

| Totaal overzicht | | Betreft GROVE SCHATTING van de benodigde EXTRA budgetten. | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---|---------------------|-------------|----|----------------------|-------------------|---|
| progr. | nr | Project | Investering krediet | exploitatie | AT | Dekking in begroting | Lasten-verzwarend | Opmerkingen |
| 1 | 20 | Structurele kosten dierenasiel | 0 | 20.000 | | Nee | Ja | Betreft reserving kosten voor regionaal dierenasiel (voorstel volgt) |
| 1 | 22 | Enmalige kosten dierenasiel | | 220.000 | | Nee | Nee | Enmalige kosten regionaal dierenasiel |
| 2 | 1 | 2015 accommodatie Egmond aan Zee | 3.900.000 | 0 | 40 | Gedeeltelijk | Ja | 3,6 prijspeil 2012 3,9 prijspeil 2015 2% indexatie. Uitgaande van dekking toekomstige exploitatiekosten accommodatie door de huidige exploitatiekosten van de Watertoren |
| 2 | 15 | 2013 De Blinkerd – integratie De Oorsprong (oplossen overcapaciteit) | 1.000.000 | | 20 | ja | Nee | Betreft stoppen activiteiten St. Welzijn Bergen in de Oorsprong. Deze worden overgeheveld naar De Blinkerd (ook circa € 100.000). De Blinkerd wordt hiervoor verbouwd en kan deze activiteiten overnemen zonder extra personeel of exploitatielasten. Wel nog kantoorfunctie nodig voor St. Welzijn Bergen. Huidige lasten Oorsprong € 135.000 minus € 35.000 kantoorfunctie St. Welzijn Bergen blijft € 100.000 over als dekking voor kap.lasten verbouwing de Blinkerd. Als alles klaar is per 01-01-2013 dan in 2013 circa € 73.000 voordeel daarna klein voordeel oplopend doordat kap.lasten jaarlijks worden verminderd door afschrijving. |
| 2 | 16 | 2015 De Marke – integratie T&O en Binnenhof (invulling vervangingscapaciteit) | | | | Ja | Nee | Betreft opheffen T&O en Binnenhof en dan ruimte huren in de Marke. Uitgangspunt is dat het alleen door gaat als het budgetneutraal kan. Als dekking zijn er de bestaande subsidies voor T&O en Binnenhof. Er vindt een haalbaarheidsonderzoek plaats. |
| 2 | 19 | 2013 Jongerenvoorziening (JOEB) | 300.000 | | | Ja | Nee | In 2013 verder met ontwikkeling. Al budget voor aanwezig in huidige begroting. |
| 3 | 12 | NUP & Bergen op weg naar de top in dienstverlening | | 150.000 | | Nee | Ja | Betreft de geraamde kosten. |
| 4 | 5 | 2013-2016 Duurzaamheid | | 350.000 | | Nee | Ja | Betreft financiële gevolgen duurzaamheidsbeleid 2012-2016 |
| 4 | 7 | 2013 Schoorl Klopt (plankosten) | | 65.000 | | Nee | Ja | Betreft alleen plankosten dus zonder kosten voor realisatie plannen |
| 4 | 7a | 2014 Schoorl Klopt! Eventuele uitname uit reserves voor mogelijke grex. | PM | | | Nee | Ja | Op dit moment niet in te schatten wat de kosten zijn. |
| 4 | 8 | 2013-2014 Project Lamoraal (plankosten) | | 65.000 | | Nee | Ja | Betreft alleen plankosten dus zonder kosten voor realisatie plannen |
| 4 | 8a | 2015 Lamoraal Eventuele uitname uit reserves voor mogelijke grex. | 0 | | | Nee | Ja | Op dit moment niet in te schatten wat de kosten zijn. |
| 4 | 9 | 2013-2014 Ontwerp Ons Derp (plankosten) | | 65.000 | | Nee | Ja | Betreft alleen plankosten dus zonder kosten voor realisatie plannen |
| 4 | 9a | 2015 Ontwerp ons derp Eventuele uitname uit reserves voor mogelijke grex. | 0 | | | Nee | Ja | Op dit moment niet in te schatten wat de kosten zijn. |
| 4 | 10 | 2013-2014 Bergen aan Zee uitvoeren structuurvisie (plankosten) | | 65.000 | | Nee | Ja | Betreft alleen plankosten dus zonder kosten voor realisatie plannen |
| 4 | 10a | 2015 Bergen aan Zee structuurvisie. Eventuele uitname uit reserves voor mogelijke grex. | 0 | | | Nee | Ja | Op dit moment niet in te schatten wat de kosten zijn. |
| 4 | 18 | 2013 en verder Mooi Bergen | zie grex | | | Ja | Nee | Al budget voor aanwezig in huidige begroting. |
| 5 | 4 | 2013-2017 Waterplan | | 80.000 | | Nee | Ja | Ongeveer € 80.000 nodig over 5 jaar periode 2013 t/m 2017 |
| 5 | 6 | 2013-2017 Ruimtelijke kwaliteit Hondsbosche en Pettemerzeewering | 186.450 | 6.204 | | Nee | Ja | B&W 24-01-2012 advies akkoord gaan en kosten en besluitvorming raad opnemen in PPN. Betreft verschillende investeringen met verschillende afschrijvingstermijnen van 2013 t/m 2017 € 14.850 / 2013, € 33.000 / 2014. € 47.850 / 2015, € 49.500 / 2016, € 41.500 / 2017. |
