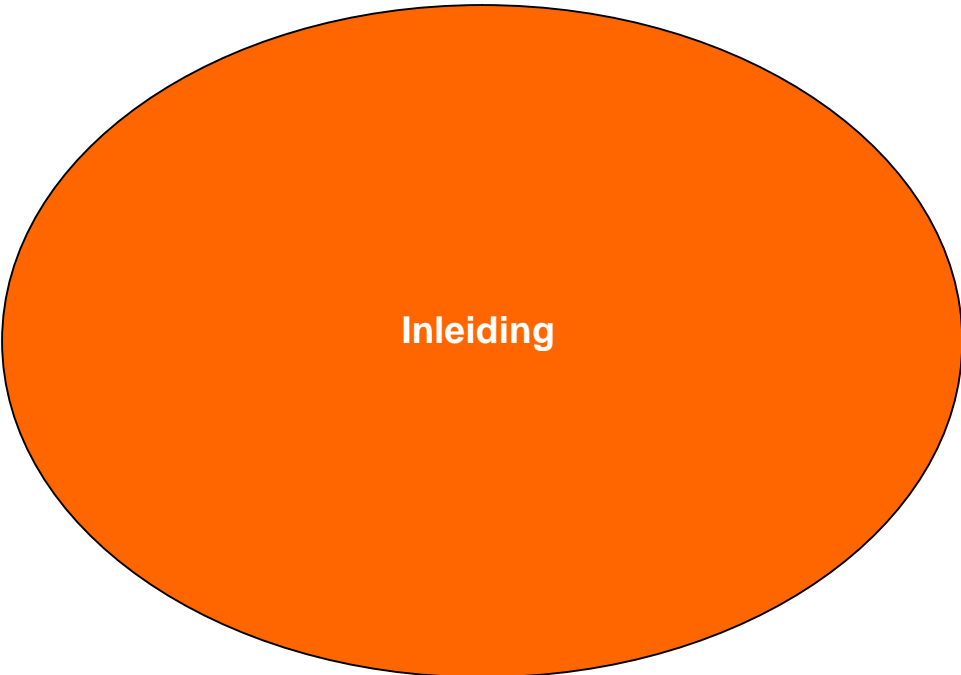


Perspectiefnota 2012
Inclusief erratum versie 1 juni 2011

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Inleiding	3
Financiële vertrekpunt Perspectiefnota	7
Financieel vertrekpunt	9
Programma's	15
Programma 1. Inwoners en bestuur.....	17
Programma 2: Samenleving	21
Programma 3: Dienstverlening	25
Programma 4: Ontwikkeling openbare ruimte.....	27
Programma 5. Beheer openbare ruimte.....	29
Programma 6. Economie, toerisme en cultuur	33
Programma 7. Middelen	35
Herijking en nieuwe investeringen 2012-2015	39
Herijking en nieuwe investeringen 2012-2015	41
Paragrafen	45
Paragraaf A. Weerstandsvermogen.....	47
Paragraaf B. Onderhoud kapitaalgoederen	51
Paragraaf D. Bedrijfsvoering.....	65
Paragraaf F. Grondbeleid	69
Paragraaf G. Lokale heffingen.....	73
Bijlagen	83
Bijlage I Reserves en voorzieningen.....	85
Bijlage II Totaaloverzicht investeringen 2012-2015.....	87
Bijlage III Lijst met afkortingen.....	93



Inleiding

Deze Perspectiefnota wordt uitgebracht in een voor de gemeenten onzekere periode. Op de overheidsuitgaven moet stevig worden bezuinigd. Het rijk neemt hierin het voortouw en maakt de lagere overheden, waaronder de gemeenten, hiervoor mede verantwoordelijk.

Ten tijde van het uitbrengen van deze Perspectiefnota en het schrijven van deze inleiding is er een concept bestuursakkoord tussen rijk, provincies en gemeenten. De gemeenten moeten zich hierover nog uitspreken en ons college moet hierover nog een standpunt in nemen.

Wij verwachten dat het bestuursakkoord gevolgen heeft op het gemeentelijk takenpakket en op het gemeentefonds. Wij hebben nog (steeds) geen duidelijkheid over de omvang van deze uitwerking.

Dat stelt ons college voor een lastige opdracht. Normaal presenteren wij in de Perspectiefnota alle autonome ontwikkelingen, een update van het investeringsplan en voorstellen voor nieuw beleid, zodat met uw raad voor het zomerreces van gedachten gewisseld kan worden over het vertrekpunt voor de begroting van het volgende jaar.

Wij hebben er nu voor gekozen om deze Perspectiefnota te beperken tot een zo goed mogelijke actualisering van het financieel meerjarenperspectief en een uitgebreide beschrijving van trends en ontwikkelingen.

Hiervoor zijn de producten doorgelicht, is het investeringsplan geactualiseerd (doorwerking uit voorgaande jaren) en zijn de eerder besloten bezuinigingsmaatregelen verwerkt.

Daarnaast hebben wij opdracht gegeven om uiterlijk 15 juli:

- Het collegeprogramma uit te werken in een nieuwe opzet van de programmabegroting 2012-2015;
- Een integraal advies op te stellen met alle voorstellen voor nieuw beleid, voortvloeiend uit het collegeprogramma en/of externe ontwikkelingen (zoals het bestuursakkoord);
- De meerjarenraming te actualiseren op basis van de financiële uitwerking van het bestuursakkoord en de meicirculaire 2011.

Op deze manier is er vlak voor het zomerreces een uitgangspunt om na de vakantie verder met u van gedachten te wisselen over mogelijke ombuigingen en de "spelregels" voor de verdeling van de ruimte voor nieuw beleid. Hiervoor zijn in september zogenaamde "heidagen" met u gepland.



Financieel vertrekpunt Perspectiefnota

Financieel vertrekpunt

	2012	2013	2014	2015
Totaal na begroting 2011 (inclusief amendementen)	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	2012	2013	2014	2015
Raadsvoorstel herinrichting Groetincke (raad 27-01-2011)	34 N	76 N	75 N	73 N
Beleidsnota participatie gemeente Bergen (Raad 12-05-2011)	45 V	45 V	45 V	45 V
Combinatiefuncties (Raad 12-05-2011)	52 V	0	0	0
Totaal Aangenomen voorstellen met effect op saldo	63 V	31 N	30 N	28 N
subtotaal	848 N	426 N	271 N	267 N
Aangenomen voorstellen B&W met effect op saldo				
	2012	2013	2014	2015
Omgevingslawaaai 2013 (B&W 7-12-2010)	0	25 V	0	0
Bekostiging RTV80 2011-2014 (B&W 22-2-2011)	20 N	20 N	20 N	0
Aanschaf hekkenwagen (B&W 12-4-2011)	2 N	2 N	2 N	2 N
Collegebevoegdheid VJN 2011 (B&W 17-5-2011)	45 N	23 N	9 N	5 N
Stand saldo na alle aangenomen voorstellen	915 N	446 N	302 N	274 N
Voorstellen in behandeling met effect op saldo				
	2012	2013	2014	2015
Voorjaarnota 2011 raadsbevoegdheid				
Raad autonoom	188 N	197 N	175 N	42 N
Raad nieuw beleid	18 N	55 V	50 N	50 N
Raad actualisatie investeringen 2011	20 V	18 N	36 N	36 N
Totaal VJN 2011 Raad	186 N	160 N	261 N	128 N
Subtotaal saldo na VJN 2011	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
Subtotaal saldo na bezuinigingen	681 V	1.187 V	1.241 V	1.402 V
Perspectiefnota 2012 excl. Ombuigingsmaatregelen				
Autonoom	330 N	235 N	404 N	221 N
Actualisatie investeringsschema 2012-2015	0	22 N	178 N	384 N
Totaal PPN 2012 excl. Ombuigingsmaatregelen	330 N	257 N	582 N	605 N
Stand saldo na VJN, bezuinigingen en PPN 2012	351 V	930 V	659 V	797 V

Ombuigingsmaatregelen in verband met de bezuinigingen.

Onderstaand de definitieve uitwerking van de ombuigingsmaatregelen zoals door uw raad is besloten en opgedragen in de vergadering van 22 maart 2011.

Onderstaande de uitgewerkte ombuigingsmaatregelen zoals door uw raad zijn vastgesteld op 22 maart 2011								
NR	P	Inhoudelijke toelichting	F.nr	2012	2013	2014	2015	V/N
1.1	7	<i>Eenhoofdige directie</i> Dit betreft het instellen van een éénhoofdige directie, conform de uitgangspunten van de reorganisatie in 2009.	4	102.280	103.300	104.340	104.340	V
1.2	7	<i>Vermindering personeelskosten Griffie</i> Inleveren van 40 uur op de taakhoudelijke advisering raad en de werkelijke formatie begroten, aframen van ruimte in de begroting van de overige kosten, conform raadsbesluit van 30-09-2010.	5	90.550	91.450	92.360	92.360	V
1.3	2	<i>Uitvoering WMO – vervoersvoorzieningen</i> Dit is de effectuering van het aanbestedingsresultaat WMO-vervoersvoorziening in 2010.	59	75.000	75.000	75.000	75.000	V
1.4	2	<i>Restauratiefonds</i> Vermindering rentelasten restauratiefonds voor lage rente leningen voor monumenteneigenaren.	nvt	60.000	60.000	60.000	60.000	V
1.5	7	<i>Opheffen mobiliteitsfonds.</i> Dit fonds is in 2008 ingesteld maar nooit beschreven waarvoor precies. Er vindt een jaarlijkse storting plaats van € 150.000. De reserve mobiliteitsfonds wordt opgeheven en de € 558.055 die op 01-01-2012 in het fonds aanwezig is wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Door overboeking tussen 2 reserves is dit budgetneutraal voor het begrotingssaldo.	nvt	150.000	150.000	150.000	150.000	V
1.6	7	<i>Achterwege laten storting versterken Algemene reserve</i>	nvt	250.000	250.000	250.000	250.000	V
1.7	7	<i>Geen prijscompensatie Algemene reserve (rentetoevoeging 1%)</i>	nvt	193.993	202.898	211.890	211.890	V
1.8	7	<i>Kapitaallasten Watertoren (gesloopt deel)</i> Achterwege laten toevoeging voormalige kapitaallasten van de Watertoren (gesloopte deel) aan Algemene reserve	nvt	346.413	346.413	346.413	346.413	V
1.9	1, 2, 5, 7	<i>Balansverkorting</i> Enmalige afschrijving investeringen met maatschappelijk nut voor circa 7,6 miljoen (ten laste van de algemene reserve/reserve NUON gelden)	nvt	513.731	513.731	513.731	513.731	V
Totaal				1.781.967	1.792.792	1.803.734	1.803.734	V

Op de volgende bladzijden vindt u de overige financiële mutaties voor de PPN 2012. Eén keer gesorteerd op programma en een keer gesorteerd op soort wijziging (autonoom of investering).

Overzicht mutaties gesorteerd op programma		I/S	2012	2013	2014	2015	
INV	1.1 Actualisering investeringsschema 2012-2015	S			V	1 V	14 N
AUT	1.2 Invoering Burgernet (sms alert service)	S	4 N	4 N	4 N	4 N	4 N
AUT	1.3 Veiligheidsmonitor 2015	S					3 N
AUT	1.4 Aframen keuring ademluchtflessen 2013 en 2014	S				15 V	15 V
INV	2.1 Actualisering investeringsschema 2012-2015	S	2 N	15 N	16 N	37 N	37 N
AUT	2.2 Aanpassing gasverbruik de Beeck 2012-2015	S	6 V	9 V	9 V	9 V	9 V
INV	5.1 Actualisering investeringsschema 2012-2015	S	1 N	97 N	406 N	765 N	765 N
AUT	5.2 Onderhoud bomen en vervolg VTA	S	50 N	50 N	50 N	50 N	50 N
AUT	5.3 Extra onderhoud groen door renovatie	I	28 N	28 N			
INV	7.1 Actualisering investeringsschema 2012-2015 (rentecomponent)	S	4 V	97 V	287 V	516 V	516 V
INV	7.2 Actualisering investeringsschema 2012-2015	S	N	7 N	44 N	84 N	84 N
AUT	7.3 OZB gebruikers niet-woningen jaarschijf 2015	S				13 V	13 V
AUT	7.4 OZB eigenaren niet-woningen jaarschijf 2015	S				16 V	16 V
AUT	7.5 OZB eigenaren woningen jaarschijf 2015	S				85 V	85 V
AUT	7.6 Forensenbelasting aanpassing 2015	S				23 V	23 V
AUT	7.7 Toeristenbelasting aanpassing 2015	S				30 V	30 V
AUT	7.8 Hondenbelasting aanpassing 2015	S				3 V	3 V
AUT	7.9 Precariobelasting aanpassing 2015	S				2 V	2 V
AUT	7.10 Verkoop Nuon-aandelen 2015 tranche	I					
AUT	7.11 Toegangsdeur personeel	I	9 N				
AUT	7.12 Opzet en uitvoering sleutelplan gemeentehuis	I	7 N				
AUT	7.13 Vervanging airco in reproductie	I	6 N				
AUT	7.14 Vervanging printers 2014	I			7 N		
AUT	7.15 Verwerking gevolgen maartcirculaire 2011	S	233 N	163 N	367 N	293 N	293 N
AUT	7.16 Opname stelpost prijscompensatie 2015	S				100 N	100 N
AUT	7.17 Personele kosten	S				32 V	32 V

Overzicht mutaties gesorteerd op soort wijziging		I/S	2012	2013	2014	2015
INV	1.1 Actualisering investeringschema 2012-2015	S		V	1	14
INV	2.1 Actualisering investeringschema 2012-2015	S	2 N	15 N	16 N	37 N
INV	5.1 Actualisering investeringschema 2012-2015	S	1 N	97 N	406 N	765 N
INV	7.1 Actualisering investeringschema 2012-2015 (rentecomponent)	S	4 V	97 V	287 V	516 V
INV	7.2 Actualisering investeringschema 2012-2015	S	N	7 N	44 N	84 N
AUT	1.2 Invoering Burgernet (sms alert service)	S	4 N	4 N	4 N	4 N
AUT	1.3 Veiligheidsmonitor 2015	S				3 N
AUT	1.4 Aframen keuring ademluchtflessen 2013 en 2014	S			15 V	15 V
AUT	2.2 Aanpassing gasverbruik de Beeck 2012-2015	S	6 V	9 V	9 V	9 V
AUT	5.2 Onderhoud bomen en vervolg VTA	S	50 N	50 N	50 N	50 N
AUT	5.3 Extra onderhoud groen door renovatie	I	28 N	28 N		
AUT	7.3 OZB gebruikers niet-woningen jaarschijf 2015	S				13 V
AUT	7.4 OZB eigenaren niet-woningen jaarschijf 2015	S				16 V
AUT	7.5 OZB eigenaren woningen jaarschijf 2015	S				85 V
AUT	7.6 Forensenbelasting aanpassing 2015	S				23 V
AUT	7.7 Toeristenbelasting aanpassing 2015	S				30 V
AUT	7.8 Hondenbelasting aanpassing 2015	S				3 V
AUT	7.9 Precariobelasting aanpassing 2015	S				2 V
AUT	7.10 Verkoop Nuon-aandelen 2015 tranche	I				
AUT	7.11 Toegangsdeur personeel	I	9 N			
AUT	7.12 Opzet en uitvoering sleutelplan gemeentehuis	I	7 N			
AUT	7.13 Vervanging airco in reproruimte	I	6 N			
AUT	7.14 Vervanging printers 2014	I			7 N	
AUT	7.15 Verwerking gevolgen maartcirculaire 2011	S	233 N	163 N	367 N	293 N
AUT	7.16 Opname stelpost prijscompensatie 2015	S				100 N
AUT	7.17 Personele kosten	S				32 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

Trends en ontwikkelingen

Wetsvoorstel Wijziging van de Gemeentewet

Er is een Wetsvoorstel Wijziging van de Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid in de maak. Dit houdt in dat de regierol van gemeenten op het terrein van lokale veiligheid door middel van een tweetal maatregelen verstevigd wordt. Enerzijds wordt de gemeenteraad verplicht tot het vaststellen van een integraal veiligheidsplan. Anderzijds wordt een zorgplicht voor de burgemeester ingevoerd. Beide maatregelen zullen, juist ook in onderlinge samenhang, een bijdrage leveren aan mogelijkheden op gemeentelijk niveau om de regierol waar te maken, waardoor er lokaal een integraal veiligheidsbeleid kan worden gerealiseerd.

Nationale politie

Er is een landelijke ontwikkeling gaande met betrekking tot het vormen van een nationale politie. Welke concrete gevolgen dit heeft voor de gemeente Bergen is nog niet helder.

Regionalisatie Brandweer

Vanuit de regio is een voorstel in voorbereiding in het kader van de Wet Veiligheidsregio (Wvr) om de brandweer te regionaliseren.

