

Bijlage 3
Uitbreidings-(u) en Vervangings(v) investeringen
2009-2012

Pr	Omschrijving investering	PPN 2008	u/v	Jaar	Netto inv. bedrag	AT	kapitaal last 2009	kapitaal last 2010	kapitaal last 2011	kapitaal last 2012	Concrete doelstelling nut en noodzaak
2	Volledige automatisering begraafplaatsadministratie dmv PC's		u	2009	10.000	4	250	2.938	2.813	2.688	Verbeteren organisatie en administratiebegraafplaatsen dmv automatisering.
2	Reconstructie begraafplaats uitvoering fase 1 Schoorl		v	2009	25.000	20	625	2.469	2.406	2.344	Zie beleidsplan begraafplaatsen.
2	Reconstructie begraafplaats uitvoering Bergen		v	2009	37.500	20	938	3.703	3.609	3.516	Zie beleidsplan begraafplaatsen.
2	Vervanging speeltoestellen		v	2009	30.000	10	750	4.425	4.275	4.125	Vervangen van afgekeurde en overigens versleten speeltoestellen (conform bestaand beleid)
2	Reconstructie begraafplaats uitvoering fase 2 Schoorl		v	2010	40.000	20	0	1.000	3.950	3.850	Ontwikkelpplan beleidsplan begraafplaatsen.
2	Vervanging speeltoestellen		v	2010	18.500	10	0	463	2.729	2.636	Vervangen van afgekeurde en overigens versleten speeltoestellen (conform bestaand beleid)
2	Reconstructie begraafplaats uitvoering Egmond	ppn	v	2012	50.000	20	0	0	0	1.250	Ontwikkelpplan beleidsplan begraafplaatsen.
2	Vervanging speeltoestellen	ppn	v	2012	30.000	10	0	0	0	750	Jaarlijks worden speeltoestellen vervangen. Momenteel zijn wij met een inhaalslag bezig voor deze vervanging. In 2011 is deze inhaalslag afgerond. Vanaf 2012 zal dan jaarlijks een gelijk bedrag aan normale vervanging benodigd zijn.
3	Materiaal reddingsbrigade ERB 1 tractor >40PK	ppn	v	2009	25.000	8	625	4.297	4.141	3.984	In het concept Beleidsplan reddingsbrigade 2008-2012 gemeente Bergen is een materiaal investeringsplan opgenomen. De Egmondse Reddingsbrigade (ERB) maakt op het strand gebruik van een tractor. Volgens de Arbo normen is inzet van een tractor noodzakelijk ter ontlasting van de vrijwilligers van de reddingsbrigade. De huidige tractor is aan vervanging toe. De kosten van een tractor zijn € 25.000,- De tractor is niet langer operationeel te houden. Voor het seizoen 2008 worden de minimale noodzakelijke reparaties aan de tractor verricht.
3	Materiaal reddingsbrigade ERB 2 patrouilleboten	ppn	v	2009	50.000	8	1.250	8.594	8.281	7.969	In het concept Beleidsplan reddingsbrigade 2008-2012 gemeente Bergen is een materiaal investeringsplan opgenomen. Op basis van dit plan zijn twee boten van de Egmondse Reddingsbrigade (ERB) aan vervanging toe. De boten zijn niet langer operationeel te houden.
3	Materiaal reddingsbrigade ERB 2 patrouilleboten	ppn	v	2009	-25.000	5	-625	-6.125	-5.875	-5.625	Corr. op ingeboekte investering
3	Materiaal reddingsbrigade ERB 2 patrouilleboten	ppn	v	2010	-25.000	5	0	-625	-6.125	-5.875	Corr. op ingeboekte investering
3	Materiaal reddingsbrigade ERB 2 patrouilleboten	ppn	v	2011	-25.000	5	0	0	-625	-6.125	Corr. op ingeboekte investering
3	Nieuwbouw brandweerkazerne + aanschaf grond		u	2009	1.370.000	40	34.250	82.394	81.681	80.969	Huidige kazerne moet worden vervangen na aanschaf grond.
3	Tankautospuit 624 (SRL)		v	2009	225.000	15	5.625	25.875	25.125	24.375	Reguliere vervanging.
3	Redgereedschap EGM		v	2010	22.500	8	0	563	3.867	3.727	Halverwege vervanging auto, moet redgereedschap 1 keer worden vervangen, regionale richtlijn

