijpe 2006-2008 opgenomen om het fietsverkeer vanuit Alkmaar naar de kust beter te faciliteren. De aanleg van het fietspad tussen 't Woud en Alkmaar is eveneens onderdeel hiervan. Het voorstel is om het voor dit project gereserveerde bedrag van € 100.000 over te hevelen naar het project fietspad 't Woud - Alkmaar. Met deze middelen kan het grondaankoop, waar binnen de projectraming onvoldoende rekening is gehouden, worden gefinancierd. Ook wordt de afschrijvingstermijn gewijzigd van 15 naar 40 jaar conform de nota activabeleid de afschrijvingstermijn bij een eerste aanleg.	Herijking
8	2084 Aanleg nieuw fietspad EaZ-BaZ (Karmelpad)	100.000	62100100	40 5A	-7.443	-7.318	-7.193	-7.068	-6.943	Zie hierboven, de investering voor het Karmelpad wordt ingetrokken omdat het project niet realiseerbaar is doordat de verschillende grondeigenaren niet meewerken.	Vervallen
9	2451 Verkeersmaatr. Voorstr. icm rioolwerk	150.000	62110100	25 5A	4.063	13.363	13.063	12.763	12.463	Er worden rioleringswerkzaamheden uitgevoerd in het gebied Voorstraat - Pieter Schotsmanstraat in Egmond aan Zee. Binnen het riool budget hiervoor is geen ruimte om ook de problemen met de inrichting aan te kunnen pakken. Het gaat dan met name om de verkeerssituatie op de Voorstraat en de kruising van de Voorstraat met de Pieterschotsmanstraat. Het is de bedoeling om, zoals gangbaar in het gemeentelijke beleid, in combinatie met het rioleringswerk ook de inrichting aan te pakken.	Nieuw
Totaal P5					-24.888	-5.952	3.949	4.222	4.495		

Voorjaarsnota 2011

Overzicht mutaties kapitaallasten VJN				Een min bedrag is positief.									
activa nr	Omschrijving	netto bedrag	FCL kap.Ist.	PO	mutatie kap.Ist. 2011	mutatie kap.Ist. 2012	mutatie kap.Ist. 2013	mutatie kap.Ist. 2014	mutatie kap.Ist. 2015	Omschrijving	Soort wijziging		
10	2452	Presentatiemiddelen MT, college en rampenstaf	20.000	52012200	5	7C	549	4.973	4.771	4.568	4.365	Vanuit het MT, het college en de rampenstaf bestaat grote behoefte aan twee smartboards voor presentaties en gebruik bij crisissituaties.	Nieuw
11	2453	Extra Oracle licenties Key2 applicaties	40.000	52012200	5	7C	1.098	9.947	9.541	9.136	8.731	De huidige Oracle licenties voor de Key2 applicaties van Centric zijn aangeschaft in 2008. Op de dinsdagen en donderdagen lopen we tegen de grenzen van wat er mogelijk is met deze licenties. waardoor gebruikers niet meer kunnen inloggen in Key2 applicaties. Door het aanschaffen van extra licenties moet dit worden opgelost.	Nieuw
12	2454	Terreininventaris - Vervangen dak fietsenstalling	10.000	52012100	10	7C	274	1.497	1.447	1.396	1.345	Het dak van de fietsenstalling is versleten. De dakplaten scheuren waardoor lekkage optreedt. De dakplaten zakken door wanneer er een flinke hoeveelheid sneeuw op het dak ligt. Dit kan gevaarlijke situaties tot gevolg hebben.	Vervanging
13	2465	Aanschaf en plaatsen 3 koffieautomaten vergaderrui	10.200	52012100	5	7C	280	2.536	2.433	2.330	2.226	Door uitbesteding van koffieservice en onderhoud koffieautomaten aan WNK is besloten om ook in de vergaderruimten koffieautomaten te plaatsen. Dit betekent een uitbreiding met drie apparaten. Bij het plaatsen dienen eveneens kosten te worden gemaakt voor het aanleggen van waterleidingen.	Nieuw
14	2464	Aanpassing van de gemeentewerf in Bergen	175.000	52014100	10	7C	4.817	26.271	25.382	24.492	23.603	De gemeentewerf in Bergen moet aangepast worden, omdat het uitgangpunt bij de vorige aanpassing was dat er een centrale werf gemaakt zou worden. Er moet een veldschuur bijkomen om het materieel droog te stallen. De aanschaf van een zoutloods is noodzakelijk, omdat in Egmond en Schoorl geen zoutopslag meer is en de capaciteit in Bergen gelijk gebleven is. Het avalbrengrstation gaat 1 juli over naar de HVC, wat inhoudt dat wij als gemeente daar geen bedrijfsafval kwijt kunnen. Om dit op te vangen moeten er containers op vloeistofdichte vloer geplaatst worden. Deze moet aangelegd worden inclusief olieafscheider en andere aanpassing aan het riool en afwatering.	Vervanging
15	2483	Aanpassen toegangsweg werf Schoorl	80.000	52014100	25	7C	2.202	7.244	7.081	6.918	6.756	Wanneer het brengdepot over gaat naar de HVC is het niet wenselijk dat wij telkens over het brengdepot te rijden met de auto's. Om dit te voorkomen is het nodig om een aparte ingang langs De Oorsprong te maken. Het plan is om de huidige toegangsweg aan te passen en de bestrating te vervangen door stelconplaten. Er moet ook een nieuwe schuifpoort aangeschaft moeten worden. Verder zijn er stort- en sloopkosten te verwachten.	Vervanging
			Totaal P7				9.219	52.468	50.654	48.840	47.026		
			Totaal P1 t/m P7				-60.410	-37.139	41.028	62.825	61.044		