Invoering burgernet

Burgernet (sms alert service) wordt in 2011 en 2012 over Noord-Holland-Noord uitgerold.

Wijkgericht werken

Het wijkgericht werken moet het komende jaar verder vorm en inhoud krijgen. De notitie burgers betrokken wordt geëvalueerd en de uitkomsten van deze evaluatie zijn uitgangspunt voor de werkwijze van het wijkgericht werken voor de komende jaren. Uitgangspunt is dat het wijkgericht werken efficiënter wordt ingericht. Dit kan tot gevolg hebben dat de prestatie-indicatoren moeten worden aangepast.

Kaderstellende beleidsnota's

- Kadernotitie Burgers Betrokken
- Raamplan Communicatie, 2001
- Inspraakverordening, 2006
- Gemeentelijk Rampenplan 2010
- Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding Noord-Holland-Noord 2006 - 2009
- Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
- Regionaal Convenant 2007 regiopolitie Noord-Holland-Noord
- Beleidsvisie Externe Veiligheid 2008 – 2011
- Evenementenbeleid gemeente Bergen, 2008
- Algemene Plaatselijke Verordening, 2009
- Nota horecabeleid Gastvrij Bergen gemeente Bergen, 2010
- Jaarplan politie afdeling Duinstreek, 2011

Financiële mutaties

Bedragen x € 1.000 V= voordeel N=nadeel

Programma 1 Inwoners en Bestuur	2012	2013	2014	2015
Nieuw Beleid	0	0	0	0
Investeringen	0	0	3 N	18 N
Autonoom	4 N	4 N	12 V	9 V
Mutaties reserves	0	0	0	0
Totaal	4 N	4 N	9 V	10 N

Investeringen	I/S				U/I
1.1 Actualisering investeringsprogramma 2012-2015	S		V	1 V	14 N U
Autonoom	I/S				U/I
1.2 Invoering Burgernet (sms alert service)	S	4 N	4 N	4 N	4 N U
1.3 Veiligheidsmonitor 2015	S				3 N U
1.4 Aframen keuring ademluchtflessen 2013 en 2014	S			15 V	15 V U

1.1 Actualisering investeringsschema 2012-2015

Totaal van de gevolgen voor de kapitaallasten naar aanleiding van de actualisering van het investeringsschema voor dit programma. Zie "Herijking en nieuwe investeringen 2012-2015".

1.2 Invoering Burgernet (sms alert service)

Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Met burgernet kunnen bewoners een concrete bijdrage leveren aan de veiligheid in de eigen leefomgeving, zij ontvangen van de politie een SMS-oproep wanneer hun oplettendheid geboden is bij ernstige feiten of vermissingen. De rolverdeling bij Burgernet is als volgt: de politie zorgt voor exploitatie en functiebeheer van het systeem; de Sms-berichten worden vanuit de regionale meldkamer verstuurd. Vanuit de regio rol voor integrale veiligheid is de gemeente partner en mede-eigenaar. De feitelijke bijdrage van de gemeenten bestaat uit het werven van deelnemers en het relatiebeheer.

1.3 Veiligheidsmonitor 2015

Kosten tweejaarlijkse uitvoering Veiligheidsmonitor voor 2015.

1.4 Aframen keuring ademlucht flessen

In 2010 is voor de jaarschijf 2013 € 15.000 extra aangevraagd voor de periodieke keuring ademluchtflessen. Deze incidentele post is ten onrechte naar de nieuwe jaarschijven 2014 en 2015 gekopieerd en wordt nu afgeraamd.

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

Trends en ontwikkelingen

Wmo De Kanteling

Gemeenten hebben op grond van de Wmo een zogenaamde compensatieplicht. Dat wil zeggen dat zij hun burgers met een beperking moeten compenseren, zodat zij zelfredzaam kunnen zijn en deel kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. Het project 'De Kanteling' van de VNG is erop gericht invulling te geven aan die compensatieplicht. Centraal staat een omslag van claim- en aanbodgericht werken (vanuit een aanbod van individuele voorzieningen en hulpmiddelen) naar vraag- en resultaatgericht werken.

AWBZ-voorzieningen naar gemeenten

De AWBZ-functie dagbesteding en begeleiding van mensen met een (zware) beperking wordt een gemeentelijke taak binnen de Wmo. 2012 is voor gemeenten een voorbereidingsjaar en 2013 een overgangsjaar.

Welzijn Nieuwe Stijl

Welzijn Nieuwe Stijl is ontwikkeld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de VNG en de MO-groep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en houdt in dat de professionele inzet er altijd op gericht is om het zelfoplossend vermogen van (groepen) burgers aan te spreken en te versterken.

Onderwijs

Het aantal leerlingen in het basisonderwijs gaat de komende jaren krimpen van 2.500 in 2011 naar 1.500 leerlingen in 2022, zoals berekend door de leerlingenprognose die vorig jaar is opgesteld. Een aantal basisscholen gaat hierdoor onder de door het ministerie ingestelde opheffingsnorm vallen. Het is noodzakelijk om samen met de schoolbesturen hier een antwoord op te vinden.

Bibliotheken

Hoog oplopende kosten voor de bibliotheken maken een herbezinning op het bibliotheekbeleid noodzakelijk. Om te voorkomen dat het aantal leden en lezers verder afneemt zijn bibliotheken genoodzaakt zich te steeds te vernieuwen en in te spelen op nieuwe (digitale) functies. Het vergt investeringen om te zorgen dat de bibliotheken hun maatschappelijke functie kunnen verbreden en behouden.

Schuldhelpverlening

Door het Ministerie van SoZaWe is een wetsvoorstel gemeentelijke schuldhelpverlening ingediend bij de Tweede Kamer. Deze wet geeft de gemeente de zorgplicht en regierol voor integrale schuldhelpverlening. In grote lijnen verplicht de wet tot een gemeentelijk beleidsplan waarin wordt aangegeven wat de ambities van de gemeente zijn met betrekking tot de wijze van uitvoering, de te behalen resultaten, de borging van kwaliteit, preventie, maatwerk en wachttijden. Gemeenten worden meer verantwoordelijk voor de individuele trajecten schuldhelpverlening en kunnen keuzes maken op welke wijze ze vorm en inhoud geven aan deze verantwoordelijkheid. De wettelijke verplichting om schuldhelpverlening te organiseren voor alle inwoners uit Bergen blijft bestaan. Daarnaast onderzoekt de Kamer nu of het breed inzetten van een wettelijk moratorium samenhangt met hogere kosten. Verwacht wordt dat het wetsvoorstel dit jaar wordt vastgesteld. Dat betekent dat ook in 2012 – 2014 kosten gemaakt worden om de wet te kunnen uitvoeren.

Normering lokaal inkomensbeleid

Om de armoedeval te beperken wordt de inkomensgrens van het gemeentelijk inkomensbeleid genormeerd op maximaal 110% van het wettelijk minimumloon, zodat inkomensaanvullingen gericht worden verstrekt. Wanneer dit wetsvoorstel wordt aangenomen door de Kamer leidt dit vanaf 2012 tot een structurele afname van € 70.000. Opgemerkt wordt dat op dit moment de motie van de raad wordt uitgevoerd om bij 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. Omdat nog onduidelijk is of het doelgroepenbeleid van de bijzondere bijstand daadwerkelijk naar beneden wordt bijgesteld zijn de financiële gevolgen nog niet inzichtelijk.

Kaderstellende beleidsnota's

- Beleidsplan Maatschappelijke Ontwikkeling en Volksgezondheid 2008-2011
- Startnotitie welzijnsaccommodatiebeleid
- Sportnota
- Kadernotitie Wet maatschappelijke ondersteuning
- Zorg voor de toekomst ... De toekomst een zorg, beleidscontext en kaders Wmo
- Kadernota Wmo-loket
- Beleidsplan Maatschappelijke Ontwikkeling en Volksgezondheid 2008-2011
- Beleidsnota Individuele Maatschappelijke Ondersteuning – gemeente Bergen 2009
- Woonbeleidsnota Van woonwens naar maatwerk
- Nota Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid
- Kadernotitie Wet Inburgering
- Heronderzoeksplan gemeente Bergen 2006 en verder
- Nota "Armoede, niet armoedig bestrijden"
- Visiedocument WSW
- Beleid gesubsidieerde arbeid
- Ontwerpplan Centrum voor Jeugd en Gezin
- Peuterspeelzaalbeleid gemeente Bergen 2007-2010

Financiële mutaties

Bedragen x € 1.000 V= voordeel N=nadeel

Programma 2 Samenleving	2012	2013	2014	2015
Nieuw Beleid	0	0	0	0
Investerings	2 N	15 N	16 N	37 N
Autonoom	6 V	9 V	9 V	9 V
Mutaties reserves	0	0	0	0
Totaal	4 V	6 N	8 N	28 N

Investerings	I/S					U/I
2.1 Actualisering investeringsprogramma 2012-2015	S	2 N	15 N	16 N	37 N	U
Autonoom	I/S					U/I
2.2 Aanpassing gasverbruik de Beeck 2012-2015	S	6 V	9 V	9 V	9 V	U

2.1 Actualisering investeringsprogramma 2012-2015

Totaal van de gevolgen voor de kapitaallasten naar aanleiding van de actualisering van het investeringsprogramma voor dit programma. Zie "Herijking en nieuwe investeringen 2012-2015".

2.2 Aanpassing gasverbruik de Beeck 2012-2015

Door de in 2010 en 2011 nieuw aangelegde energie besparende installaties, kan het gasverbruik op de exploitatie naar beneden worden bijgesteld.

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.

Trends en ontwikkelingen

Dienstverlening.

Wij willen de relatie met onze inwoners en bedrijven versterken en dit mede realiseren door middel van een meer effectieve en efficiënte dienstverlening.

Uitgangspunt hierbij is het meedenken met inwoners en bedrijven. “Wij leveren producten en diensten, mits” gaat boven “wij kunnen (wettelijk) niet leveren, tenzij”.

Dit wordt de komende jaren ondersteund door onder andere, voortzetting van de deregulering, de Wet Dwangsom en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

De Wet Dwangsom en de Wabo ondersteunen vooral op kwantitatief gebied. Aanvragen en verzoeken moeten binnen wettelijke termijnen te worden afgehandeld, op straffe van een boete dan wel een vergunning van rechtswege.

De Wabo ondersteunt daarnaast ook een effectieve dienstverlening door de aanzet tot de één loketfunctie en meer doelmatige bedrijfsprocessen.

Wettelijke termijnen worden zichtbaar in het kwaliteitshandvest dat in 2011 formeel is vastgesteld. In 2012 en volgende jaren wordt dit handvest voortdurend geactualiseerd.

Het dienstverleningsconcept vormt ook in 2012 en volgende jaren de basis voor de klantgerichtheid. Er is een voortdurende focus op houding en gedrag van (dienstverlenende) ambtenaren. Klachten worden hierbij opgevat als gratis adviezen die, waar mogelijk, aangegrepen worden ter verbetering van de dienstverlening.

Waarstaatjegemeente.nl.

De uitkomsten van het onderzoek “waarstaatjegemeente.nl” 2010 vormen in 2012 de basis voor de uitwerking van een ontwikkelplan dat in 2011 is opgesteld en dat moet leiden tot een verdere verbetering op het brede terrein van de bestuurlijke en ambtelijke activiteiten.

In hoofdlijnen is het plan gericht op een doorontwikkeling van de communicatie met en participatie van inwoners en bedrijven alsmede van een doelmatige inrichting van de bedrijfsprocessen.

E-overheid.

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben afspraken gemaakt over een uitvoeringsagenda voor de elektronische overheid. Investerings in overheidsbrede toepassingen als basisadministraties en DigiD en de toepassing hiervan in overheidsdiensten zijn essentieel voor betere dienstverlening en vermindering van administratieve lasten voor burgers en bedrijven. Gemeenten moeten in 2015 dé toegangspoort voor alle overheidsinformatie zijn. Hiertoe zal elke gemeente, dus ook onze gemeente, zich moeten ontwikkelen tot een klantgerichte, flexibele organisatie, gericht op een toegankelijke en

efficiënte dienstverlening. De agenda voor de elektronische overheid ordent de vele initiatieven die op gemeenten afkomen en stelt prioriteiten.

Voor gemeenten is het van belang dat het rijk als onderdeel van de uitvoeringsagenda middelen ter beschikking stelt voor extra ondersteuning bij de invoering van de elektronische overheid.

Wij ambiëren, mede in dit perspectief, de komende jaren verder te investeren in het uitbreiden van het productenaanbod via DigiD om uiteindelijk in 2015 tot een volledig geoutilleerd klantcontactcentrum(KKC) te komen. In 2011 is hiertoe een visiedocument en startnotitie ontwikkeld. Het ontwikkeltraject richting een KCC zal duidelijk maken of de ambitie tot uitbreiding van het productenaanbod noodzakelijk is/waar gemaakt kan worden.

Kaderstellende beleidsnota's

- Evaluatie dienstverlening (november 2005).
- Rapport internetportalen (november 2005)
- Dienstverleningsconcept (2005/2011).
- Kwaliteitshandvest (2011).
- Ontwikkelplan waarstaatjegemeente.nl (2011).
- Visiedocument (digitale)dienstverlening (2011).
- Startnotitie KCC (2011).

Financiële mutaties

Er zijn geen financiële mutaties.

Bedragen x € 1.000 V= voordeel N=nadeel

Programma 3 Dienstverlening	2012	2013	2014	2015
Nieuw Beleid	0	0	0	0
Investeringen	0	0	0	0
Autonoom	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0

Programma 4: Ontwikkeling openbare ruimte

Portefeuillehouder(s): Alwin Hietbrink / Cees Roem

Missie

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

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

In dit programma werken wij dit uit in de onderdelen:

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

Trends en ontwikkelingen

Woningbouw

In de provinciale woonvisie "Goed wonen in Noord-Holland" zijn drie speerpunten opgenomen, te weten verbeteren van de afstemming tussen vraag en aanbod (vooral voor jongeren, starters, senioren en zorgvragers), verbeteren van de mate waarin voorzieningen in de woonomgeving aansluiten bij de vraag van bewoners en verbeteren van de duurzaamheid van het woningaanbod en de woonomgeving.

Vergrijzing is een landelijke, regionale, maar ook gemeentelijke ontwikkeling waar zowel bij nieuwbouw als bij bestaande woningbouw rekening gehouden moet worden. Opplussen en het realiseren van levensloopbestendige woningen zijn hierbij belangrijke onderwerpen.

Zwakke schakel Hondsbosse zeekering

Ons college heeft aangegeven onder voorwaarden akkoord te gaan met de bouwstenen voor de ruimtelijke kwaliteit Camperduin als bijdrage in het oplossen van de zwakke schakel Hondsbosse zeekering. De voorwaarden bevatten onder meer een akkoordverklaring door uw raad, het beschikbaar stellen van middelen, maar ook maatschappelijk draagvlak. Door ons college is binnen de bouwstenen nog geen keuze gemaakt. Hiertoe kan wel aanleiding zijn omdat ook het rijk het budget voor het dijkversterkingplan van 350 naar 250 mln. heeft verlaagd. In de huidige financiële situatie kunnen de bouwstenen in dat licht worden beschouwd en kunnen enkele bouwstenen afvallen omdat het nut en de noodzaak op dit moment moeilijk zijn te onderbouwen. Deze keuze wordt aan uw raad overgelaten.

De bouwstenen kunnen pas worden uitgevoerd nadat a) met het dijkversterkingplan is begonnen en b) nadat het dijkversterkingplan is afgerond. Bij sommige bouwstenen kan werk met werk worden gemaakt. Voor de uitvoering van de bouwstenen wordt door de provincie een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de partijen gemeente Zijpe/ Bergen, natuurmonumenten en het Hoogheemraadschap.

Uw raad wordt in de loop van 2012 hier verder over geïnformeerd.

Westelijke Randweg Alkmaar.

In samenwerking met de provincie, gemeenten Alkmaar, Heiloo en Bergen worden afspraken gemaakt over de Westelijke Randweg Alkmaar en een verbeterde aansluiting met Egmond. Vooral de financiële consequenties en de verdeelsleutel van de kosten door de partijen is hierin essentieel.

Kaderstellende beleidsnota's

- Woonbeleidsplan 2005
- Provinciale woonvisie (2010) en regionale woonvisie (2005)?
- Welstandsnota 2004
- Kadernota Grondbeleid 2006
- Nota gronduitgifte en grondprijzen (2010)
- Contourennota Bergen (zoeklocaties toekomstige woningbouw) 2003
- Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid Kust Bergen – Zijpe 2006 – 2008
- Notitie Herijking Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid Kust Bergen - Zijpe
- Beleidsvisie Handhaving en Toezicht (2005)
- Uitvoeringsnota Handhaving gemeente Bergen 2006;
- Plan van aanpak Handhavingorganisatie gemeente Bergen 2006;

Financiële mutaties

Er zijn geen financiële mutaties.