| 5 | 11 | Glasvezelkabelnet | 0 | 0 | | Nee | Ja | Hieronder een aantal zinnen uit het rapport van Empuls m.b.t. de financiën: - De financiële middelen die nodig zijn voor de aanleg van een glasvezelnetwerk zijn vaak dermate groot dat ze slechts door een beperkt aantal partijen kan worden opgebracht - De gemeente besluit zelf welke financiële instrumenten zij wil inzetten voor het realiseren van een glasvezelnetwerk. In alle gevallen zal het gaan om cofinanciering omdat de volledige financiering uit eigen middelen naar verwachting niet mogelijk zal blijken. - Om een objectieve raming te maken van de lengte van tracés en een eerste raming van de kosten voor aanleg te kunnen maken dient een ontwerp van het glasvezelnetwerk te worden opgesteld |
| 5 | 13 | Handhaving verbod permanente bewoning recreatiewoningen | 0 | 0 | | Nee | Ja | Het project recreatiewoning wordt in 2012 voortgezet. Dit betreft de handhaving van de permanente bewoning (deel A) en de handhaving van de illegaal gebouwde recreatiewoningen (deel B). Het college heeft op 24 januari 2012 de beleidsregels met betrekking tot de aanpak van permanente bewoning en de illegale bouw van recreatiewoningen vastgesteld. In de raadsvergadering van 8 maart 2012 stelt het college de raad voor om € 120.560,- voor 2012 beschikbaar te stellen t.l.v. de reserve permanente bewoning recreatiewoningen. Het jaar 2012 wordt gebruikt als pilot jaar om te bezien hoeveel handhavingss dossier er precies opgepakt kunnen worden en hoe vaak men gebruik zal maken van de hun openstaande rechtsmiddelen. Eind 2012 zal er meer duidelijkheid zijn over het budget dat noodzakelijk is voor de uitvoering van het project. |
| 6 | 17 | 2013 en verder Nieuw Kranenburg | 5.000.000 | 500.000 | 40 | Ja | Nee | Al budget voor aanwezig in huidige begroting. |
| 7 | 1 | 2015 Nieuw Gemeentehuis /bestuurscentrum/brandweerkazerne | 21.500.000 | 0 | 40 | Gedeeltelijk | Ja | Gemeentehuis met 100 parkeerplekken in garage en brandweerkazerne. |
| 7 | 21 | Tijdelijke formatieuitbreiding wethouders met 0,8 fte. | | 73.000 | | Nee | Ja | Betreft kosten uitbreiding wethouder met 0,8 fte. |
| 7 | 14 | Vrij besteedbare ruimte voor nieuw beleid | | 0 | | Nee | Ja | Structurele ruimte voor nieuw beleid (positief begrotingssaldo). |
| Totale schatting extra kosten | | | | | | | | |

| Totaal overzicht | Betreft GROVE SCHATTING van de benodigde EXTRA jaarlasten (| | | | prioriteit project |
|---|--|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Project | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Structurele kosten dierenasiel | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | Hoog |
| Enmalige kosten dierenasiel | | 220.000 | | | Hoog |
| 2015 accommodatie Egmond aan Zee | | | 105.625 | 290.266 | Middel |
| 2013 De Blinkerd – integratie De Oorsprong (oplossen overcapaciteit) | Uitgangspunt is budgetneutraal t.o.v. huidige subsidies Oorsprong en kap. lasten Blinkerd. | | | | Hoog |
| 2015 De Marke – integratie T&O en Binnenhof (invulling vervangingscapaciteit) | Uitgangspunt is budgetneutraal t.o.v. huidige subsidies T&O en Binnenhof | | | | Hoog |
| 2013 Jongerenvoorziening (JOEB) | Al budget voor aanwezig in huidige begroting | | | | Hoog |
| NUP & Bergen op weg naar de top in dienstverlening | 150.000 | 160.000 | | | Hoog |
| 2013-2016 Duurzaamheid | 110.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | Middel |
| 2013 Schoorl Klopt (plankosten) | 65.000 | | | | Hoog |
| 2014 Schoorl Klopt! Eventuele uitname uit reserves voor mogelijke grex. | | PM | | | Middel |
| 2013-2014 Project Lamoraal (plankosten) | 65.000 | 65.000 | | | Hoog |
| 2015 Lamoraal Eventuele uitname uit reserves voor mogelijke grex. | | | 0 | | Middel |
| 2013-2014 Ontwerp Ons Derp (plankosten) | 65.000 | 65.000 | | | Hoog |
| 2015 Ontwerp ons derp Eventuele uitname uit reserves voor mogelijke grex. | | | 0 | | Middel |
| 2013-2014 Bergen aan Zee uitvoeren structuurvisie (plankosten) | 65.000 | 65.000 | | | Hoog |
| 2015 Bergen aan Zee structuurvisie. Eventuele uitname uit reserves voor mogelijke grex. | | | 0 | | Middel |
| 2013 en verder Mooi Bergen | Al budget voor aanwezig in huidige begroting | | | | Hoog |
| 2013-2017 Waterplan | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | Middel |
| 2013-2017 Ruimtelijke kwaliteit Hondsbosche en Pettemerzeewering | 402 | 3.087 | 7.856 | 15.603 | Hoog |
| Glasvezelkabelnet | 0 | 0 | 0 | 0 | Middel |
| Handhaving verbod permanente bewoning recreatiewoningen | PM | PM | PM | PM | Middel |
| 2013 en verder Nieuw Kranenburg | Al budget voor aanwezig in huidige begroting | | | | Hoog |
| 2015 Nieuw Gemeentehuis /bestuurscentrum/brandweerkazerne | | | | 169.883 | Middel |
| Tijdelijke formatieuitbreiding wethouders met 0,8 fte. | 73.000 | 74.000 | | | Hoog |
| Vrij besteedbare ruimte voor nieuw beleid | In 2013 onderzoeken | | | | Middel |
| Totale schatting extra kosten | € 609.402 | € 768.087 | € 229.481 | € 591.752 | |