Bijlage B Voortgang uitvoering amendementen en moties

In de bijlage Stand van zaken amendementen en moties wordt de voortgang gemeld van alle aangenomen amendementen, moties en initiatiefvoorstellen.

1. Visie accommodatiebeleid

Motie 3 van GB op 3 november 2009

Opdracht van de raad

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

Stand van Zaken

Op 30 september 2010 heeft uw raad de startnotitie accommodatiebeleid en de expliciet genoemde kaders vastgesteld. Het is de planning om na het zomerreces 2011 de scenario's aan uw raad voor te leggen.

2. Beleid Mantelzorgwoningen

Initiatiefvoorstel van GL op 16 februari 2010

Opdracht van de raad

1. Opdracht te geven aan het college om beleid voor te bereiden op basis waarvan verzoeken om vrijstelling beoordeeld kunnen worden en dit beleid voor november 2010 ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen.
2. Opdracht te geven aan het college om te zorgen dat binnen een jaar door middel van een paraplubestemmingsplan wordt voorzien in een uniforme regeling bestaande en nieuwe bestemmingsplannen die het mogelijk maakt tijdelijke vrijstelling te kunnen verlenen van het bestemmingsplan ten behoeve van mantelzorg.
3. Bij het opstellen van dit beleid de Beleidsnotitie mantelzorgwoningen gemeente Bergen (NH) als onderlegger te nemen.
4. Opdracht te geven aan het college om dit beleid kenbaar te maken onder burgers.
5. Opdracht te geven aan het college om alle daarvoor noodzakelijke uitvoeringshandelingen te treffen.

Stand van zaken

In het eerste kwartaal van 2011 heeft ons college het plan van aanpak Beleidsnotitie Mantelzorgwoningen vastgesteld en heeft uw raad hierover geïnformeerd. De planning is om de Beleidsnotitie in het eerste kwartaal 2012 aan uw raad voor te leggen.

3. Horecanota Gastvrij Bergen – rapportage overlast horeca

Motie 3 van D66 op 29 juni 2010

Opdracht van de raad

1. De raad het eerste jaar na vaststelling van de horecanota elke 4 maanden schriftelijk te rapporteren met betrekking tot horecaoverlast.
2. Vanaf het tweede jaar na vaststelling van de horecanota deze rapportages elk halfjaar plaats te laten vinden.
3. In deze rapportage te rapporteren door overzichten met betrekking tot incidentenoverzichten van de politie op feiten en plaatsen alsmede repressieve acties van de politie en bestuursrechtelijke maatregelen die door de burgemeester zijn geïnitieerd/genomen.

Stand van zaken

Aan uw raad wordt per kwartaal een rapportage aangeboden.

**4. Horecanota Gastvrij Bergen – overlast Cha Cha
Motie 4 van GB op 29 juni 2010**

Opdracht van de raad

Onderzoek te doen naar de (juridische)mogelijkheden om de gedoogbestemming van de H3 functie van Cha Cha om te zetten naar een “gewenste bestemming” voor de woonomgeving. Hierin als gemeente een proactieve rol te spelen.

In gesprek met de uitbater van Cha Cha, politie en horecaportier en afspraken maken over:

- overlast voor de omgeving die wordt veroorzaakt door Cha Cha;
- frequenter en intensiever handhaven rond Cha Cha;
- de raad uiterlijk oktober 2010 informeren over de uitkomst van de gesprekken.