Bedragen x € 1.000 V= voordeel N=nadeel

Programma 4 Ontwikkeling openbare Ruimte	2012	2013	2014	2015
Nieuw Beleid	0	0	0	0
Investeringen				
Autonoom	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0

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

Trends en ontwikkelingen

Subsidies landelijk gebied

Met de komst van het nieuwe kabinet is er een terugval te verwachten ten aanzien van rijkssubsidies voor het landelijk gebied.

Invoering Basisregistratie Grootchalige Topografie

In 2012 moet gestart worden met de invoering van de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT). Uiterlijk in 2015 moet de gemeente hier volledig op aangesloten zijn. Op dit moment is de impact voor de jaren 2013 en verder nog niet te overzien. Duidelijk is wel dat het invloed heeft op alle bestaande beheerpakketten.

Duurzaamheidsbeleid 2012-2015

In het collegeprogramma 2010-2014 is vastgesteld dat in 2011 duurzaamheidsbeleid wordt opgesteld. Door het opstellen van het duurzaamheidsbeleid worden de duurzaamheidsambitie en doelstelling vastgesteld. De speerpunten worden uitgewerkt in de duurzaamheidsagenda met concrete plannen, activiteiten en maatregelen.

EU omgevingslawaaigeluidkaarten en actieplannen

Volgt uit EU richtlijn Omgevingslawaaigeluidkaarten. De richtlijn is van toepassing op omgevingslawaaigeluidkaarten waaraan mensen worden blootgesteld. In het bijzonder geldt ze voor woningen, stille gebieden binnen de bebouwde kom, stille gebieden op het platteland en lawaaigevoelige gebouwen zoals scholen en ziekenhuizen. De richtlijn richt zich op het vaststellen, beheersen en zo nodig en gewenst het verlagen van geluidsniveaus in de leefomgeving. De bronnen waar binnen de richtlijn naar gekeken wordt zijn weg- en railverkeer, industriële activiteiten en luchtvaart. In 2013 worden de actieplannen vastgesteld. Vanaf 2013 moet het model actueel gehouden worden.

Routekaart CO₂-neutrale gemeente Bergen

In 2011 worden de ambities voor het energie- en klimaatbeleid van Bergen uitgewerkt in een drietal scenario's. Ieder scenario wordt uitgewerkt in een routekaart. In iedere routekaart wordt de ontwikkeling van energiebesparing, duurzame energie en CO₂-reductie in Bergen in de tijd, de benodigde activiteiten en de financiële consequenties uitgewerkt. Het eindrapport vormt een belangrijke bouwsteen bij het vaststellen van de ambities voor het energie- en klimaatbeleid van Bergen en het uitwerken/implementeren daarvan.

Regionale Uitvoeringsdiensten

Het rijk/provincie sturen aan op RUDS op Veiligheidsregio niveau.

Het belangrijkste doel van de RUD's is kwaliteitsverbetering van vergunningverlening, toezicht en handhaving op milieugerelateerde VROM-taken. Tevens beogen de

RUD's efficiency en kennisverbetering. In de komende tijd is de vorming en inrichting van de RUD's ook binnen Bergen aan de orde. Samen met buurgemeenten en de provincie als regievoerder vindt het proces van onderop plaats. Voor Noord Holland Noord is de insteek:

De drie milieudiensten steken in op vorming van drie RUD's met een overkoepelende RUD voor de moeilijke taken.

Kaderstellende beleidsnota's

- Externe Veiligheid	2008-2011
- Duurzaamheidsbeleid	2011-2015
- Waterplan	
- Structuurvisie Landelijk gebied	2011-2015
- Afvalbeleidsplan	2011-2015
- Wegen	2008-2011
- Baggerplan	2004-2013
- Riool (GRP)	2005-2010
- Openbare Verlichting	in ontwikkeling
- Speelplaatsen	doorlopend
- Groen	2005-2015
- Begraafplaatsen	2008-2013
- Sportaccommodaties	onderhoud volgens bestek
- Beheerplan sportvelden	in ontwikkeling
- Gebouwen en woningen	2009-2013
- Reddingsbrigades	in ontwikkeling
- Onderwijshuisvesting (huisvestingsplan)	jaarlijks
- Beleidsvisie Handhaving	2005
- Uitvoeringsnota Handhaving	2007
- Klimaatbeleidsplan	2009-2012
- Beleidsnotitie snippergroen	2008
- Strandnota	2008
- Beleidsnotitie exploitatie van strandpaviljoens	2009
- Kadernota Grondbeleid	2006
- Nota gronduitgifte en grondprijzen	2010
- Beleidsplan Gebouwen- en woningenbeheer	2007

Financiële mutaties

Bedragen x € 1.000 V= voordeel N=nadeel

Programma 5 Economie	2012	2013	2014	2015
Nieuw Beleid	0	0	0	0
Investerings	1 N	97 N	406 N	765 N
Autonoom	78 N	78 N	50 N	50 N
Mutaties reserves	0	0	0	0
Totaal	79 N	175 N	456 N	815 N

Investerings	I/S					U/I
5.1 Actualisering investeringsprogramma 2012-2015	S	1 N	97 N	406 N	765 N	U
Autonoom	I/S					U/I
5.2 Onderhoud bomen en vervolg VTA	S	50 N	50 N	50 N	50 N	U
5.3 Extra onderhoud groen door renovatie	I	28 N	28 N			U

5.1 Actualisering investeringsprogramma 2012-2015

Totaal van de gevolgen voor de kapitaallasten naar aanleiding van de actualisering van het investeringsprogramma voor dit programma. Zie "Herijking en nieuwe investeringen 2012-2015".

5.2 Onderhoud bomen en vervolg VTA

In het seizoen 2010/2011 is een start gemaakt met de VTA-controle van het bomenbestand in Bergen. Verwacht wordt dat de komende jaren gemiddeld 100 (laan)bomen worden vervangen. Hierbij speelt de rapportage rondom de VTA-controle een belangrijke rol. Voor 2011 en verder is al budget opgenomen ter vervanging van ongeveer 25 bomen maar 100 bomen is een betere inschatting. Naast incidentele vervangingen worden in 2011 in de volgende straten meerdere bomen vervangen. De Anna van Burenlaan in Egmond aan den Hoef (30 stuks), de Zuidlaan en Grootland in Bergen (15 stuks) en de Duiweg in Schoorl (5 stuks). Dit is gebaseerd op de normale vervanging én de uitkomsten van de VTA-controle.

5.3 Extra onderhoud groen door renovatie

In het plantseizoen 2010/2011 is een aantal 'dorpsparken' aangelegd, waarbij na de kap (dunning) van het bestaande groen veel jonge heesters en bomen zijn aangeplant. De nazorg voor 2012 en 2013 is niet begroot en is voor het park Heegemunde in Egmond-Binnen (€ 13.000), het Slotpark in Egmond aan den Hoef (€ 23.000), de groenzones bij De Brede School (€ 14.000) en de Baakmeerdijk (€ 5.000). Totale nazorg € 55.000 over 2 jaar dus € 27.500 per jaar.

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

Trends en ontwikkelingen

Binnen de Regio Alkmaar zijn er afspraken gemaakt om de samenwerking te intensiveren. De basis voor deze samenwerking is neergelegd in de gebiedsagenda's en de 'Position paper toekomst voor regio Alkmaar'. Belangrijke ontwikkelingsopgaven zijn het verbinden van aanwezig toerisme op regionaal niveau. Daarbij wordt rekening gehouden met mogelijke verschuivingen in doelgroepen en nieuwe ontwikkelingen in de markt.

Kaderstellende beleidsnota's

- Detailhandelstructuurvisie (2007)
- Bestuursopdracht Toerisme & Recreatie en uitvoeringsprogramma (2005)
- Startnotitie Strand (2007)
- Nota Kamperen (2007)
- Nota Strand (2007)
- Nota kunst en cultuur (2005)
- Nota Ruimte in Beeld, beeldende kunsten in de openbare ruimte
- Nota cultuurhistorie (2009)
- Gastvrij Bergen, nota horecabeleid (2010)

Financiële mutaties

Er zijn geen financiële mutaties.

Bedragen x € 1.000 V= voordeel N=nadeel

Programma 6 Economie Toerisme en cultuur	2012	2013	2014	2015
Nieuw Beleid	0	0	0	0
Investerings				
Autonoom	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0

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

Trends en ontwikkelingen

Samenwerking Belastingen met Alkmaar

Op het gebied van belastingen werken we inmiddels anderhalf jaar samen met de gemeente Alkmaar. Dit gaat naar volle tevredenheid. De gemeente Alkmaar is op dit moment in overleg met Den Helder, Hoorn en het Hoogheemraadschap NHN over een samenwerkingsverband op het gebied van gemeentelijke belastingen (H2A). In juli 2011 wordt door alle partijen bestuurlijk een Go / No-Go gegeven voor dit project, waarbij gestreefd wordt naar een ingangsdatum van 1 januari 2013. De kans dat dit doorgang vindt is groot. Na het zomerreces wordt uw raad nader geïnformeerd over de voortgang van dit project en wat dit betekent voor de samenwerking Alkmaar / Bergen. Vanzelfsprekend wordt aan het al of niet meeliften in H2A verband een risico analyse voorafgegaan om af te wegen of dit voor Bergen een juiste koers is.

Kaderstellende beleidsnota's

- Nota Reserves en Voorzieningen 2008 gemeente Bergen (vastgesteld in 2009)
- Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, als mede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Bergen (artikel 212 Gemeentewet, vastgesteld in 2008)
- Budgetregels tussen raad en college (vastgesteld in 2006)
- Nota Activabeleid gemeente Bergen 2006 (vastgesteld in 2006)
- Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Bergen (artikel 213 Gemeentewet, vastgesteld in 2003)
- Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Bergen (artikel 213a Gemeentewet, vastgesteld in 2003)
- Treasurystatuut gemeente Bergen (vastgesteld in 2002)

Financiële mutaties

Bedragen x € 1.000 V= voordeel N=nadeel

Programma 7 Middelen	2012	2013	2014	2015
Nieuw Beleid	0	0	0	0
Investerings	4 V	91 V	244 V	433 V
Autonoom	255 N	163 N	374 N	3.457 V
Mutaties reserves	0	0	0	3.645 N
Totaal	251 N	72 N	130 N	245 V

Investerings	I/S					U/I
7.1 Actualisering investeringsprogramma 2012-2015 (rentecomponent)	S	4 V	97 V	287 V	516 V	I
7.2 Actualisering investeringsprogramma 2012-2015	S	N	7 N	44 N	84 N	U
Autonoom	I/S					U/I
7.3 OZB gebruikers niet-woningen jaarschijf 2015	S				13 V	I
7.4 OZB eigenaren niet-woningen jaarschijf 2015	S				16 V	I
7.5 OZB eigenaren woningen jaarschijf 2015	S				85 V	I
7.6 Forensenbelasting aanpassing 2015	S				23 V	I
7.7 Toeristenbelasting aanpassing 2015	S				30 V	I
7.8 Hondenbelasting aanpassing 2015	S				3 V	I
7.9 Precariobelasting aanpassing 2015	S				2 V	I
7.10 Verkoop Nuon-aandelen 2015 tranche	I					I
7.11 Toegangsdeur personeel	I	9 N				U
7.12 Opzet en uitvoering sleutelplan gemeentehuis	I	7 N				U
7.13 Vervanging airco in reproductie	I	6 N				U
7.14 Vervanging printers 2014	I			7 N		U
7.15 Verwerking gevolgen maartcirculaire 2011	S	233 N	163 N	367 N	293 N	I
7.16 Opname stelpost prijscompensatie 2015	S				100 N	U
7.17 personele kosten	S				32 V	U

7.1 Actualisering investeringsschema 2012-2015 (rentecomponent alle programma's)

De kapitaallasten als gevolg van de wijzigingen in de investeringen 2012-2015 zoals opgenomen onder de programma's bestaan uit afschrijving en rentelasten. Met deze boeking wordt het saldo van alle rentegevolgen van deze investeringen saldo neutraal gemaakt. Dit moet omdat deze rentegevolgen onderdeel uitmaakt van de stelpost Saldo financieringsfunctie.

7.2 Actualisering investeringsschema 2012-2015

Totaal van de gevolgen voor de kapitaallasten naar aanleiding van de actualisering van het investeringsschema voor dit programma. Zie "Herijking en nieuwe investeringen 2012-2015".

7.3 OZB gebruikers niet-woningen jaarschijf 2015

Aanpassing jaarschijf met het inflatiecijfer van 1,5%.

7.4 OZB eigenaren niet-woningen jaarschijf 2015

Aanpassing jaarschijf met het inflatiecijfer van 1,5%.

7.5 OZB eigenaren woningen jaarschijf 2015

Aanpassing jaarschijf met het inflatiecijfer van 1,5%.

7.6 Forensenbelasting aanpassing 2015

Aanpassing jaarschijf met 2%.

7.7 Toeristenbelasting aanpassing 2015

Aanpassing jaarschijf met 2%.

7.8 Hondenbelasting aanpassing 2015

Aanpassing jaarschijf met 2%.

7.9 Precariobelasting aanpassing 2015

Aanpassing jaarschijf 2015 met 2%.

7.10 Verkoop NUON aandelen

In verband met de verkoop van de aandelen Nuon aan Vattenfall moet er een bijraming van de verkoop van **€3.645.000** plaatsvinden in de begroting voor het jaar **2015**. Dit betreft de laatste tranche die nog niet was meegenomen omdat de meerjarenraming tot 2014 was opgesteld. De gelden worden gestort in de reserve NUON gelden totdat de raad heeft besloten waarvoor het gebruikt wordt. Door de storting in de reserve NUON gelden is dit budgetneutraal voor het begrotingsaldo.

7.11 Toegangsdeur personeel

De elektrische buitendeur van de personeelsingang is versleten. Kozijnen, scharnieren en het frame zijn niet meer te repareren. Vervanging is daardoor noodzakelijk.

7.12 Opzet en uitvoering sleutelplan gemeentehuis

Bij een gebouw als dit gemeentehuis met gevaren en risico's op veiligheid en toegangsbeheer is het van belang dat er een goed sleutelplan is. Tot op heden is dit nooit uitgevoerd.

7.13 Vervanging airco in repropuimte

Nieuwe koelunit noodzakelijk in repropuimte. Betreft reguliere vervanging. Oude koelunit is inmiddels 16 jaar oud.

7.14 Vervanging printers 2014

Voor zaken als acceptgiro's zijn specifieke printers nodig, de Océ multifunctionals kunnen hier niet voor worden gebruikt.

7.15 Verwerking gevolgen maartcirculaire 2011

Zie memo d.d. 10 maart 2011 "Gevolgen maartcirculaire 2011".

7.16 Stelpost prijscompensatie 2015

Voor aanvragen prijscompensatie is een stelpost aanwezig. Iedere PPN wordt voor de nieuwe jaarschijf € 100.000 opgenomen.

7.17 personele kosten

Dit bedrag is ten onrechte begroot omdat de jaarschijf 2014 naar 2015 is gekopieerd.