Bijlage 3
Uitbreidings-(u) en Vervangings(v) investeringen
2009-2012

Pr	Omschrijving investering	PPN 2008	u/v	Jaar	Netto inv. bedrag	AT	kapitaal last 2009	kapitaal last 2010	kapitaal last 2011	kapitaal last 2012	Concrete doelstelling nut en noodzaak
3	materieel Reddingsbrigade 2 reddingsboten BRB & 1 patrouilleboot SRB	ppn	v	2010	105.000	8	0	2.625	18.047	17.391	In het concept Beleidsplan reddingsbrigade 2008-2012 gemeente Bergen is een materiaal investeringsplan opgenomen. Op basis van dit plan moeten de boten worden vervangen. De boten van de reddingsbrigades hebben een levensduur van 8 jaar. Na die tijd zijn de boten niet meer bedrijfszeker en dienen te worden vervangen. Twee reddingsboten van de Bergense reddingsbrigade (BRB) en één patrouilleboot van de Schoorlse Reddingsbrigade (SRB) zijn aan vervanging toe.
3	Chemicaliënpakken		v	2011	15.000	8	0	0	375	2.578	Reguliere vervanging.
3	Communicatie risico-objecten Bergen		v	2011	13.000	5	0	0	325	3.185	Risico's gemeente communiceren volgens regionale richtlijnen.
3	Dienstauto		v	2011	60.000	15	0	0	1.500	6.900	Reguliere vervanging.
3	Drie motorspuitaanhangers		v	2011	30.000	15	0	0	750	3.450	Noodzakelijk voor het aanvoeren van bluswater in waterarme gebieden.
3	Kleding personeel brandweer		v	2011	45.000	8	0	0	1.125	7.734	Al vanaf 2002 speelt de vervanging van het Brandweeruniform. Deze vervanging is tegengehouden i.v.m. een nieuw ontwerp Brandweerkleding. Volgens landelijk beleid is de uniformkleding in 2007 voor de brandweer vastgesteld. Inmiddels heeft Europese aanbesteding plaatsgevonden. Het wachten is nu op het moment dat daadwerkelijk de brandweeruniformen besteld kunnen worden. Binnen korte tijd daarna zal heel brandweer Nederland zich kunnen presenteren in het zelfde, landelijke uniform vastgestelde brandweerkleding.
3	Kleding personeel brandweer	ppn	v	2011	-5.000	8	0	0	-125	-859	Verlaging investering
3	Materieel Reddingsbrigade SRB, 1 patrouilleboot	ppn	v	2011	25.000	5	0	0	625	4.297	Met de huidige omvang van al het varend materieel moet er elk jaar worden vervangen.
3	Redgereedschap Bgn/Sr/Egm		v	2011	70.000	8	0	0	1.750	12.031	Halverwege vervanging auto, moet redgereedschap 1 keer worden vervangen, regionale richtlijn
3	Tankautospuit 643 (BGN)		v	2011	215.000	15	0	0	5.375	24.725	Reguliere vervanging.
3	Verbindingsmiddelen		v	2011	70.000	5	0	0	1.750	17.150	Reguliere vervanging helft van totaal arsenaal C2000
3	Vervanging personeel-materiaal wagen (WNK mw brandweerkranen)	ppn	v	2012	20.000	5	0	0	0	500	Bij de brandweer Bergen is een personeel-materiaal wagen in gebruik voor het uitvoeren van reparaties en onderhoud Brandkranen. Deze werkzaamheden worden gedaan door een medewerker van het W.N.K. Hij rijdt door de gehele gemeente een dienst te beschikken over een goed geoutilleerde en betrouwbare wagen.
3	Drie terreinwagens voor op het strand. 1 voor SRB, 1 voor BRB en 1 voor ERB	ppn	v	2012	165.000	5	0	0	0	4.125	De terreinwagens voor op het strand te gebruiken door de Bergense Reddingsbrigade en de Schoorlse Reddingsbrigade hebben een levensduur van 6 jaar. Na die periode zijn de voertuigen niet meer bedrijfszeker en dienen te worden vervangen. Beide voertuigen zijn aangeschaft in 2006. Het voertuig van de Egmondse Reddingsbrigade is in 2005 aangeschaft.
3	Vervanging verbindingsmiddelen, 2e helft arsenaal C2000. Identiek aan 2011.	ppn	v	2012	70.000	5	0	0	0	1.750	Noodzakelijke verbindingsapparatuur voor brandweerpersoneel. Landelijk wordt bepaald wanneer deze apparatuur moet worden vervangen. Het niet vervangen van deze apparatuur is geen mogelijkheid, zodra de leverancier het huidige onderhoud niet meer ondersteunt.