Stand van zaken

Het geluidsonderzoek is uitgezet. De uitkomsten worden meegenomen in het bestemmingsplan Bergen Centrum/Beschermd Dorpsgezicht. Vaststelling van het bestemmingsplan is gepland in het 2^e kwartaal 2011. Daarnaast wordt uw raad geïnformeerd over de voortgang van de uitwerking van de motie in het tweede kwartaal 2011.

**5. Voorjaarsnota 2010 – Leerlingenvervoer
Motie 2 van de VVD op 1 juli 2010**

Opdracht van de raad

Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om enerzijds de kosten van het leerlingenvervoer voor het komende schoolseizoen 2011-2012 te beperken bijvoorbeeld door aanpassing van de huidige regeling en de ouderbijdragen te verhogen. Over deze mogelijkheden de raad te informeren.

Stand van zaken

De uitwerking van de motie wordt gekoppeld aan de nieuwe aanbesteding Leerlingenvervoer in het tweede kwartaal 2012.

**6. Aanpassen Investeringsprogramma Civiele werken
Amendement A van de VVD op 2 november 2010**

Opdracht van de raad

Het schrappen van beslispunt 2 van het raadsbesluit: “vanaf 2011 bij de investeringsprojecten de subsidie niet mee te begroten zolang er geen beschikking is afgegeven door de subsidieverstrekker”.

Stand van zaken

Kan worden afgevoerd. Het amendement is verwerkt in het betreffende raadsbesluit.

Afspraak is dat zodra er een beschikking is ontvangen de betreffende subsidie direct wordt begroot.

**7. Vaststellen begroting 2011 – Toeristenbelasting
Motie 3 van GB op 2 november 2010**

Opdracht van de raad

Komend voorjaar met een notitie te komen waarin alternatieven worden aangegeven voor een gewijzigde heffing van de toeristenbelasting.

Stand van zaken

Aan uw raad wordt na het zomerreces 2011 een notitie voorgelegd.

**8. Vaststellen begroting 2011 – Subsidieclaim richting Europese Commissie
Motie 8 van de VVD op 2 november 2010**

Opdracht van de raad

Een gespecialiseerd extern bureau en/of organisatie in te schakelen (bv. via Servicebureau Europa van de VNG en/of steunpunt Europese subsidies van de provincie NH) zodat een deel van dit Europese subsidiegeld op korte termijn richting Bergen kan worden gesluisd.

Stand van zaken

De uitwerking van de motie wordt in 2011 opgepakt.

**9. Toeristische informatievoorziening 2011-2015
Amendement D1 van D66 op 11 november 2010**

Opdracht van de raad

- Beslispunt 2 te veranderen in: de vestiging in Egmond in 2013 minimaal te veranderen in een “shop in a shop”.
- Beslispunt 7: te veranderen in beslispunt 6 en daaraan toe te voegen tot 2012, waarna deze vestiging ook overgaat tot een “shop in a shop”.
- De beslispunten 8 t/m 12 te hernoemen.

Stand van zaken

Het amendement is verwerkt in het raadsbesluit. Uitvoering vindt plaats bij de verdere uitwerking van de toeristische informatievoorziening.

**10. Toeristische informatievoorziening 2011-2015
Amendement E1 van het CDA op 11 november 2010**

Opdracht van de raad

Beslispunt 11, de tekst: “akkoord te gaan met de bijbehorende investering voor 2013-2015 van € 125.000” te schrappen en te vervangen door: “begin 2012 bij de behandeling van de Perspectiefnota de hoogte van de gemeentelijke bijdrage voor de jaren 2013-2015 opnieuw vast te stellen”.

Stand van zaken

Het amendement is verwerkt in het raadsbesluit. Inhoudelijke uitvoering van dit amendement kan pas in 2012 plaatsvinden.

**11. Onderzoek mogelijkheden verwerving MOB complex
Motie 1 van D66 en het CDA op 11 november 2010**

Opdracht van de raad

1. Het contact met de ROVB zo spoedig mogelijk te heropenen en daarbij de interesse in mogelijke verwerving aan te geven. Al dan niet alleen of in samenwerking met publieke en/of private partners.
2. Een nieuwe onderhandelingspositie te starten waarbij kennis wordt genomen van de € 2.500.000 die het ROVB op dit moment vraagt.
3. Een onderzoek te laten doen naar de kosten van mogelijke milieusanering en dit in te brengen als prestatie van de verkopende partij dan wel integraal tot uitdrukking te brengen in de verkoopprijs.
4. Onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden van de huidige opstallen en de waardeberekening die hieraan kan worden toegekend.
5. De gemeenteraad maandelijks in vertrouwelijkheid van de voortgang op de hoogte te houden.
6. Uiterlijk eind 1e kwartaal 2011 een voorstel voor te leggen aan de gemeenteraad.