Herijking en nieuwe investeringen 2012-2015

Herijking en nieuwe investeringen 2012-2015

Overzicht mutaties kapitaallasten PPN		Een min bedrag is positief.									
activa nr	Omschrijving	Netto bedrag	FCL kap.lst.	AT	PO	mutatie kap.lst. 2012	mutatie kap.lst. 2013	mutatie kap.lst. 2014	mutatie kap.lst. 2015	Omschrijving	soort wijziging
2466	Vervanging communicatieapparatuur	25.000	61200100	5	1D	0	0	677	6.135	Elke 5 jaar moeten de alarmontvangers van de rampbestrijdingsorganisatie en de Brandweer worden vervangen.	Vervanging
2467	Vervanging veiligheidsmiddelen.	77.000	61200100	10	1D	0	0	2.085	11.374	Elke 10 jaar moet het telemetriesysteem (registreert ademlucht en in nood zijn van ademluchtdrager) en de randapparatuur te worden vervangen.	Vervanging
2294	HV gereedschap middel 642 Egmond	25.000	61200100	10	1D		-677	-3.693	-3.568	Kan vervallen, in 2011 wordt/is alle redbepakking geuniformeerd.	Herijking
2470	Vervanging kleding (Veiligheidslaarzen)	20.000	61200100	8	1D	0	0	0	542	Elke 8 jaar moeten de veiligheidslaarzen worden vervangen.	Vervanging
			Totaal P1			0	-677	-930	14.483		
2332	Planning De Beeck 2012, afschrijvingstermijn 5 jr	54.373	65300101	5	2A	703	6.371	6.112	5.852	Door het treffen van energiebesparende maatregelen in combinatie met groot onderhoud zijn de begrote investeringsbedragen gewijzigd. Het betreft voornamelijk onderhoud en vervanging van zwembadinstallaties, luchtbehandelinginstallaties en verwarminginstallaties. Verhoging bestaand krediet met € 25.962.	Herijking
2333	Planning De Beeck 2012, afschrijvingstermijn 10 jr	126.959	65300101	10	2A	1.099	5.994	5.791	5.588	Zie voor reden planning de Beeck 2012 afschrijvingstermijn 5jr. Verhoging bestaand krediet met € 40.585.	Herijking
2334	Planning De Beeck 2012, 20 jaar	57.630	65300101	20	2A	599	2.187	2.131	2.076	Zie voor reden planning de Beeck 2012 afschrijvingstermijn 5jr. Verhoging bestaand krediet met € 22.117	Herijking
2376	Planning De Beeck 2013, afschrijvingstermijn 10 jr	107.488	65300101	10	2A	0	135	739	714	Zie voor reden planning de Beeck 2012 afschrijvingstermijn 5jr. Verhoging bestaand krediet met € 5.003	Herijking
2377	Planning De Beeck 2013, afschrijvingstermijn 20 jr	43.110	65300101	20	2A	0	264	964	940	Zie voor reden planning de Beeck 2012 afschrijvingstermijn 5jr. Verhoging bestaand krediet met € 9.750	Herijking
2379	Planning De Beeck 2014, afschrijvingstermijn 10 jr	42.636	65300101	10	2A	0	0	-595	-3.244	Zie voor reden planning de Beeck 2012 afschrijvingstermijn 5jr. Verhoging bestaand krediet met € 21.960	Herijking
2468	De Beeck afschrijving 20 jaar 2014	36.162	65300101	20	2A	0	0	979	3.576	Zie voor reden planning de Beeck 2012 afschrijvingstermijn 5jr. Verhoging bestaand krediet met € 36.162	Herijking
2455	De Beeck afschrijving 5 jaar 2015	111.903	65300101	5	2A	0	0	0	3.031	Nieuwe jaarschijf investeringen onderhoud de Beeck conform onderhoudsplan.	Vervanging
2456	De Beeck afschrijving 10 jaar 2015	137.635	65300101	10	2A	0	0	0	3.728	Nieuwe jaarschijf investeringen onderhoud de Beeck conform onderhoudsplan.	Vervanging
2457	De Beeck afschrijving 20 jaar 2015	89.804	65300101	20	2A	0	0	0	2.432	Nieuwe jaarschijf investeringen onderhoud de Beeck conform onderhoudsplan.	Vervanging
2469	Vervangingsinvesteringen schoolgebouwen	378.151	64210100	20	2A	0	0	0	12.188	Nieuwe jaarschijf investeringen schoolgebouwen conform integraal huisvestingsplan scholen (IHP).	Vervanging
			Totaal P2			2.401	14.951	16.122	36.880		

Perspectiefnota 2012 inclusief erratum versie 1 juni 2011

Overzicht mutaties kapitaallasten PPN		Een min bedrag is positief.								Omschrijving	soort wijziging
activa nr	Omschrijving	Netto bedrag	FCL kap.Ist.	AT	PO	mutatie kap.Ist. 2012	mutatie kap.Ist. 2013	mutatie kap.Ist. 2014	mutatie kap.Ist. 2015		
2458	Vervanging speeltoestellen 2015	30.000	65800100	10	5A	0	0	0	813	Nieuwe jaarschijf investeringen speeltoestellen conform beheersplan speelplaatsen voor 2015.	Vervanging
2482	invoering BGT	50.000	60034100	5	5A	1.354	12.271	11.771	11.271	In 2011 wordt naar verwachting de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) van kracht. Deze verplicht ons om voor 2015 alle kadastrale informatie op een andere manier te gaan beheren. De GBKN waar op dit moment mee wordt gewerkt vervalt. Hierdoor is het noodzakelijk om de BGT software aan te schaffen in 2012. Waarschijnlijk is het in de jaren daarna noodzakelijk om alle beheerssoftware te vervangen. Omdat de gemeente is aangewezen als bronhouder voor de BGT is ook extra mankracht nodig. Hierover is op dit moment echter nog onvoldoende bekend om nu bedragen te noemen die voor de implementatie noodzakelijk zijn.	Nieuw
2484	Bijdrage reconstructie Westelijke Randweg Alkmaar	PM	62110100	40	5	pm	pm	pm	pm	In de Regionale Bereikbaarheidsvisie (door alle raden van de betreffende gemeenten vastgesteld) staat onder andere aangegeven dat de Westelijke Randweg van Alkmaar (WRA) moet worden gereconstrueerd. Op dit moment wordt, onder leiding van de provincie Noord-Holland, onderzocht wat precies de problemen zijn op de WRA en hoe deze kunnen worden opgelost. Voor de daadwerkelijke reconstructie van de WRA heeft de provincie €60 miljoen gereserveerd, onder de voorwaarde dat de andere betrokken partijen ook een bijdrage leveren. Het grootste deel moet daarbij komen van de Rijkswaterstaat, maar ook van de gemeente Bergen wordt een bijdrage gevraagd. Hoe groot deze bijdrage is, is op dit moment onbekend.	
2487	Vervanging openbare verlichting 2013	45.000	62100500	25	5A	0	1.219	8.532	8.210	Het krediet wordt, net als voorgaande jaren, aangevraagd voor het vervangen van oude en slechte verlichting en zeer oude lichtmasten, het vervangen van slechte bekabeling ivm storingen en het 'meeliften' met projecten waarbij de verlichting vervangen en/of opgeknapt dient te worden. Naar verwachting wordt eind 2011 een beleidsplan opgesteld.	Vervanging
2488	Vervanging openbare verlichting 2014	45.000	62100500	25	5A	0	0	1.219	8.532	Het krediet wordt, net als voorgaande jaren, aangevraagd voor het vervangen van oude en slechte verlichting en zeer oude lichtmasten, het vervangen van slechte bekabeling ivm storingen en het 'meeliften' met projecten waarbij de verlichting vervangen en/of opgeknapt dient te worden. Naar verwachting wordt eind 2011 een beleidsplan opgesteld.	Vervanging
2489	Vervanging openbare verlichting 2015	45.000	62100500	25	5A	0	0	0	1.219	Het krediet wordt, net als voorgaande jaren, aangevraagd voor het vervangen van oude en slechte verlichting en zeer oude lichtmasten, het vervangen van slechte bekabeling ivm storingen en het 'meeliften' met projecten waarbij de verlichting vervangen en/of opgeknapt dient te worden. Naar verwachting wordt eind 2011 een beleidsplan opgesteld.	Vervanging
2491	Reconstructie wegen 2013	3.100.000	62100100	25	5A	0	83.958	276.158	269.958	In de jaarschijf 2013 is voor afgerond €900.000 aan kredieten voor wegen opgenomen en voor 2014 en 2015 helemaal niets. Dit is gedaan omdat we eerst de uitkomsten van de weginspectie willen verwerken om met een reëel investeringsbedrag te komen. Hierdoor lijken de jaarschijven 2013 en verder positiever dan ze in werkelijkheid zijn, we weten immers dat er wegonderhoud nodig is om ook de achterstand weg te werken maar daar zijn geen kredieten voor opgenomen. De Provincie als financieel toezichthouder neemt dit ook mee in haar oordeelsvorming over het structureel sluitend zijn van onze begroting. We schatten op basis van de jaarrekeningen 2009 en 2010 en verwachtingen voor 2011 en 2012 het gemiddelde jaarbedrag aan investeringen op €4 mln. Daarom ramen wij voor 2013 €3,1 mln bij. Bij verwerken uitkomsten weginspectie wordt het genoemde bedrag vervangen door concrete bedragen behorende bij concrete projecten.	Vervanging
2492	Reconstructie wegen 2014	4.000.000	62100100	25	5A	0	0	108.333	356.333	Zie uitgebreide motivatie bij krediet investeringen in wegen 2013. Voor 2014 ramen wij €4 mln bij. Bij verwerken uitkomsten weginspectie wordt het genoemde bedrag vervangen door concrete bedragen behorende bij concrete projecten.	Vervanging
2493	Reconstructie wegen 2015	4.000.000	62100100	25	5A	0	0	0	108.333	Zie uitgebreide motivatie bij krediet investeringen in wegen 2013. Voor 2015 ramen wij €4 mln bij. Bij verwerken uitkomsten weginspectie wordt het genoemde bedrag vervangen door concrete bedragen behorende bij concrete projecten.	Vervanging
			Totaal P5			1.354	97.448	406.013	764.669		

Perspectiefnota 2012 inclusief erratum versie 1 juni 2011

Overzicht mutaties kapitaallasten PPN		Een min bedrag is positief.								Omschrijving	soort wijziging
activa nr	Omschrijving	Netto bedrag	FCL kap.lst.	AT	PO	mutatie kap.lst. 2012	mutatie kap.lst. 2013	mutatie kap.lst. 2014	mutatie kap.lst. 2015		
2459	Aanbrengen ventilatieluik in noodtrappenhuis	13.480	52012100	10	7C	370	2.018	1.949	1.881	In de laatste Risicoinventarisatie- en evaluatie is naar voren gekomen dat de temperatuur in de zomer bij zonnig weer te hoog oploopt. Door het ontbreken van een ventilatieluik wordt warmte opgebouwd die niet weg kan waardoor de opwarming van de ruimte zich verplaatst naar de gangen en dat is niet wenselijk. Het advies van de arbodienst is de extreme temperaturen in het noodtrappenhuis te regelen middels ventilatie.	Nieuw
2485	Vervanging materieel buitendienst 2013	192.081	52014100	7	7C	0	5.202	36.415	35.043	In afwachting van een nog op te stellen materieelnota wordt, net als in voorgaande jaren, dit gemiddelde bedrag per jaarschijf opgevoerd	Vervanging
2486	Vervanging materieel buitendienst 2014	192.081	52014100	7	7C	0	0	5.202	36.415	In afwachting van een nog op te stellen materieelnota wordt, net als in voorgaande jaren, dit gemiddelde bedrag per jaarschijf opgevoerd	Vervanging
2490	Vervanging materieel buitendienst 2015	192.081	52014100	7	7C	0	0	0	5.202	In afwachting van een nog op te stellen materieelnota wordt, net als in voorgaande jaren, dit gemiddelde bedrag per jaarschijf opgevoerd	Vervanging
2315	Stelpost investeringen software 2013	101.697	52012200	5	7C	0	-823	-7.459	-7.155	Conform het informatiseringsplan wordt jaarlijks €200.000 voor software investeringen opgenomen. Investerings die in de begroting zijn of worden opgenomen worden op dit bedrag in mindering gebracht. De stelpost wordt verminderd met €30.000 door het opvoeren van een investering in het documentair informatiesysteem (OS3) voor 2013	Herijking
2399	Software investeringen 2014	172.611	52012200	5	7C	0	0	-823	-7.459	Zie als hierboven. Beteft dan jaarschijf 2014.	Herijking
2462	Software investeringen 2015	200.000	52012200	5	7C	0	0	0	5.488	Conform het informatiseringsplan wordt jaarlijks €200.000 voor software investeringen opgenomen. Investerings die in de begroting zijn of worden opgenomen worden op dit bedrag in mindering gebracht.	Vervanging
2460	OS3 Documentair managementsysteem	30.000	52012403	5	7C	0	823	7.459	7.155	Voor een efficiënte bedrijfsvoering is het digitaliseren van processen bij uitstek een goed middel. Voor de ontsluiting van vakspecialistische applicaties (GWS, Key2burgerzaken et cetera) zijn koppelingen met Corsa (het documentair Management Systeem van Bergen) noodzakelijk. In een visiedocument is vorig jaar de ambitie vastgelegd om in 2014 zaakgericht te werken. Om dit mogelijk te maken zijn koppelingen nodig in verband met het verplicht binnengemeentelijk gebruik van gegevens uit basisregistraties. Maar ook investeringen voor een goed aansluiting op de bestuurlijke processen, de website (met de e-producten) en bijvoorbeeld de digitale handtekening zijn noodzakelijk. Dekking van de kapitaallasten vindt plaats door vermindering van de stelpost Software investeringen 2013.	Nieuw
2461	OS3 Documentair managementsysteem	30.000	52012403	5	7C	0	0	823	7.459	Zie bovenstaand maar dan voor 2014.	Nieuw
		Totaal P7				370	7.220	43.567	84.030		
		Totaal P1 t/m P7				4.125	118.942	464.771	900.061		



Paragrafen

Paragraaf A. Weerstandsvermogen

Een voorwaarde voor het opnemen van een risico in deze paragraaf is dat de inschatting qua kans dat het risico zich openbaart en de hoogte van de schade wel te maken is, maar dat zich geen feiten hebben voorgedaan.

Risico's gemeentelijke eigendommen

De Beeck

De exploitant van De Beeck heeft aangegeven verlies te lijden op de exploitatie en vraagt een huurverlaging. De huidige huurovereenkomst verloopt 31 augustus 2015. In de loop van 2011 wordt de situatie nader onderzocht.

Overige Risico's

Dit betreffen, onder andere, de volgende risico's:

Uitvoeringskosten inburgering

In decembercirculaire staat: "in afwachting van te maken beleidskeuzes met betrekking tot de vormgeving van de afbouw van de inburgeringsmiddelen, kan er nog geen duidelijk worden gegeven over de beschikbare budgetten voor de uitvoeringskosten inburgering voor de jaren 2012- 2014. In de mei circulaire volgt daarover nadere informatie. De financiële consequentie van bovenstaande mededeling is nog niet te overzien. Daarom kunnen de uitvoeringskosten inburgering nog niet worden afgeraamd.

Leges omgevingsvergunningen bouwen

Na de intrede van de Wabo in oktober 2010 zijn in 2011 de effecten van de wet op de inkomsten uit leges duidelijker geworden. Ook het onderzoek naar de kostendekkendheid van de leges heeft aan die duidelijkheid bijgedragen.

Toch blijven de inkomsten afhankelijk van de soort aanvragen, de hoeveelheid ervan (o.a. afhankelijk van economische factoren) en de hoogte van de bouwkosten.

Het risico van het niet realiseren van de begrote inkomsten blijft daardoor aanwezig.

WVK/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. Wij lopen 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 regulier arbeid heeft aanvaard.

Te onderkennen risico's grondexploitatie:

Uw raad beslist over de gemeentelijke grondexploitaties van onder andere de projecten: *Mooi Bergen, Schoorl Klopt, Lamoraal en Ontwerp ons Derp* en over de financiële consequenties en risico's ervan.

Beheerplannen

In 2011 wordt verder gegaan met 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. Door de invoering van de Basisregistratie Grootschalige Topografie is te verwachten dat voor 2015 alle beheerpakketten vervangen moeten worden.

Wegen

Inmiddels is voor wegen de actualisatie van de beheerplannen nagenoeg afgerond waarbij vast is komen te staan dat de onderhoudsachterstand (mede door de strenge winters) is opgelopen tot 20%. Met de huidige planning en middelen loopt de onderhoudsachterstand niet verder op. 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 kleine 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 is om het gewenste onderhoudsniveau te realiseren. In 2011 is er extra budget toegekend om werkzaamheden uit te besteden. Voor 2012 en 2013 is er incidenteel extra budget aangevraagd voor het onderhoud van een aantal grote groenrenovaties zoals Slotpark en Heegemunde. Door de nieuwe aanleg is daar de eerste jaren extra onderhoud.

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 2012 en vervolgjaren gevolgen hebben. Uit de eerste uitkomsten van de VTA blijkt dat het noodzakelijk is een flink aantal bomen te vervangen. Hiervoor is in 2011 al een extra budget voor toegekend. Vanaf 2012 is er extra budget aangevraagd om de bomen die niet goed gekeurd zijn nader te onderzoeken en te bepalen of deze met technische maatregelen zijn te redden.

Gebouwen

Wij beschikken over geactualiseerde onderhoudsbudgetten Gebouwen- en woningen tot en met 2013. In de voorjaarsnota 2012 en de perspectiefnota 2013 worden eventuele noodzakelijke aanpassingen inzichtelijk gemaakt.