Bijlage 3
Uitbreidings-(u) en Vervangings(v) investeringen
2009-2012

Pr	Omschrijving investering	PPN 2008	u/v	Jaar	Netto inv. bedrag	AT	kapitaal last 2009	kapitaal last 2010	kapitaal last 2011	kapitaal last 2012	Concrete doelstelling nut en noodzaak
4	Vervangingsinvesteringen Onderwijs 2009		v	2009	450.000	20	11.250	44.438	43.313	42.188	Deze investeringen zijn op grond van de wet- en regelgeving (Verordening Huisvestingsvoorzieningen Onderwijs) en de verschillende meerjarenplannen noodzakelijk. Het programma 2008 is al in concept vastgesteld door het college. Uitvoer van deze wettelijke taak kan niet worden uitgesteld. De bedragen voor 2009, 2010 en 2011 kunnen ook niet verder doorgeschoven worden.
4	Museaal Centrum		u	2009	1.691.000	25	42.275	150.499	147.117	143.735	Vijf culturele instellingen uit Bergen gaan fuseren tot één grote museale organisatie (werknaam MCB 2009). Op 24 juni 2008 neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de voortgang en het voteren van het krediet ad € 1.691.000,00. Een positief raadsbesluit is tevens een waarborg voor het verkrijgen van een subsidie van de provincie Noord-Holland ad € 1.800.000,00. Nadere uitwerking en ontwerpfase in 2008, aanbesteding en
4	Openbare Bibliotheken	ppn	u	2009	100.000	5	2.500	24.500	23.500	22.500	De openbare bibliotheek dient in het kader van de certificering te zorgen voor een RFID-systeem, een automatische uitleensysteem, waarmee klanten zonder personele inzet boeken kunnen uitleenen. Zonder certificering raakt de bibliotheek haar predicaat "openbare bibliotheek" kwijt. De provincie heeft een subsidie verstrekt van 50.000 en uit haar eigen middelen kan de bibliotheek ook nog 50.000 ophoesten. De gemeente wordt gevraagd de overieg 100.000 euro te verstrekken.
4	Vervangingsinvesteringen Onderwijs 2010		v	2010	450.000	20	0	11.250	44.438	43.313	Deze investeringen zijn op grond van de wet- en regelgeving (Verordening Huisvestingsvoorzieningen Onderwijs) en de verschillende meerjarenplannen noodzakelijk. Het programma 2008 is al in concept vastgesteld door het college. Uitvoer van deze wettelijke taak kan niet worden uitgesteld. De bedragen voor 2009, 2010 en 2011 kunnen ook niet verder doorgeschoven worden.
4	Zwembad De Beeck, kozijnen ramen en deuren	ppn	v	2009	14.984	10	375	2.211	2.136	2.061	Vanaf 1 juni 2005 is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud van sportcentrum De Beeck. De eerste jaren is het achterstallig onderhoud weggewerkt. Dit achterstallig onderhoud, net als het toekomstig onderhoud is opgenomen in een meerjarenonderhoudsprogramma (m.o.p.) opgesteld door Asset Facility Management. In dit m.o.p. komt o.a. naar voren dat de zwembadinstallaties per vijf jaar vervangen dienen te worden en het tegelwerk en verwarmingsinstallatie per twintig jaar. In 2005 zijn de zwembadinstallaties vervangen, deze dienen in 2010 vervangen te worden. In 1992 is het zwembad geplaatst en in 2011 dienen de zwembadtegels en de verwarmingsinstallaties vervangen te worden. Daarnaast dienen andere bouwkundige zaken vervangen te worden. Voor een gedetailleerd overzicht wordt verwezen naar de bijlage.