Stand van zaken

Ons college heeft uw raad geïnformeerd over de stand van zaken in maart 2011. Uw raad wordt op de hoogte gehouden van de voortgang in het project, zowel op het gebied van de mogelijke verwerving als de ruimtelijke mogelijkheden.

**12. Structuurvisie Landelijk Gebied – Hfd. 4.3. Landbouw – Teelt ruwvoer
Amendement A van de VVD op 9 december 2010**

Opdracht van de raad

Alle opmerkingen uit de SVLG over de maïsteelt als zijnde ongewenst te schrappen. Bij het verder uitwerken van beleid rondom ruwvoeder de sector te betrekken en in dat overleg als basis het maïskonvenant van Castricum te gebruiken.

Stand van zaken

De opmerkingen zijn geschrapt in de SVLG. De uitwerking van het beleid is gepland in het derde kwartaal 2011.

**13. Structuurvisie Landelijk Gebied – Beheer overeenkomsten
Motie 3 van de VVD op 9 december 2010**

Opdracht van de raad

Om in samenwerking met Natuurmonumenten te onderzoeken in hoeverre de daar praktiserende boeren via beheerovereenkomsten in staat kunnen worden gesteld hun bedrijf op verantwoorde wijze te continueren.

Stand van zaken

Ons college is in overleg met de Dienst Landelijk gebied / Provincie.

**14. Budget opsporing explosieven voormalig vliegveld
Amendement B van GB op 27 januari 2011**

Opdracht van de raad

Aanvulling aan beslispunten:

- Over te gaan tot uitvoering nadat de rijks gelden zijn ontvangen via een suppletie op de algemene uitkering.
- Een overeenkomst te sluiten met DLG waarin de kosten van uitvoering en de eigen kosten, voor zover deze niet door het Rijk worden vergoed, voor rekening van DLG komen.

Stand van zaken

De beslispunten zijn gewijzigd in het raadsbesluit. Ons college wacht met uitvoering van het amendement tot de meicirculaire.

**15. Ruimte voor sociaal beleid
Motie 1 van de PvdA op 10 maart 2011**

Opdracht van de raad

De Regering en Tweede Kamer aan te dringen op behoud van de lokale beleidsruimte als het gaat om minimabeleid en dus het voornemen uit het Regeerakkoord, om als inkomensgrens 110% te hanteren, los te laten.

Stand van zaken

Uitgevoerd.

Ons college heeft op 28 maart 2011 een brief gestuurd aan de staatsecretaris van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. Ons college dringt aan om de gemeente de ruimte te laten een ruimhartig sociaal beleid te voeren en bepleit dat dit samen kan gaan met een effectief reïntegratiebeleid. Uw raad is via een memo over deze brief geïnformeerd in week 13.

Vorstel om deze motie af te voeren.

Bijlage C Overzicht reserves & voorzieningen

Stand reserves en voorzieningen met de wijzigingen t/m de raad van april 2011 en inclusief de wijzigingen uit de voorjaarsnota 2011.