Riolering

Het Gemeentelijk rioleringsplan laat, mits de tarieven stijgen zoals geactualiseerd in het raadsvoorstel van 26 januari 2010, een evenwicht zien tussen inkomsten en uitgaven, waarbij het kwaliteitsniveau voldoende is. Omdat het echter een 'gesloten systeem' betreft, zijn de risico's voor de gemeente beperkt. Het GRP 2011-2016 wordt in het derde kwartaal 2011 aan de raad ter goedkeuring voorgelegd. In het nieuwe GRP zijn tevens de doelstellingen van het waterplan opgenomen. Ook geeft het nieuwe GRP de mogelijkheid om te kiezen voor een optie waarin meer onderdelen worden toegerekend aan de rioolheffing in plaats van de algemene middelen

Baggerdepot

Tot juni 2010 had de gemeente een eigen baggerdepot aan de Oosterdijk. Vanwege de strengere milieueisen moet dit depot gesloten worden. Wij onderzoeken momenteel alternatieven. Tot deze gevonden zijn, moet de bagger afgevoerd worden. Dit brengt extra kosten met zich mee die van te voren moeilijk in te schatten zijn.

Reddingsbrigades

Voor de reddingsbrigades wordt onderzocht of Beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF) mogelijk is.

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 vooral zit in de beschikbaarheid van menskracht en financiële middelen.

De feitelijke totale omvang van de materiële activa, vastgesteld in de Jaarrekening 2010, bedraagt per 31 december 2010 €78,5 miljoen. De onderverdeling is als volgt:

Omschrijving	bedragen (x €1.000)
Gronden en terreinen	4.078
Woonruimten	229
Bedrijfsgebouwen	20.112
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	47.569
Vervoermiddelen	1.155
Machines en installaties	1.965
Overige materiële vaste activa	3.401

In 2012 worden de totale uitgaven voor het beheer van de openbare ruimte geraamd op €3.392.000 (exclusief investeringen). De totale omvang van de investeringen bedraagt in 2012 €7.549.000. De volgende tabel laat zien hoe deze bedragen zijn opgebouwd.

Omschrijving*	Exploitatie 2012 (x €1.000)	Investeringen 2012 (x €1.000)
Onderhoud wegen	775	3.307
Onderhoud straatmeubilair (incl. bebording/bewegwijzering)	23	
Onderhoud openbare verlichting	96	45
Baggeren en onderhoud beschoeiingen	294	
Beheren bomen en plantsoenen/bosbeheer	365	205
Onderhoud riolering	417	3.210

Omschrijving*	Exploitatie 2012 (x €1.000)	Investerings 2012 (x €1.000)
Speelplaatsen	22	43
Gebouwen	578	239
Onderwijshuisvesting	578	450
Sportaccommodaties	218	
Multifunctionele accommodaties	0	
Onderhoud begraafplaats	35	50
Totaal	3.401	7.549

* 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
- Beheerplan Sportvelden	Nee	volgt

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

Wegen

Doel

Het beheerplan wegen 2008-2011 is door ons college op 20 november 2007 vastgesteld. 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 doorwerkt. De volgende inspectie vindt plaats eind 2011. Het huidige beheerplan wordt 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 bermonderhoud ter vaststelling aan de raad voor te leggen.

Financiële consequenties beleidsdoel

Door het aanpassen van het meerjareninvesteringsplan civiele werken is het meerjareninvesteringsplan gewijzigd. Hierdoor is het investeringsplan uit de programmabegroting 2010 – 2013 geactualiseerd. 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 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 winters) is opgelopen naar 20%. Eind 2009 is dit bevestigd bij de tweejaarlijkse wegininspectie. Ook in 2012 is het krediet kapitaliseren wegen geheel nodig om wegdelen te vernieuwen die ten gevolge van de onderhoudsachterstand niet met normaal onderhoud op voldoende niveau te brengen zijn.

Financiële consequenties in de begroting

In de begroting 2012 is een bedrag van €774.922 opgenomen voor onderhoud/aankoop materialen wegbeheer en een totaalbedrag aan investeringen volgens het nieuwe investeringsprogramma van €3.307.000.

Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting.

expl 2013	expl 2014	expl 2015
774.922	774.922	774.922

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 achterstand die ontstaan was door een niet ingevulde vacature en het ambitieniveau. Door problemen bij het bepalen van acceptabele locaties voor de milieuparkjes die in 2010 voorzien waren, zijn deze doorgeschoven naar 2011. Om een werkbare situatie voor de HVC te houden, worden op dit moment alleen de knelpunten aangepakt. Na de overgang naar de HVC wordt door de HVC in 2012 een plan opgesteld om milieuparkjes en restafvalcontainers zo veel mogelijk ondergronds te brengen.

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
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	2011
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.

Er dient een nieuw baggerplan gemaakt te worden. Om efficiënt te werken en kosten te besparen, wordt het baggerplan in samenspraak met het hoogheemraadschap gemaakt. Het hoogheemraadschap heeft eveneens water binnen de gemeentegrenzen die direct aansluiten aan het water van de gemeente. Het hoogheemraadschap heeft aangegeven dat zij in principe 1x per twee jaar een gedeelte van hun bestand willen baggeren. De gemeente dient daarom haar programma daarop aan te passen. Aangezien het maken van een baggerplan tijd kost, moet hier in 2012 mee worden begonnen. Vanaf 2014 dient het operationeel te zijn.

De kosten voor het maken van het baggerplan zijn geraamd op ca. € 30.000 exclusief btw. Volgens het huidige baggerplan wordt in 2012 plan "Groetincke" te Groet en plan "Mosselaan" te Egmond aan den Hoef gebaggerd. De kosten hiervan zijn geraamd op circa € 100.000 inclusief voorbereiding en toezicht en exclusief btw.

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 2012 is een bedrag van € 294.487 opgenomen voor baggeren, de jaarlijkse schouwwerkzaamheden en onderhoud van de beschoeiingen.

Van dit bedrag is ten behoeve van het baggeren in 2012 een bedrag in de begroting opgenomen van € 131.000 (ecl. 34399). exclusief btw.

Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting:

expl 2013	expl 2014	expl 2015
224.087	224.087	224.087

Stand van zaken planuitvoering

In 2011 worden de plannen voorbereid.

Programma begrotingsjaar

Plan "Groetincke" te Groet en plan " Mosselaan" te Egmond aan den Hoef.

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. Zorgplicht voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater (artikel 10.33, Wm).
2. Zorgplicht voor de doelmatige inzameling en verwerking van het afvloeiende hemelwater voor zover dat niet redelijkerwijs van de percee-eigenaar kan worden verwacht (artikel 9a Wet op de waterhuishouding).
3. Zorgplicht voor het in het openbaar gemeentelijk gebied treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen voor de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van HHNK of provincie behoort (artikel 9b, Wet op de waterhuishouding).
4. Heffingsbevoegdheid voor het verhalen van de kosten van de gemeentelijke zorgplichten (artikel 228a, Gemeentewet).
5. Verbreding gemeentelijk rioleringsplan waarin ook aandacht aan de zorgplichten voor hemelwater en grondwater moeten worden besteed (wijziging artikel 4.22, Wm).

Financiële consequenties in de begroting

In de exploitatie 2012 is een bedrag van € 417.467 opgenomen voor onderhoud en beheer van het riool. Aan investeringen is voor 2012 een bedrag opgenomen van € 3.210.000.

Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting. (Deze bedragen worden mogelijk aangepast in het nieuwe GRP)

expl 2013	expl 2014	expl 2015
427.904	427.904	427.904

Stand van zaken planuitvoering

Het GRP 2011-2016 wordt aan uw raad in het najaar 2011 voorgelegd. Na verwachting kan het GRP eind 2011 in werking treden.

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.

In de exploitatie van 2012 is een bedrag van €96.335 opgenomen voor onderhoud van de openbare verlichting.

Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting.

expl 2013	expl 2014	expl 2015
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 Saenegeest.

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.

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 en 2012 is de VTA controle van de bomen het belangrijkste beleidskader. Aan de hand van de VTA controle zal er in 2011 zal er een rapportage komen over de kwaliteit van de bomen.

Financiële consequenties beleidsdoel

In 2010 zijn we 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. Voor 2011 is daarvoor €50.000 extra beschikbaar in de begroting. 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. In het seizoen 2010/2011 is een start gemaakt met de VTA-controle van het bomenbestand in Bergen. Verwacht wordt dat de komende jaren gemiddeld 100 (laan)bomen vervangen zullen gaan worden waar eerst budget opgenomen ter vervanging van ongeveer 25 bomen. De aanvraag voor extra budget hiervoor is opgenomen in programma 5 in deze Perspectiefnota.

Financiële consequenties in de begroting

In de exploitatie 2012 is een bedrag van € 365.070 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 kleine renovaties van het groen en diverse uitbestede werken.

Aan investeringen is voor 2012 een bedrag opgenomen van €205.000.

Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting.

expl 2013	expl 2014	expl 2015
365.070	365.070	365.070

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.

Programma begrotingsjaar

In 2011 worden de gevolgen van de VTA controle die in 2010 is gestart uitgewerkt voor 2012 en verder.

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.

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.

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 2012 is een bedrag van € 21.728 opgenomen voor onderhoud en beheer van speelplaatsen en een totaalbedrag aan investeringen van € 43.200

Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting.

expl 2013	expl 2014	expl 2015
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.

Sportaccommodaties

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. Het bestek is kwalitatief zo opgebouwd dat er zo min mogelijk renovaties aan de velden nodig zijn. Hierdoor gaan de velden langer mee en zal de bespeelbaarheid van de velden beter worden.

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 2012 is een bedrag van € 193.356 opgenomen voor onderhoud en beheer van groene 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. In 2011 vindt een inventarisatie plaats om deze kosten inzichtelijk te maken.

Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting.

expl 2013	expl 2014	expl 2015
189.356	183.356	183.356

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 door ons college op 20 november 2007 vastgesteld 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.

Financiële consequenties in de begroting

In de exploitatie 2012 is een bedrag van € 35.087 opgenomen voor onderhoud van de begraafplaatsen. Dit is voldoende om de begraafplaats op een nette manier te onderhouden. Aan investeringen is voor 2012 een bedrag van € 50.000 opgenomen.

Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting.

expl 2013	expl 2014	expl 2015
35.087	35.087	35.087

Stand van zaken planuitvoering

De begraafplaats van Bergen voldoet aan de beleidsdoelstellingen. De begraafplaats van Schoorl is eind 2010 aangepakt. Die van Egmond volgt in 2012, de investering bedraagt € 50.000.

Programma begrotingsjaar

Gebouwen en woningen

Doel

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

Herziening

De meerjarenonderhoudsplanung wordt op basis van 2-jaarlijkse inspecties in 2012 en in 2014 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 2012 is dat een bedrag van € 343.000 .

Financiële consequenties in de begroting

Meerjarige dotaties/onttrekkingen doorgewerkt in begroting. Na actualisatie kan een aanpassing volgen.

	expl 2012	expl 2013	expl 2014	expl 2015
dotatie	343.000	343.000	343.000	343.000
onttrekking	578.000	326.000	506.000	506.000

Stand van zaken planuitvoering

Het onderhoud 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

Doel

De reddingsbrigades hebben verschillende taken. Hun primaire taak is het bewaken van het strand in het hoogseizoen en er voor te zorgen dat bezoekers veilig kunnen zwemmen. De neventaken op het strand die uitgevoerd worden zijn: EHBO en opvang van zoekgeraakte kinderen. Maar naast de taken op het strand hebben de reddingsbrigades ook de taak om de ambulance te assisteren in het duingebied op plaatsen waar een normale ambulance niet kan komen, zoek geraakte personen in het duin te zoeken en de brandweer te assisteren bij duinbranden. Al deze taken worden zo professioneel mogelijk en op vrijwillige basis uitgevoerd.

Herziening

In 2011 wordt er voor de reddingsbrigades nieuw beleid ontwikkeld. Dit beleid wordt eind 2011, begin 2012 aan uw raad voorgelegd.

Beleidskader

Voor de reddingsbrigades bestaat geen vastgesteld beleid.

Financiële consequenties beleidsdoel

Om de veiligheid op de het strand en het duin te waarborgen zijn er bedragen in de begroting opgenomen om de gebouwen te onderhouden en auto's en varend materieel te vervangen.

Financiële consequenties in de begroting

In de exploitatie 2012 is een bedrag van € 50.353 opgenomen voor de reddingsbrigades. Met de huidige middelen en vrijwilligers is het mogelijk de stranden rond de hoofdingangen veilig te houden en alle taken in het duin zo goed mogelijk uit te voeren. Aan investeringen is voor 2012 een bedrag opgenomen van € 165.000.

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 2012 is een bedrag van € 578.000 opgenomen voor onderhoud van de onderwijshuisvesting. Aan investeringen is voor 2012 een bedrag van € 450.000 opgenomen.

Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting.

expl 2012	expl 2013	expl 2014
578.000	578.000	578.000

Programma begrotingsjaar

Elk jaar een nieuw programma onderwijshuisvesting, de eerstvolgende nieuwe is derhalve die van 2012.

Paragraaf D. Bedrijfsvoering

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 worden de wensen en eisen van de gemeentelijke omgeving (klanten, leveranciers en andere overheden) en de (ICT)mogelijkheden betrokken.

Wat gaan wij daar voor doen?

- in 2011 is gestart met de herijking van onze visie op Dienstverlening. In 2012 wordt verder uitgewerkt welke gevolgen de bijgestelde visie heeft voor onze werkwijze.
- Afronden evaluatie en herijking Kadernota Communicatie.
- Waar mogelijk processen herontwerpen volgens de "Lean" werkwijze.

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”.
- Kaderstellende nota's worden opgesteld conform de in 2011 daarover gemaakte afspraken.
- De P&C documenten worden verder ontwikkeld op basis van de aanbevelingen die in 2011 door een gemengde werkgroep van raadsleden en ambtenaren zijn gedaan.
- Voor raadsleden wordt de mogelijkheid geboden zich te verdiepen in de achtergronden van een aantal grote/complex/leuke dossiers door de invoering van “met de bus op pad”, regelmatige excursies naar de locaties waar de dossiers over gaan, onder begeleiding van de verantwoordelijke 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 daar voor doen?

- De ontwikkeling van de bedrijfsvoering wordt in 2011 planmatig opgepakt. Het werkplan 2012 wordt in het 4^e kwartaal van 2011 vastgesteld. Voor de inhoud hiervan maken wij mede gebruik van de resultaten van de onderzoeken van de Rekenkamer en de managementletter van de accountant.
- Op basis van een nog op te stellen Kadernota P&O beleid wordt gewerkt aan een moderne en wervende werkomgeving, zodat wij kunnen blijven beschikken over voldoende gekwalificeerd en gemotiveerd personeel.
- Een aantal nog nader te bepalen processen wordt beoordeeld op doelmatigheid, bij voorkeur via de “lean” methode

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 gaan ons bestuurlijk en ambtelijk inzetten voor verdere uitbouw van de samenwerking in de regio Noord-Kennermerland. Wij gaan de samenwerking met de gemeenten Alkmaar en Heiloo extra intensiveren.

Randvoorwaarden

Wat willen wij bereiken?

Om alle hiervoor genoemde ambities te verwezenlijken, moeten een aantal randvoorwaarden zijn vervuld. Belangrijke randvoorwaarden zijn de huisvesting van het ambtelijk apparaat en onze ICT- infrastructuur.

In 2011 inventariseren wij of onze huisvesting en onze ICT- infrastructuur voldoende van niveau zijn om onze dienstverlening te garanderen en ons personeel adequaat te huisvesten. Deze inventarisatie is nog niet gereed, maar naar onze mening is ons gebouw aan de Jan Ligthartstraat klaar met ons. En wij zijn klaar met dit gebouw.

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.

Paragraaf F. Grondbeleid

Wat is de visie op grondbeleid?

In april 2006 is de nota grondbeleid door uw raad vastgesteld. Uw raad heeft begin 2010 de uitwerking hiervan, de nota gronduitgifte en grondprijzen vastgesteld. Deze nota's geven samen met de notitie snippergroen 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 gewenste ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen versterken en het grondbeleid op een financieel transparante 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 de vorm van grondbeleid (actief, facilitair of een combinatie daarvan).

Waarin is het gemeentelijk 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) was 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.

Uw raad heeft op 9 december 2010 bij het vaststellen van de Structuurvisie Landelijk Gebied besloten om alle gevestigde voorkeursrechten in het landelijk gebied te laten vervallen. De omslag naar een actief grondbeleid is door dit besluit teruggedraaid.

Hierdoor is de noodzaak om de projectadministratie aan te passen minder groot geworden.

Desondanks is onderzocht op welke wijze deze administratie het beste kan worden uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de wijze waarop in de administratie met projecten wordt omgegaan.

De belangrijkste ontwikkelingen

- Structuurvisie Landelijk Gebied (vastgesteld: december 2010)
- Structuurvisie Winkelkern Bergen (vast te stellen: 2011)
- Structuurvisie Schoorl Klopt (vast te stellen: 2012)
- Structuurvisie Ontwerp ons Derp (vast te stellen in: 2012)
- Structuurvisie Lamoraal (vast te stellen in: 2012)
- Regionale woonvisie en Regionaal actie plan
- Ontwikkelingen vastgoedmarkt algemeen
- Wet Ruimtelijke Ordening (incl. de Grondexploitatiewet) per 1 juli 2008

Volgens art. 6.12 lid 1 van de Wro moet de gemeenteraad bij vier ruimtelijke besluiten (1. bestemmingsplan, 2. wijzigingsplan, 3. omgevingsvergunning bij afwijking van bestemmingsplan of beheersverordening en 4. Projectuitvoeringsbesluit) waarin gronden zijn aangewezen waarop een bouwplan is voorgenomen, gelijktijdig een exploitatieplan vaststellen.