Bijlage 3
Uitbreidings-(u) en Vervangings(v) investeringen
2009-2012

Pr	Omschrijving investering	PPN 2008	u/v	Jaar	Netto inv. bedrag	AT	kapitaal last 2009	kapitaal last 2010	kapitaal last 2011	kapitaal last 2012	Concrete doelstelling nut en noodzaak
4	Zwembad De Beeck, MECHANISCHE EN NATUURLIJKE VENTILATIE	ppn	v	2009	22.941	5	574	5.621	5.392	5.162	Idem
4	Zwembad De Beeck, ELEKTRISCHE INSTALLATIE	ppn	v	2009	10.410	5	260	2.550	2.446	2.342	Idem
4	Zwembad De Beeck, ZWEMBADINSTALLATIES	ppn	v	2009	30.605	5	765	7.498	7.192	6.886	Idem
4	Zwembad De Beeck, DAKBEDEKKINGEN EN	ppn	v	2010	141.714	10	0	3.543	20.903	20.195	Idem
4	Zwembad De Beeck, DEKVLOEREN EN VLOERBEDEKKINGEN	ppn	v	2010	77.375	10	0	1.934	11.413	11.026	Idem
4	Zwembad De Beeck, PLAFONDS EN WANDSYSTEMEN	ppn	v	2010	19.299	5	0	482	4.728	4.535	Idem
4	Zwembad De Beeck, BEGLAZING	ppn	v	2010	22.014	10	0	550	3.248	3.138	Idem
4	Zwembad De Beeck, ELEKTRISCHE INSTALLATIE	ppn	v	2010	78.467	5	0	1.962	19.225	18.440	Idem
4	Zwembad De Beeck, TELECOMMUNICATIE	ppn	v	2010	19.256	10	0	481	2.841	2.744	Idem
4	Zwembad De Beeck, tegelwerk	ppn	v	2011	97.458	20	0	0	2.436	9.624	Idem
4	Zwembad De Beeck, VERWARMINGSINSTALLATIE	ppn	v	2011	73.334	20	0	0	1.833	7.242	Idem
4	Zwembad De Beeck, ELEKTRISCHE INSTALLATIE	ppn	v	2011	10.421	5	0	0	261	2.554	Idem
4	Zwembad De Beeck, ZWEMBADINSTALLATIES	ppn	v	2011	66.856	5	0	0	1.671	16.381	Idem
4	Zwembad De Beeck, DAKBEDEKKINGEN EN	ppn	v	2012	19.620	10	0	0	0	491	Idem
4	Zwembad De Beeck, TEGELWERK	ppn	v	2012	26.520	20	0	0	0	663	Idem
4	Uitbreiding capaciteit sportcomplex Kiefthoek	ppn	u	2010	476.000	25	0	11.900	42.364	41.412	Het gaat bij deze investering om uitbreiding van het sportcomplex De Kiefthoek in verband met de groei van het aantal leden van de voetbalclub Berdos en de honk- en softbalclub The Bears. Het aantal velden is tekort.
4	Vervangingsinvesteringen Onderwijs 2011		v	2011	450.000	20	0	0	11.250	44.438	Deze investeringen zijn op grond van de wet- en regelgeving (Verordening Huisvestingsvoorzieningen Onderwijs) en de verschillende meerjarenplannen noodzakelijk. Het programma 2008 is al in concept vastgesteld door het college. Uitvoer van deze wettelijke taak kan niet worden uitgesteld. De bedragen voor 2009, 2010 en 2011 kunnen
4	Vervangingsinvesteringen Onderwijs 2012	ppn	v	2012	450.000	20	0	0	0	11.250	De gemeente heeft de wettelijke plicht om te zorgen voor adequate onderwijshuisvesting. Jaarlijks vragen schoolbesturen voorzieningen aan, deze worden aan de hand van de Wet en Verordening Onderwijshuisvesting getoetst. Uit de ervaringen en het opgestelde Integraal Huisvestingsplan, blijkt dat wij de afgelopen jaren het investeringsbedrag van 450.000 euro toereikend is voor het
4	Herinrichting sportcomplex Kiefthoek	ppn	u	2012	238.000	25	0	0	0	5.950	Het gaat bij deze investering om uitbreiding van het sportcomplex De Kiefthoek in verband met de groei van het aantal leden van de voetbalclub Berdos en de honk- en softbalclub The Bears. Het aantal velden is tekort.