FCL	Naam reserve	rente- toe- rekening	Saldo per 31 dec 2.010	Rentetoev 2011 1,00% ivm prijscps	Vermeer- deringen 2011 Begroting	Vermin- deringen 2011 Begroting	Saldo per 31 dec 2011
	<u>ALGEMENE RESERVE:</u>						
7.980.11.00	Algemene reserve	nee	9.527.708		3.262.169	579.000	12.210.877
7.980.22.00	Weerstandsvermogen	nee	5.700.000		500.000		6.200.000
	Totaal algemene reserve		15.227.708	0	3.762.169	579.000	18.410.877
	<u>BESTEMMINGSRESERVES:</u>						
7.980.33.01	Beeldende kunst openbare ruimte	ja	58.608	586	15.000		74.194
7.980.33.08	Project Mooi Bergen (herinrichting centrum)	ja	357.038	3.570			360.608
7.980.33.14	Sociale woningbouw / grondexploitatie	ja	534.716	5.347		18.000	522.063
7.980.33.16	Toerismefonds	ja	33.105	331	87.645	33.000	88.081
7.980.33.20	Reorganisatie	ja	374.058	3.741		286.492	91.307
7.980.33.23	Reserve afschrijvingslasten investeringen	nee	2.307.242			102.752	2.204.490
7.980.33.25	Reserve permanente bewoning recreatiewoningen	ja	177.129	1.771		50.000	128.900
7.980.33.26	Verstrekingen WMO	nee	250.000				250.000
7.980.33.28	Reserve wijkgericht werken	nee	73.133				73.133
7.980.44.03	Kleding brandweerpersoneel	ja	5.032	50		5.082	0
7.980.44.04	Mobiliteitsfonds	ja	404.015	4.040	150.000		558.055
7.980.44.09	Reserve verkoop NUON aandelen	nee	7.869.317		2.603.763		10.473.080
	Totaal bestemmingsreserves		12.443.393	19.436	2.856.408	495.326	14.823.911
	Totaal reserves		27.671.101	19.436	6.618.577	1.074.326	33.234.788

Voorjaarsnota 2011

FCL	VOORZIENINGEN :	Saldo per 31 dec 2010	Vermeerde- ringen 2011 Begroting	Verminde- ringen 2011 Begroting	Saldo per 31 dec 2011
	<u>Risicovoorziening:</u>				
7.980.55.01	Bodemsanering	12.000			12.000
7.980.55.02	Wethouderspansioenen	1.403.675	42.758	0	1.446.433
7.980.55.07	Wachtgelden wethouder	298.390		130.000	168.390
	Totaal risicovoorzieningen	1.714.065	42.758	130.000	1.626.823
	<u>Egalisatievoorziening:</u>				
7.980.66.03	Onderhoud gemeentelijke gebouwen en woningen	1.639.490	593.115	393.000	1.839.605
	Totaal egalisatievoorzieningen	1.639.490	593.115	393.000	1.839.605
	<u>Voorziening uit bijdragen derden:</u>				
7.980.77.10	Rioolheffing	-405.539	581.553	93.996	82.018
7.980.77.15	Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	1.250.724	10.761	288.751	972.734
	Totaal voorzieningen uit bijdragen derden	845.185	592.314	382.747	1.054.752
	Totaal voorzieningen	4.198.740	1.228.187	905.747	4.521.180

Bijlage D 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
BGT	: Basisregistratie Grootschalige Topografie
Bibob / Wet Bibob	: Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
BLS	: Besluit Locatiegebonden Subsidies
BOA	: Buitengewoon Opsporings Ambtenaar
BPI	: Bestand Potentieel Inburgeringsplichtigen
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

Afkortingen:	Verklaring
ISOR	: informatiesysteem overige risico's
ISV	: Investeringsbudget stedelijke vernieuwing
JOEB	: Jongeren Organisatie Egmond Binnen
JRK	: volgt uit jaarrekening
KING	: Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten
LEA	: Lokale Educatieve Agenda
LTD	: Langdurigheidstoeslag
LTO	: Land en Tuinbouw Organisatie
MER	: Milieu Effecten Rapportage
MFA	: multifunctionele accommodatie
MIRT	: meerjareninvesteringsprogramma infrastructuur, ruimte en transport
MRA	: Milieudienst Regio Alkmaar
NME	: Natuur en milieu educatie
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;
PORA	: Portefeuillehoudersoverleg Regio Alkmaar.
RAP	: Regionale Aktieprogramma's
Regio NHN	: regio Noord-Holland Noord
RGSHG	: Regeling Geldelijke Steun Huisvesting Gehandicapten
RIE / RI&E	: Risicoinventarisatie en evaluatie arbeidsomstandigheden
ROC	: Regionaal Opleiding College
RPA	: Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid
RRGS	: register risico situaties gevaarlijke stoffen
SDS	: Standaard Documenten Systeem
SLOK	: Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven'
SWB	: Stichting Welzijn Bergen
SW-ers	: Personen Sociale Werkvoorziening
UNA-ISV	: Gelden uit verkoop van de UNA electriciteitscentrale die de provincie Noord-Holland toevoegd aan het bestaande ISV budget.
VIR	: Verwijsindex Risicjongeren
V/N	: Voordeel / Nadeel
VROM	: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
WAS	: Werkgroep Accomodatiebeleid Schoorl
WEB	: Wet Educatie Beroepsonderwijs
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

Afkortingen:	Verklaring
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	: inclusief Wet inburgering en Wet Educatiegelden