Alleen uw raad kan afzien van het vaststellen van een exploitatieplan. Hij doet dit door bij het besluit tot vaststellen van het ruimtelijke besluit een tweede bijbehorend besluit te nemen om geen exploitatieplan vast te stellen. Daarvoor moet ten tijde van de vaststelling van het ruimtelijke besluit aan de volgende drie voorwaarden zijn voldaan:

Ten eerste moet het verhaal van de kosten van grondexploitatie anderszins verzekerd zijn (via een anterieure overeenkomst). Ten tweede moet het bepalen van een tijdvak waarbinnen realisatie plaats moet vinden of een fasering of koppeling aan andere ontwikkelingen niet noodzakelijk worden geacht. Ten derde moet ook het stellen van locatie-eisen niet noodzakelijk worden geacht.

Als het ruimtelijk besluit geen substantiële nieuwe bebouwing mogelijk maakt of als er nauwelijks kosten zijn en de opbrengst niet opweegt tegen de bestuurlijke kosten is ook geen exploitatieplan vereist.

Een argument om een exploitatieplan op te stellen is om te voorkomen dat als een ontwikkelaar, waarmee afspraken anterieur op basis van een vastgestelde structuurvisie zijn gemaakt, failliet gaat of anderszins de exploitatieovereenkomst verbreekt, een plaatsvervangende ontwikkelaar niet gebonden is aan de inhoud van de verbroken overeenkomst en over de inhoud van een nieuwe overeenkomst kan onderhandelen. Na het vaststellen van een bestemmingsplan zonder exploitatieplan heeft de gemeente geen verhaalrecht meer in dit geval. Een anterieure overeenkomst verzekert derhalve nooit 100% het kostenverhaal, een exploitatieplan wel.

Lopende projecten

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

- 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 (zoals 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.

Paragraaf G. Lokale heffingen

Inleiding

Deze paragraaf geeft inzicht in het beleid van de gemeentelijke heffingen voor 2012 tot en met 2015.

Achtereenvolgens komen aan de orde:

- tarievenbeleid
- hoofdlijnen per belastingsoort
- opbrengstoverzicht
- lokale lastendruk
- kwijtscheldingsbeleid

1. Tarievenbeleid

In het collegeprogramma 2010-2014 en de kaderbrief 2012 zijn diverse criteria vastgesteld die van belang zijn voor de samenstelling van de concept begroting voor het volgend jaar. Zo zijn in de Kaderbrief 2012 ten aanzien van de belastingtarieven 2011 tot en met 2014 de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. Voor de afvalstoffenheffing geldt dat volledige kostendekkendheid wordt nagestreefd, gelet op de directe relatie met de exploitatie-uitgaven;
2. Voor de rioolheffing en grafrechten wordt de rekenwijze die is gehanteerd voor de begroting 2007 gehanteerd (deze tarieven zijn nog niet kostendekkend);
3. Voor de onroerende zaakbelastingen (OZB) wordt een basisstijging van 1,5% van de opbrengst toegepast;
4. Voor de overige belastingen, heffingen en leges geldt dat de opbrengsten jaarlijks worden verhoogd met 2%. Tevens geldt de verhoging niet voor enkele legestarieven die wettelijk zijn gemaximeerd.

Betreffende punt 3:

In het coalitieakkoord 2010-2014 is aangaande lokale heffingen het volgende opgenomen: "Gezien de bezuinigingstaakstelling is lastenverzwaring niet uit te sluiten. Wij streven ernaar de lokale lasten slechts beperkt te laten stijgen. Het College is van mening dat riool- en afvalstoffenheffing op termijn kostendekkend moet zijn. De OZB willen wij maximaal verhogen met het inflatiecijfer".

Bij het tot stand komen van deze perspectiefnota gaan we voornamelijk uit van een inflatiepercentage van 1,5%. Bij de begroting wordt het cijfer zoals onderstaand beschreven gebruikt tenzij uw raad anders beslist.

Voorgesteld wordt om bij het opstellen van de begroting voor de OZB als brongegeven voor het te verwachte inflatiecijfer voor het begrotingsjaar het volgende te gebruiken:

De actuele stand per 1 september voorafgaand aan het betreffende begrotingsjaar van het inflatiecijfer (CPI, alle huishoudens) uit de kortetermijnraming van het CPB. Dit cijfer wordt dan iedere keer meerjarig doorgetrokken. Bron (<http://www.cpb.nl/cijfers>) en dan kortetermijnraming.

Bij deze uitgangspunten is van belang dat wordt uitgegaan van een verhoging van de opbrengst over het bestaande areaal aan belastbare feiten en de bij de afzonderlijke belastingen, rechten en retributies behorende heffingsgrondslagen. Toename en afname van het areaal en/of de heffingsgrondslagen die plaatsvinden na de berekening kunnen leiden tot hogere of lagere opbrengsten ten opzichte van de berekende stijging.

Tot slot is het van belang te vermelden dat een 2% opbrengststijging over heffingen en leges in de praktijk kan leiden tot onwerkbaar tarieven van centen achter de komma. Op dit punt is er al een staande praktijk van afronding op 5 eurocenten, halve euro's en/of hele euro's afhankelijk van de belastingsoort.

2. Hoofdpijnen per belastingsoort

2.1 Onroerende zaakbelastingen (OZB)

De onroerende zaakbelastingen betreffen een drietal belastingen, te weten;

- o een onroerende zaakbelasting voor eigenaren van woningen;
- o een onroerende zaakbelasting voor eigenaren van niet-woningen;
- o een onroerende zaakbelasting voor gebruikers van niet-woningen.

Belastingplichtigen en heffingsgrondslag

De onroerende zaakbelastingen voor het eigendom van woningen en niet-woningen worden geheven van degene die op 1 januari van het belastingjaar in het Kadaster bekend staat als de zakelijk gerechtigde van de onroerende zaak. De onroerende zaakbelasting voor het gebruik van niet-woningen wordt geheven van de degene die op 1 januari van het belastingjaar de gebruiker van de onroerende zaak is.

De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de waarde in het economisch verkeer van de onroerende zaak. De belasting wordt geheven als percentage van deze waarde. De waarde van de onroerende zaken wordt vastgesteld onder het regiem van de Wet WOZ.

Kerncijfers, waardeontwikkeling en areaal

De kerncijfers voor de bepaling van de te verwachten opbrengst van de onroerende zaakbelastingen betreffen het aantal woningen, het aantal niet-woningen, de totaalwaarde van de woningen, de totaalwaarde van de niet-woningen en het percentage van de leegstand van niet-woningen op 1 januari van het belastingjaar.

Opbrengsten

Rekening houdend met een nagenoeg gelijkblijvend areaal, een stagnerende waardegroei voor de komende jaren en een uitgangspunt van 1,5% stijging van de opbrengsten in 2012-2015 worden de begrote opbrengsten voor 2012 tot en met 2015 als volgt geraamd:

	2012	2013	2014	2015
Gebruikers niet-woningen	834.500	847.000	859.700	872.600
Eigenaren niet-woningen	1.066.300	1.082.300	1.098.500	1.115.000
Eigenaren woningen	5.498.300	5.580.800	5.664.500	5.749.400
Totaal opbrengst OZB	7.399.100	7.510.100	7.622.700	7.737.000

Tarieven

Tijdens het tot stand komen van de perspectiefnota is het te vroeg om een voldoende inschatting van de waardeontwikkeling WOZ te maken. Daarom beperken we ons tot het vermelden van de te realiseren opbrengsten. In de programmabegroting 2012-2015 worden de berekende tarieven aan uw raad voorgelegd.

2.2 Afvalstoffenheffing

Bij de berekening van de afvalstoffenheffing is volledige kostendekking het uitgangspunt. Tot de kosten behoort, naast de directe kosten voor het inzamelen en verwerken van de afvalstoffen, ook een aandeel in de kosten van:

- Compostering: 50% aandeel
- Straatreiniging: 30% aandeel
- Strandreiniging: 30% aandeel
- BTW

Bij hantering van het uitgangspunt van een volledige kostendekking bepalen de geraamde kosten het tarief voor het komende jaar. Als gedurende het boekjaar sprake is van overdekking (meer werkelijke opbrengsten dan werkelijke kosten) wordt het meerdere in de egalisatievoorziening gestort. Daarentegen wordt bij een onderdekking (meer werkelijke kosten dan werkelijke opbrengsten) het verschil aan de egalisatievoorziening onttrokken.

De afvalstoffenheffing kent, buiten de tarieven voor extra containers, een tweetal tarieven, te weten een tarief voor:

- meerpersoonshuishoudens en
- voor alleenwonenden/2^e woningen/vakantiewoningen.

Dit laatste tarief bedraagt 75% van het eerstgenoemde. Belastingplichtig is de gebruiker van een perceel waar de gemeente een inzamelplicht heeft voor huishoudelijke afvalstoffen.

Voor 2012 en verder wordt nu geen uitspraak over het verwachte nieuwe tarief gedaan omdat deze samenhangt met de onderhandelingen met de HVC. Naar verwachting wordt dit in een apart voorstel inclusief begrotingswijziging aan uw raad voorgelegd ter behandeling in de raadsvergadering van september of oktober 2011.

2.3 Rioolheffing

Het uitgangspunt bij de heffing van de rioolheffing is maximale kostendekkendheid. De rioolheffing wordt geheven van de gebruiker van een object van waaruit direct of indirect water wordt afgevoerd op de gemeentelijke riolering. De heffingsgrondslag voor de rioolheffing heeft een relatie met het afgevoerde water dat vanuit het object wordt afgevoerd.

Er is een gedifferentieerd tarievenstelsel dat opgebouwd is uit eenheden per 500 m³ waterafvoer. Veruit de meeste woningen vallen onder de eerste eenheid: het basistarief.

Gelijk aan de afvalstoffenheffing is ook bij de rioolheffing volledige dekking van de geraamde kosten die de gemeente maakt het principiële uitgangspunt. De werkelijke verschillen worden gestort in, c.q. onttrokken aan de egalisatievoorziening.

De kerncijfers voor de bepaling van de hoogte van de inkomsten uit de rioolheffing zijn:

- het aantal percelen voor het basis tarief (0 tot en met 500 m³ waterafvoer)
- het aantal percelen vallend onder grootverbruik (gestaffeld boven de 500 m³ afgevoerd water), gedifferentieerd naar de tariefstaffel.

Het uitgangspunt is om de burger niet met grote lastenverzwaringen te confronteren. Daarom is bij de bepaling van het tarief, de aanwezige egalisatievoorziening al op voorhand ingezet, waardoor deze negatief wordt, om de tariefsaanpassing tot een aanvaardbaar niveau te kunnen beperken. In de Perspectiefnota 2008 is een meerjarig voorstel gedaan om, rekening houdend met extra investeringen, in 2013 weer tot een positieve voorziening te komen. Als toezichthouder is de Provincie Noord-Holland hiermee akkoord gegaan.

Voor 2012 en verder wordt nu geen uitspraak over het verwachte nieuwe tarief gedaan omdat deze samenhangt met het door uw raad vast te stellen nieuwe GRP 2011-2015. Naar

verwachting wordt dit in een apart voorstel inclusief begrotingswijziging aan uw raad voorgelegd ter behandeling in de raadsvergadering van 6 oktober 2011.

1.4 Hondenbelasting

Belastingplichtigen en heffingsgrondslag

De belasting wordt geheven van houders van één of meer honden. Er zijn twee tarieven: een tarief per hond en een tarief voor kennels.

Kerncijfers

Voor de bepaling van de te verwachten opbrengst van de hondenbelastingen zijn de kerncijfers over het aantal honden, en het aantal kennels bepalend.

Er zijn circa 2.250 honden in onze gemeente geregistreerd. Na de grote controle eind 2007 wordt nu jaarlijks een gedeelte van de gemeente gecontroleerd. Hierover wordt duidelijk gecommuniceerd via de media. Dat heeft invloed op de blijvende aangiftebereidheid van de inwoners en houdt het areaal van de geregistreerde honden op peil.

Tarieven

Bij een opbrengstverhoging van 2% en een gelijkblijvend areaal stijgt het tarief met 2%.

	2011	2012	2013	2014	2015
Per hond	75,00	76,50	78,00	79,50	81,00
Kennels	645,15	658,05	671,20	684,65	698,35

De tarieven zijn afgerond op 5 eurocent.

Opbrengsten

Op grond van bovenvermelde tarieven en van 2 % opbrengststijging per jaar worden de begrote opbrengsten voor 2012 tot en met 2015 als volgt geraamd:

	2012	2013	2014	2015
Hondenbelasting	163.900	167.200	170.500	173.900

2.5 Forensenbelasting

Belastingplichtigen en heffingsgrondslag

De forensenbelasting wordt geheven van personen die niet in Bergen wonen, maar hier wel gedurende meer dan 90 dagen een gemeubileerde woning beschikbaar houden. De heffingsgrondslag voor de forensenbelasting is een percentage van de WOZ-waarde. Als gevolg hiervan heeft het niet stijgen, of zelfs dalen van de WOZ-waarde door een stagnerende onroerendgoedmarkt ook gevolgen voor de opbrengst van de forensenbelasting.

De forensenbelasting wordt in de regel na afloop van het belastingjaar geheven. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat eerst de 90 dagen periode dient te zijn doorlopen, en anderzijds doordat er een samenloop is met de toeristenbelasting, waarbij de toeristenbelasting voorgaat voor de forensenbelasting. Pas na afloop van het belastingjaar kan worden bepaald of er sprake is van een belastingplicht voor de forensenbelasting of voor de toeristenbelasting.

Kerncijfers, waardeontwikkeling en areaal

Het areaal voor deze belasting bestaat uit het aantal tweede woningen dat voldoet aan de criteria van de forensenbelasting. Voor de bepaling van de kerncijfers is in het eerste kwartaal van 2010 onderzocht welk areaal er bestaat voor de forensenbelasting en welke heffingsgrondslag aan dit areaal is gekoppeld. Deze kwam voor 2010 uit op 231 mln. De

ontwikkeling van het areaal in 2012-2015 en de hoogte van een eventuele stijging of daling van de WOZ waarde wordt in de programmabegroting 2012-2015 meegenomen.

Opbrengsten

Rekening houdend met een nagenoeg gelijkblijvend areaal en het uitgangspunt van een stijging van 2% van de opbrengsten in 2012-2015 worden de begrote opbrengsten voor 2012 tot en met 2015 als volgt geraamd:

	2012	2013	2014	2015
Forensenbelasting	1.109.400	1.131.600	1.154.300	1.177.300

Tarieven

Het is op het moment van het tot stand komen van de perspectiefnota te vroeg om uitspraken te doen over de ontwikkeling van het areaal in 2012-2015 en de hoogte van een eventuele stijging of daling van de WOZ waarde. Het is daarom niet mogelijk de tarieven voor de komende jaren nu al te berekenen. Dit wordt in de programmabegroting 2012-2015 meegenomen.

2.6 Toeristenbelasting

Belastingplichtigen en heffingsgrondslag

De toeristenbelasting wordt geheven voor het tegen betaling overnachten in de gemeente door personen die niet in het bevolkingsregister van Bergen staan ingeschreven. De belasting wordt geheven van degene die overnacht of die daartoe de gelegenheid biedt. De aanslagoplegging voor de toeristenbelasting vindt, op grond van het heffingsstelsel, na afloop van het belastingjaar plaats, op basis van de ingediende aangiften.

Voor de toeristenbelasting bestaan naast het vaste tarief per persoon, per overnachting, forfaitaire tarieven voor de vaste standplaatsen. Het totaal van tarieven in onze gemeente staat hieronder weergegeven.

Wijze van heffen

Uw raad heeft bij de behandeling van de legesverordening in 2010 de toezegging gekregen dat de wijze van heffen en een eventuele wijziging hiervan wordt onderzocht. We verwachten de uitkomsten van dit onderzoek na het zomerreces 2011 aan uw raad voor te leggen. De eventuele gevolgen van een wijziging van de wijze van heffen kunnen in de programmabegroting 2012-2015 worden meegenomen.

Kerncijfers en areaal

In de jaren 2007-2009 is intensief gecontroleerd op de juistheid en volledigheid van de gevoerde verblijfsadministraties door de aanbieders van verblijf, alsmede op de volledigheid van het areaal (het aantal aanbieders van verblijf). Als gevolg hiervan is de aangiftemoraal toegenomen en de kwaliteit van de gevoerde administraties verbeterd. Vanuit de administratieve controles is gedurende de loop van het belastingjaar een voorlopig beeld ontstaan over de ontwikkeling van de omvang van het aantal te realiseren overnachtingen. In de periode 2007-2008 is het aantal overnachtingen afgerond 1,2 miljoen.

Door de economische omstandigheden is bekend dat vooral het zakelijke verblijf al in 2009 is teruggelopen met 20%. Voor 2011 trekt de zakelijke markt naar verwachting weer aan en wordt rekening gehouden met een stijging van 12,5% zakelijke overnachtingen ten opzichte van 2010. In 2012 verwachten we weer op het peil van 2008 te zijn.

Naast het aantal overnachtingen kent de toeristenbelasting ook forfaitaire tarieven voor vaste jaarplaatsen en seizoenplaatsen. Heffingsgrondslag voor deze tarieven is het aantal plaatsen dat voor deze tarieven in aanmerking komt.

Opbrengsten

Rekening houdend met het uitgangspunt van 2% stijging van de opbrengsten in 2012-2015 worden de begrote opbrengsten voor 2012 tot en met 2015 als volgt geraamd:

	2012	2013	2014	2015
Toeristenbelasting	1.435.500	1.464.200	1.493.500	1.523.200

Tarieven

De tarieven worden in de programmabegroting 2012-2015 meegenomen.

2.7 Precariobelasting

Belastingplichtigen en heffingsgrondslag

De precariobelasting wordt geheven van degenen die voorwerpen hebben die zich op, onder of boven openbare gemeentegrond bevinden. De precariobelasting bestaat uit permanente belastbare feiten (bijvoorbeeld terrassen en uithangborden) en incidentele belastbare feiten (Bijvoorbeeld een tijdelijke bouwcontainer). De tarieven voor de afzonderlijke belastbare feiten zijn opgenomen in de tarieventabel behorende bij de verordening precariobelasting.

In de regel worden de aanslagen voor de permanente belastbare feiten na afloop van het belastingjaar opgelegd. Dit aangezien pas na afloop van het belastingjaar de omvang van de belastingplicht bekend is.

Kerncijfers en areaal

Door periodieke controles in het veld wordt de actualiteit van de bestandsgegevens voor de precariobelasting op peil gehouden. Daarnaast leiden vergunningaanvragen tot inzicht in nieuwe belastbare feiten.

Het areaal voor de precariobelasting van de permanente belastbare feiten is redelijk stabiel, waardoor er geen reden is om aan te nemen dat de opbrengst zal gaan afwijken van de voorgaande jaren.

Opbrengsten

Rekening houdend met het uitgangspunt van 2% stijging van de opbrengsten in 2012-2015 worden de begrote opbrengsten voor 2012 tot en met 2015 als volgt geraamd:

	2012	2013	2014	2015
Precariobelasting	84.481	86.170	87.890	89.651

2.8 Parkeerbelastingen

Belastingplichtigen en heffingsgrondslag

Bij de parkeerbelastingen onderscheiden we drie soorten belastingen:

1. Parkeergelden
2. Parkeernaheffingsaanslagen (parkeerboetes)
3. Rechten parkeervergunningen

1. Parkeergelden

Voor voertuigen die op bepaalde dagen en tijden geparkeerd worden, op daartoe aangewezen openbare parkeerplaatsen, is de eigenaar van het voertuig parkeergeld verschuldigd. Het doel van de belasting is het reguleren van parkeergedrag en verkeersstromen.

2. Naheffingsaanslagen (parkeerboetes)

Als er geen of onvoldoende parkeergeld is betaald worden naheffingsaanslagen opgelegd. Wij hanteren het door het rijk vastgestelde maximumtarief.

3. Rechten parkeervergunningen

Naast het parkeergeld en de naheffingsaanslagen zijn de parkeervergunningen een inkomstenbron vanuit de parkeerbelasting. De tarieven zijn van 2006 tot en met 2011 nooit verhoogd.

Kerncijfers en areaal

1. Parkeergelden

De opbrengst wordt bepaald door kerncijfers over de aantallen geparkeerde voertuigen en de duur van het geparkeerd laten van deze voertuigen. Deze belastingsoort is zowel klimaat als conjunctuurgevoelig, en wordt daarnaast nog beïnvloed door het correct werken van de parkeerapparatuur.

2. Naheffingsaanslag (parkeerboetes)

De aantallen op te leggen parkeerboetes zijn afhankelijk van de mate waarin de parkeercontrole plaatsvindt.

3. Rechten parkeervergunningen

Het heffingsareaal bestaat uit het aantal vergunningen per type en is redelijk stabiel. Een groot deel van de vergunningen is nog steeds gratis en de overige zijn sinds 2006 niet meer verhoogd.

Opbrengsten

Bij gelijkblijvende aantallen en parkeerduur, boetes en vergunningen ontwikkelt de opbrengst van de parkeergelden, boetes en vergunningen zich als volgt:

	2012	2013	2014	2015
Parkeerbelasting (parkeergeld)	2.543.200	2.594.000	2.645.900	2.698.800
Naheffingsaanslag	578.489	578.489	578.489	578.489
Parkeervergunningen	310.180	310.180	310.180	310.180

2.9 Marktgelden

Belastingplichtigen en heffingsgrondslag

Voor het innemen van een standplaats op de markten in Egmond en Bergen wordt marktgeld geheven. De berekening van de hoogte van het marktgeld wordt gedaan naar strekkende meters van de kraam.

Kerncijfers en areaal

Het heffingsareaal wordt bepaald door het aantal strekkende meters kramen dat op de markt wordt geplaatst. Normaliter is er voor de markt in Egmond maximaal 97 m¹, en praktisch 80 m¹, beschikbaar. Voor de markt in Bergen is er maximaal 169 m¹ en praktisch 150 m¹ beschikbaar.

Opbrengsten

Bij een gelijkblijvend areaal en 2% stijging van de opbrengsten per begrotingsjaar zien de opbrengsten er als volgt uit:

Verwachte opbrengst	2012	2013	2014	2015
Marktgeld	12.788	13.018	13.294	13.560

2.10 Lijkbezorgingsrechten

Belastingplichtigen en heffingsgrondslag

De Lijkbezorgingsrechten worden geheven voor ondermeer het begraven van personen en voor het onderhoud van de begraafplaatsen. De tarieven voor de afzonderlijke belastbare feiten staan opgenomen in de tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten.

Kerncijfers en areaal

De kerncijfers voor de lijkbezorgingsrechten bestaan hoofdzakelijk uit het aantal meerjarige rechten op graven en dergelijke, het aantal begravingen en bijzettingen per jaar en het aantal onderhoudsrechten op graven en dergelijke.

Opbrengsten

Rekening houdend met het uitgangspunt van 2% stijging van de opbrengsten in 2012-2015 worden de begrote opbrengsten voor 2012 tot en met 2015 als volgt geraamd:

	2012	2013	2014	2015
Lijkbezorgingsrechten	423.500	432.000	440.600	449.400

Tarieven

Bij de tariefstelling voor de afzonderlijke lijkbezorgingsrechten geldt dat deze uit praktische overwegingen op 5 eurocent worden afgerond, waarbij over het geheel genomen de 2% opbrengststijging wordt bewerkstelligd.

2.11 Leges

Belastingplichtigen en heffingsgrondslag

Leges kunnen worden geheven voor van gemeentewege verleende diensten. De diverse diensten waarvoor leges zijn verschuldigd zijn opgenomen in de tarieventabel behorende bij de legesverordening.

Voor de leges geldt dat er met ingang van 1 januari 2010 wijzigingen zijn geweest in de wijze van kostentoedeling en kostprijsberekening als gevolg van het in werking treden van de Europese Dienstenrichtlijn (EDR). Op het moment van inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt de splitsing nog stringenter. Van af het moment van inwerkingtreding van de Wabo zijn de leges in te delen naar drie categorieën met elk een eigen kostenonderbouwing en kostendekkendheidseisen. De categorieën en kenmerken zijn:

<u>Soort</u>	<u>Wetgeving</u>	<u>Kostendekkendheid en kruissubsidiëring</u>
1. Overige leges	Gemeentewet	maximaal 100% en volledige kruissubsidiëring
2. Wabo-leges	Wabo en Wro	maximaal 100% en volledige kruissubsidiëring of kostendekkend per omgevingsvergunning of groep omgevingsvergunningen
3. EDR-leges	EDR	maximaal 100% per categorie vergunning

Deze driedeling is nieuw ten opzichte van de oude praktijk van volledige kruissubsidiëring over alle afzonderlijke typen legesplichtige diensten.

Hierbij geldt aanvullend dat voor bijvoorbeeld de reisdocumenten en speelautomaten wettelijk (gemaximeerde) tarieven zijn vastgesteld, of een onderdeel van de leges een rijksdeel betreft. Hiermee dient bij de bepaling van de tarieven rekening te worden gehouden.

3. Opbrengstenoverzicht

In dit overzicht staan opgenomen de werkelijke opbrengsten 2010, en de opbrengsten zoals nu nog in de begroting 2011-2015 staan opgenomen.

<i>prod.nr</i>	<i>Progr</i>	<i>Belastingsoort</i>	<i>Rekening 2010</i>	<i>Begroting 2011</i>	<i>Begroting 2012</i>	<i>Begroting 2013</i>	<i>Begroting 2014</i>	<i>Begroting 2015</i>
6.004.01	3	Leges huwelijken	70.756	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000
6.004.02	3	Leges ov.burg.stand	7.166	11.238	11.238	11.238	11.238	11.238
6.004.03	3	Leges rijbewijzen	146.461	149.123	149.123	149.123	149.123	149.123
6.004.04	3	Leges reisdocumenten	145.943	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
6.004.05	3	Leges GBA	22.762	37.623	37.623	37.623	37.623	37.623
6.004.06	3	Leges APV	12.761	24.781	24.781	24.781	24.781	24.781
6.004.07	3	Leges gehand.parkeerkaarten	8.756	6.098	6.098	6.098	6.098	6.098
6.120.01	1	Leges gebruiksvergunningen	4.810	3.316	3.316	3.316	3.316	3.316
6.215.01	4	Parkeergelden	2.328.648	2.493.296	2.543.162	2.594.025	2.645.906	2.645.906
6.215.02	4	Parkeernaheffingsaanslagen	404.170	578.489	578.489	578.489	578.489	578.489
6.215.02	4	Rechten parkeervergunningen	304.180	310.180	310.180	310.180	310.180	310.180
6.311.01	6	Marktgelden	17.439	12.558	12.788	13.018	13.294	13.560
6.732.01	5	Lijkbezorgingsrechten	391.707	415.187	423.487	431.957	440.596	440.596
6.725.01	5	Afvalstoffenheffing	3.647.687	3.704.470	3.813.197	3.924.288	4.033.296	4.033.296
6.726.01	5	Rioolheffing	3.791.022	4.757.536	5.002.924	5.017.255	5.031.867	5.031.867
6.823.01	3	Leges bouwvergunningen	820.406	895.975	895.975	895.975	895.975	895.975
6.931.01 en 02	7	OZB	7.125.284	7.289.730	7.399.076	7.510.067	7.622.713	7.724.158
6.935.01	7	Forensenbelasting	999.322	1.087.683	1.109.437	1.131.626	1.154.258	1.177.343
6.936.01	7	Toeristenbelasting	1.319.385	1.362.762	1.435.477	1.464.187	1.493.380	1.523.338
6.937.01	7	Hondenbelasting	224.653	160.681	163.895	167.173	170.516	173.926
6.939.01	7	Precariobelasting	111.710	82.781	84.481	86.170	87.893	87.893
Totaal generaal			21.905.028	23.612.507	24.234.747	24.586.589	24.940.542	25.098.706

Bijlagen

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

Bijlage I Reserves en voorzieningen

De wijzigingen t/m de raad van april 2011 en de wijzigingen uit de Voorjaarnota 2011 en Perspectiefnota 2012 zijn verwerkt in onderstaande overzichten.

FCL	Naam reserve	rente- toe- rekening	Saldo per 31 dec 2011	Rentetoev 2012 1,00% ivm prijscps	Vermeer- deringen 2012 Begroting	Verminder- ingen 2012 Begroting	Saldo per 31 dec 2012	Rentetoev 2013 1,00% ivm prijscps	Vermeer- deringen 2013 Begroting	Verminder- ingen 2013 Begroting	Saldo per 31 dec 2013	Rentetoev 2014 1,00% ivm prijscps	Vermeer- deringen 2014 Begroting	Verminder- ingen 2014 Begroting	Saldo per 31 dec 2014	Rentetoev 2015 1,00% ivm prijscps	Vermeer- deringen 2015 Begroting	Verminder- ingen 2015 Begroting	Saldo per 31 dec 2015
	<u>ALGEMENE RESERVE:</u>																		
7.980.11.00	Algemene reserve	nee	12.210.877		658.055	88.000	12.780.932		100.000	9.000	12.871.932		100.000	3.000	12.968.932		100.000	3.000	13.065.932
7.980.22.00	Weerstandvermogen	nee	6.200.000				6.200.000				6.200.000				6.200.000				6.200.000
	Totaal algemene reserve		18.410.877	0	658.055	88.000	18.980.932	0	100.000	9.000	19.071.932	0	100.000	3.000	19.168.932	0	100.000	3.000	19.265.932
	<u>BESTEMMINGSRESERVES:</u>																		
7.980.33.01	Beeldende kunst openbare ruimte	ja	74.194	742	15.000		89.936	899	15.000	60.000	45.835	458	15.000		61.293	613	15.000		76.906
7.980.33.08	Project Mooi Bergen (herinrichting centrum)	ja	360.608	3.606			364.214	3.642		126.000	241.856	2.419			244.275	2.443			246.718
7.980.33.14	Sociale woningbouw / grondexploitatie	ja	522.063	5.221			527.284	5.273			532.557	5.326			537.883	5.379			543.262
7.980.33.16	Toerismefonds	ja	88.081	881	87.645	33.000	143.607	1.436	87.645		232.688	2.327	87.645		322.660	3.227	87.645		413.532
7.980.33.20	Reorganisatie	ja	91.307	913		90.449	1.771	18			1.789	18		1.807	18				1.825
7.980.33.23	Reserve afschrijvingslasten investeringen	nee	2.204.490			77.752	2.126.738			77.752	2.048.986			77.752	1.971.234			77.752	1.893.482
7.980.33.25	Reserve permanente bewoning recreatiewoningen	ja	128.900	1.289			130.189	1.302			131.491	1.315			132.806	1.328			134.134
7.980.33.26	Verstrekkings WMO	nee	250.000				250.000				250.000				250.000				250.000
7.980.33.28	Reserve wijkgericht werken	nee	73.133				73.133				73.133				73.133				73.133
7.980.44.03	Kleding brandweerpersoneel	ja	0	0			0	0			0	0			0	0			0
7.980.44.04	Mobiliteitsfonds	ja	558.055			558.055	0				0				0				0
7.980.44.09	Reserve verkoop NUON aandelen	nee	10.473.080			7.636.258	2.836.822		2.603.763		5.440.585				5.440.585		3.645.268		9.085.853
	Totaal bestemmingsreserves		14.823.911	12.652	102.645	8.395.514	6.543.694	12.570	2.706.408	263.752	8.998.920	11.863	102.645	77.752	9.035.676	13.008	3.747.913	77.752	12.718.845
	Totaal reserves		33.234.788	12.652	760.700	8.483.514	25.524.626	12.570	2.806.408	272.752	28.070.852	11.863	202.645	80.752	28.204.608	13.008	3.847.913	80.752	31.984.777

Perspectiefnota 2012 inclusief erratum versie 1 juni 2011

FCL	VOORZIENINGEN :	Saldo per 31 dec 2011	Vermeerde- ringen 2012 Begroting	Verminde- ringen 2012 Begroting	Saldo per 31 dec 2012	Vermeerde- ringen 2013 Begroting	Verminde- ringen 2013 Begroting	Saldo per 31 dec 2013	Vermeerde- ringen 2014 Begroting	Verminde- ringen 2014 Begroting	Saldo per 31 dec 2014	Vermeerde- ringen 2015 Begroting	Verminde- ringen 2015 Begroting	Saldo per 31 dec 2015
	<u>Risicovoorziening:</u>													
7.980.55.01	Bodemsanering	12.000			12.000			12.000			12.000			12.000
7.980.55.02	Wethouderspensionen	1.446.433	42.758	0	1.489.191	42.758	0	1.531.949	42.758	0	1.574.707	42.758	0	1.617.465
7.980.55.07	Wachtgelden wethouder	168.390		99.000	69.390		51.000	18.390			18.390			18.390
	Totaal risicovoorzieningen	1.626.823	42.758	99.000	1.570.581	42.758	51.000	1.562.339	42.758	0	1.605.097	42.758	0	1.647.855
	<u>Egalisatievoorziening:</u>													
7.980.66.03	Onderhoud gemeentelijke gebouwen en woningen	1.839.605	343.115	578.000	1.604.720	343.115	326.000	1.621.835	343.115	506.000	1.458.950	343.115	506.000	1.296.065
	Totaal egalisatievoorzieningen	1.839.605	343.115	578.000	1.604.720	343.115	326.000	1.621.835	343.115	506.000	1.458.950	343.115	506.000	1.296.065
	<u>Voorziening uit bijdragen derden:</u>													
7.980.77.10	Rioolheffing	82.018	604.925	264.697	422.246	604.925	432.959	594.212	604.925	547.102	652.035	604.925	535.135	721.825
7.980.77.15	Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	972.734	10.761	235.912	747.583	10.761	165.315	593.029	10.761	82.212	521.578	10.761	79.829	452.510
	Totaal voorzieningen uit bijdragen derden	1.054.752	615.686	500.609	1.169.829	615.686	598.274	1.187.241	615.686	629.314	1.173.613	615.686	614.964	1.174.335
	Totaal voorzieningen	4.521.180	1.001.559	1.177.609	4.345.130	1.001.559	975.274	4.371.415	1.001.559	1.135.314	4.237.660	1.001.559	1.120.964	4.118.255

Bijlage II Totaaloverzicht investeringen 2012-2015

Nr.	Pr	Omschrijving investering	Jaar	Uitgaven totaal	Inkomsten totaal	AT	Kap.Lst 2012	Kap.Lst. 2013	Kap.Lst. 2014	Kap.Lst. 2015
2077	1	Nieuwbouw brandweerkazerne (excl grondaankoop)	2012	570.000	0	40	15.438	42.423	41.711	40.998
2170	1	Nieuwbouw brandweerkazerne grondaankoop	2012	800.000	0	0	21.667	40.000	40.000	40.000
2234	1	Verv.pers.-materieel wagen (WNK mw brandweerkranen)	2012	20.000	0	5	542	4.908	4.708	4.508
2235	1	Drie terreinwagens voor het strand SRB/BRB/ERB	2012	165.000	0	5	4.469	40.494	38.844	37.194
2236	1	Vervang.verbindingsmidd. 2e helft arsenaal C2000	2012	38.000	0	5	1.029	9.326	8.946	8.566
2368	1	Mobiele data terminals	2012	72.000	0	5	1.950	17.670	16.950	16.230
2242	2	Vervangingsinvesteringen Onderwijs 2012	2012	450.000	0	20	12.188	44.484	43.359	42.234
2332	2	Planning De Beeck 2012, afschrijvingstermijn 5 jr	2012	54.373	0	5	1.473	13.344	12.801	12.257
2333	2	Planning De Beeck 2012, afschrijvingstermijn 10 jr	2012	126.959	0	10	3.438	18.753	18.118	17.483
2334	2	Planning De Beeck 2012, 20 jaar	2012	57.630	0	20	1.561	5.697	5.553	5.409
2086	5	Reconstr.Breelaan tus.Vijverlaan en Dreef Bergen	2012	252.000	0	25	677	130.510	11.225	10.973
2087	5	Reconstructie De Werf EaZ	2012	450.000	200.000	60	9.281	26.736	26.136	25.536
2089	5	Recon.Herenweg tus.Vennewatersweg en Adelbertusweg	2012	405.000	0	60	13.219	40.088	39.188	38.288
2104	5	Herinr.St.Adelbertusweg tus.Randweg en Abdijlaan	2012	348.000	0	25	948	10.227	31.001	30.305
2106	5	Reconstructie Zeilerboulevard BaZ	2012	730.000	0	25	23.271	71.267	69.667	68.067
2130	5	Reconstr.begraafplaats uitvoering Egmond	2012	50.000	0	20	1.354	4.943	4.818	4.693
2147	5	Rioolinvesteringen 2012 60 jr	2012	2.760.000	0	60	74.750	182.946	180.646	178.346
2148	5	Rioolinvesteringen 2012 45 jr	2012	36.000	0	45	975	2.582	2.542	2.502
2149	5	Rioolinvesteringen 2012 15 jr	2012	264.000	0	15	7.150	30.397	29.517	28.637
2181	5	Civieltechn aanpassingen haventje Egm binnen	2012	50.000	0	25	1.354	4.454	4.354	4.254
2246	5	Vervanging speeltoestellen	2012	43.200	0	10	1.170	6.381	6.165	5.949
2247	5	Vervanging materieel buitendienst, afd. BenO	2012	45.000	0	25	1.219	4.009	3.919	3.829

Perspectiefnota 2012 inclusief erratum versie 1 juni 2011

Nr.	Pr	Omschrijving investering	Jaar	Uitgaven totaal	Inkomsten totaal	AT	Kap.Lst 2012	Kap.Lst. 2013	Kap.Lst. 2014	Kap.Lst. 2015
2254	5	4e mod.landinr.49 landschap.voorz.alkmaar (15 ha)	2012	100.000	75.000	20	677	2.471	2.409	2.346
2255	5	4e mod.landinr.47/48 landsch.voorz.EadH en EB	2012	80.000	40.000	20	1.083	3.954	3.854	3.754
2257	5	4e mod.landinr.61 faunapassage Hoogeweg	2012	5.000	2.500	1	2.510	0	0	0
2275	5	Activering groot onderhoud wegen	2012	200.000	0	25	5.417	17.817	17.417	17.017
2277	5	Heereweg tussen Voorstr en Wagenmakerswg (samengev	2012	1.000.000	0	25	32.083	97.992	95.792	93.592
2282	5	Projecten 2012 afschrijven in 25 jaar	2012	150.000	0	25	4.063	13.363	13.063	12.763
2304	5	Vorbereid.cultuurpad tus.Bergen centrum / Museaal centrum	2012	22.000	0	5	596	5.399	5.179	4.959
2370	5	Herinrichtingsplan Oranjeplantsoen	2012	20.000	0	10	542	2.954	2.854	2.754
2448	5	Herinrichting Groetincke I	2012	390.000	0	25	33.963	76.434	74.718	73.002
2482	5	invoering BGT	2012	50.000	0	5	1.354	12.271	11.771	11.271
2484	5	Bijdrage reconstructie Westelijke Randweg Alkmaar	2012	PM	0	40	PM	PM	PM	PM
2239	7	ICT6 vervangen opslagsysteem servers	2012	22.000	0	5	596	5.399	5.179	4.959
2241	7	ICT7 vervangen servers	2012	30.392	0	5	823	7.458	7.154	6.851
2245	7	Vervanging materieel buitendienst, afdeling BOR	2012	189.000	0	7	5.119	35.831	34.481	33.131
2258	7	BR5 modernisering GBA	2012	40.000	0	5	1.083	9.817	9.417	9.017
2272	7	Software 2012	2012	81.044	0	5	2.195	19.380	18.595	17.811
2393	7	OS 16 Cognos 8 2012	2012	20.261	0	5	549	4.972	4.770	4.567
2394	7	Klantcontactcentrum	2012	20.000	0	5	542	4.908	4.708	4.508
2397	7	OS3 documentair managementsysteem 2012	2012	30.392	0	5	823	7.458	7.154	6.851
2400	7	OS4 digitaliseren documentstromen / archief 2012	2012	10.131	0	5	274	2.486	2.385	2.284
2459	7	Aanbrengen ventilatieluik in noodtrappenhuis	2012	13.657	0	10	370	2.018	1.949	1.881
2120	1	Tankautospuut 643 (BGN)	2013	258.000	0	15	0	6.988	29.706	28.846
2285	1	Vervang.2 buitenboordmot.van de VRB (bergen)	2013	14.000	0	6	0	379	2.981	2.864
2288	1	Aanpas.lichtbakken voor de brandweervoertuigen	2013	64.000	0	5	0	1.733	15.707	15.067
2290	1	Veiligh.mid., ademluchttoestel. en cilinders brdw.	2013	140.000	0	10	0	3.792	20.679	19.979

Perspectiefnota 2012 inclusief erratum versie 1 juni 2011

Nr.	Pr	Omschrijving investering	Jaar	Uitgaven totaal	Inkomsten totaal	AT	Kap.Lst 2012	Kap.Lst. 2013	Kap.Lst. 2014	Kap.Lst. 2015
2291	1	Blusvoertuig 642 EadH/EB	2013	255.000	0	15	0	6.906	29.360	28.510
2292	1	Droogpakken brandweer	2013	10.000	0	5	0	271	2.454	2.354
2295	1	Overlevingspakken Reddingsbrigades	2013	42.500	0	5	0	1.151	10.430	10.005
2296	1	Personenbus brandweer 623 jeugd	2013	30.000	0	10	0	813	4.431	4.281
2297	1	Brandstof- en materieelopslag strandpost.red.brig	2013	21.000	0	5	0	569	5.154	4.944
2298	1	Veiligheidsmid, brandweer Testapparatuur ademlucht	2013	20.000	0	15	0	542	2.303	2.237
2300	1	Vulinstallatie ademlucht brandweer	2013	50.000	0	10	0	1.354	7.385	7.135
2375	2	Planning De Beeck 2013, afschrijvingstermijn 5 jr	2013	19.794	0	5	0	536	4.858	4.660
2376	2	Planning De Beeck 2013, afschrijvingstermijn 10 jr	2013	107.488	0	10	0	2.911	15.877	15.340
2377	2	Planning De Beeck 2013, afschrijvingstermijn 20 jr	2013	43.110	0	20	0	1.168	4.262	4.154
2406	2	Vervangingsinvesteringen onderwijs 2013	2013	450.000	0	20	0	12.188	44.484	43.359
2150	5	Rioolinvesteringen 2013 60 jr	2013	2.219.040	0	60	0	60.099	147.088	145.239
2151	5	Rioolinvesteringen 2013 15 jr	2013	192.960	0	15	0	5.226	22.217	21.574
2252	5	4e mod.landinr.23 koffijmolen/62 verkeerstr/63 ver	2013	230.000	60.000	10	0	4.604	25.110	24.260
2253	5	4e mod.landinr.58 aanl.transferium tijdverdrifsln	2013	200.000	0	15	0	5.417	23.028	22.362
2287	5	Vervangen speeltoestellen 2013	2013	35.600	0	10	0	964	5.258	5.080
2303	5	Aanleg cultuurpad tussen Bergen centrum / Museaal centrum	2013	137.000	0	40	0	3.710	10.197	10.025
2307	5	Herinrichting Heereweg Camperduin	2013	559.000	0	25	0	15.140	49.798	48.680
2316	5	Kapitaliseren renovatie wegen 2013	2013	200.000	0	25	0	5.417	49.083	47.083
2363	5	Projecten 2013 afschrijven in 25 jaar	2013	100.000	0	25	0	2.708	8.908	8.708
2407	5	Vervanging speeltoestellen 2013	2013	35.600	0	10	0	964	5.258	5.080
2487	5	Vervanging openbare verlichting 2013	2013	45.000	0	25	0	1.219	8.532	8.210
2491	5	Reconstructie wegen 2013	2013	3.100.000	0	25	0	83.958	276.158	269.958
2315	7	Stelpost investeringen software 2013	2013	101.303	0	5	0	2.744	24.351	23.364
2390	7	ICT 2 vervangen actieve componenten netwerk 2013	2013	21.274	0	5	0	576	5.221	5.008
2391	7	ICT 6 Vervangen opslagsysteem servers 2013	2013	22.287	0	5	0	604	5.469	5.246

Perspectiefnota 2012 inclusief erratum versie 1 juni 2011

Nr.	Pr	Omschrijving investering	Jaar	Uitgaven totaal	Inkomsten totaal	AT	Kap.Lst 2012	Kap.Lst. 2013	Kap.Lst. 2014	Kap.Lst. 2015
2398	7	OS9 verlengen licenties Microsoft Office 2013	2013	70.914	0	5	0	1.921	17.404	16.695
2402	7	ICT9 Vervangen documentenscanners	2013	14.183	0	5	0	384	3.481	3.339
2460	7	OS3 Documentair managementsysteem	2013	30.394	0	5	0	823	7.459	7.155
2485	7	Vervanging materieel buitendienst (BOR) 2013	2013	192.081	0	7	0	5.202	36.415	35.043
2466	1	Vervanging communicatieapparatuur	2014	25.000	0	5	0	0	677	6.135
2467	1	Vervanging veiligheidsmiddelen.	2014	77.000	0	10	0	0	2.085	11.374
2378	2	Planning De Beeck 2014, afschrijvingstermijn 5 jr	2014	15.119	0	5	0	0	410	3.711
2379	2	Planning De Beeck 2014, afschrijvingstermijn 10 jr	2014	42.636	0	10	0	0	1.155	6.298
2405	2	Vervangingsinvesteringen onderwijs 2014	2014	450.000	0	20	0	0	12.188	44.484
2468	2	De Beeck afschrijving 20 jaar 2014	2014	36.162	0	20	0	0	979	3.576
2152	5	Rioolinvesteringen 2014 60 jr	2014	2.472.960	0	60	0	0	66.976	123.648
2153	5	Rioolinvesteringen 2014 15 jr	2014	215.040	0	15	0	0	5.824	10.752
2381	5	Vervanging speeltoestellen 2014	2014	50.000	0	10	0	0	1.354	7.385
2488	5	Vervanging openbare verlichting 2014	2014	45.000	0	25	0	0	1.219	8.532
2492	5	Reconstructie wegen 2014	2014	4.000.000	0	25	0	0	108.333	356.333
2387	7	ICT 11 Vervangen PDA's en mobiele telefoons	2014	24.313	0	3	0	0	658	9.134
2399	7	Software investeringen 2014	2014	172.217	0	5	0	0	4.664	42.265
2461	7	OS3 Documentair managementsysteem	2014	30.394	0	5	0	0	823	7.459
2486	7	Vervanging materieel buitendienst (BOR) 2014	2014	192.081	0	7	0	0	5.202	36.415
2470	1	Vervanging kleding (Veiligheidslaarzen)	2015	20.000	0	8	0	0	0	542
2455	2	De Beeck afschrijving 5 jaar 2015	2015	111.903	0	5	0	0	0	3.031
2456	2	De Beeck afschrijving 10 jaar 2015	2015	137.635	0	10	0	0	0	3.728
2457	2	De Beeck afschrijving 20 jaar 2015	2015	89.804	0	20	0	0	0	2.432
2469	2	Vervangingsinvesteringen schoolgebouwen	2015	450.000	0	20	0	0	0	12.188
2458	5	Vervanging speeltoestellen 2015	2015	30.000	0	10	0	0	0	813
2489	5	Vervanging openbare verlichting 2015	2015	45.000	0	25	0	0	0	1.219
2493	5	Reconstructie wegen 2015	2015	4.000.000	0	25	0	0	0	108.333

Perspectiefnota 2012 inclusief erratum versie 1 juni 2011

Nr.	Pr	Omschrijving investering	Jaar	Uitgaven totaal	Inkomsten totaal	AT	Kap.Lst 2012	Kap.Lst. 2013	Kap.Lst. 2014	Kap.Lst. 2015
2462	7	Software investeringen 2015	2015	202.630	0	5	0	0	0	5.488
2490	7	Vervanging materieel buitendienst (BOR) 2015	2015	192.081	0	7	0	0	0	5.202

Totaal incl. riolering				32.419.542	377.500		293.782	1.326.999	2.106.072	2.665.896
Waarvan riolering				8.410.000	0		86.938	297.320	476.781	532.168
Totaal excl. Riolering				24.009.542	377.500		206.845	1.029.679	1.629.292	2.133.728

Bijlage III Lijst met afkortingen

Afkortingen:	Verklaring
AED	: automatische externe defibrillator
APV	: Algemene Plaatselijke Verordening
ARC	: Algemene RaadsCommissie
ASVV	: ASVV 2004, bundelt alle kennis over verkeersvoorzieningen in de bebouwde kom
BBV	: Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
Bbz	: Bijzondere bijstand zelfstandigen
BCF	: Beleidsgestuurde Contractfinanciering
BES	: Bergen Egmond Schoorl
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

Afkortingen:	Verklaring
IHP	: Integraal Huisvestingsplan
IP	: Innovatieplatform Gemeenten HVC
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

Afkortingen:	Verklaring
WOK	: Wet op de Kansspelen
WOZ	: Wet Waardering Onroerende Zaken
WSW	: Wet Sociale Werkvoorziening
WVG	: Wet Voorkeursrecht Gemeenten
WW	: WerkloosheidsWet
WWB	: Wet werk en bijstand
WWB I-deel	: Wet werk en bijstand inkomensdeel
WWB W-deel	: inclus Wet inburgering en Wet Educatiegelden