Bijlage 3
Uitbreidings-(u) en Vervangings(v) investeringen
2009-2012

Pr	Omschrijving investering	PPN 2008	u/v	Jaar	Netto inv. bedrag	AT	kapitaal last 2009	kapitaal last 2010	kapitaal last 2011	kapitaal last 2012	Concrete doelstelling nut en noodzaak
5	Ontwikkelen en aanschaf APV Strandborden	ppn	v	2009	30.000	10	750	4.425	4.275	4.125	Komt voor uit uitvoeringsprogramma Strandnota + handhavingsbeleid. Bezoekers van het strand dienen via eenduidige en duidelijke informatieborden bij de strandafgangen geïnformeerd te worden over de regels op het strand. Gemeentelijke handhaving staat of valt bij duidelijke en heldere communicatie. Deze borden dragen daarbij toe. Daarnaast draagt het bij aan het economische potentieel.
6	Vervanging verlichting		v	2009	45.000	25	1.125	4.005	3.915	3.825	Reguliere vervanging van ongeveer 10 lantaarnpalen met daarnaast een budget voor nieuwe lantaarnpalen bij reconstructie wegen.
6	Reconstructie Dreef Bergen		v	2009	180.000	25	4.500	16.020	15.660	15.300	Reconstructie van de Dreef met een duurzaam-veilige inrichting. De Dreef is de belangrijkste ontsluitingsweg voor het centrum van de kern Bergen. Er zijn geen fietsvoorzieningen en de inrichting nodigt uit tot snel rijden. De planontwikkeling is eerder gestagneerd; er zijn afspraken met de belanghebbende om dit in 2007 weer op te pakken. De reconstructie moet in 2008 uitgevoerd worden anders vervalt
6	Reconstructie Pompplein EaZ		v	2009	300.000	25	7.500	26.700	26.100	25.500	De bestrating van het Pompplein is gedateerd als centrum van de badplaats en kwalitatief matig. Er ligt een opgave voor waterdoorlatende bestrating en infiltratie van regenwater vanuit de maatregelen tegen wateroverlast.
6	Aanleg nieuw fietspad EaZ-BaZ (Karmelpad)		u	2009	100.000	40	2.500	7.438	7.313	7.188	Het fietspad EaZ-BaZ (Karmelpad) is een recreatieve verbinding die een schakel vormt in de recreatieve route door het Noordhollandse duingebied. Het tracee is in overleg met de landinrichting, het PWN en de provincie bepaald aan de voet van de duinen. De verbinding is tevens opgenomen in het uitvoeringsprogramma bereikbaarheid kust.
6	Reconstructie busstation Plein en Prins Hendriklaan		v	2009	0	25	0	0	0	0	Busvoorziening tegelijkertijd met de reconstructie van het Plein verbeteren. De eindhalte op het Plein wordt door de reconstructie opgeheven. Een nieuwe halte en een lus via de Prins Hendriklaan verbetert de kwaliteit van het OV en lost het probleem van een eindhaltepunt op het Plein op. Wegens samenhang met masterplan Bergen centrum en wellicht andere visie nu op nihil gezet en volgt weellicht in een later stadium.
6	Aanleg fietspad NH kanaal		u	2009	56.000	40	1.400	4.165	4.095	4.025	Het fietspad vormt de verbinding tussen de brug/tunnel voor fietsers over het NH-Kanaal en onder de N9 met de Baakmeerdijk. Het pad wordt voorbereid en uitgevoerd door de provincie en is een belangrijke schakel voor het fietsverkeer naar de kust.
6	Reconstructie Breelaan tussen Vijverlaan en Dreef Bergen		v	2009	126.000	25	3.150	11.214	10.962	10.710	De bestrating op dit deel van de Breelaan is van slechte kwaliteit. Het grootste deel van de Breelaan is al herstraat maar dit deel is niet meegenomen in verband met de herbouw van het Wapen van Bergen. In 2008 zijn de bouwactiviteiten gereed.

Bijlage 3
Uitbreidings-(u) en Vervangings(v) investeringen
2009-2012

Pr	Omschrijving investering	PPN 2008	u/v	Jaar	Netto inv. bedrag	AT	kapitaal last 2009	kapitaal last 2010	kapitaal last 2011	kapitaal last 2012	Concrete doelstelling nut en noodzaak
6	Reconstructie project de Werf EaZ		v	2009	500.000	25	12.500	44.500	43.500	42.500	Planontwikkeling voor de reconstructie van de Werf in EaZ. De werf is als te ontwikkelen plan in de structuurvisie EaZ opgenomen. De inrichting is complex omdat het toeristische, het stedenbouwkundige, het verkeerskundige en het verhelpen van de wateroverlast gecombineerd moeten worden met de eisen vanuit de kustverdediging. De voorbereidingskosten voor dit project zijn in de begroting voor 2008 opgenomen, de uitvoering en begeleiding kan in 2009.
6	Reconstructie autoluw maken Raadhuisstraat Bergen		v	2009	450.000	25	11.250	40.050	39.150	38.250	Kwaliteit en aantrekkingskracht van het centrum van de kern Bergen vergroten; achterstand in onderhoud in het straatwerk wegwerken. De wens om de bestrating rond de Ruinekerk aan te passen aan het intensieve winkelende toeristische gebruik en het autogebruik te beperken leeft al heel lang. Het overleg met de wijkvereniging en de ondernemers is zo gestructureerd dat het nu tot een verantwoord integraal ontwerp kan komen.
6	Reconstructie Herenweg tussen de Vennewatersweg en de Adelbertusweg		v	2009	300.000	25	7.500	26.700	26.100	25.500	Duurzaam Veilig inrichten Sint Adelbertusweg te Egmond Binnen (30km). Snelheidsremmende maatregelen.
6	Aanleg fietspad Sportlaan Schoorl		u	2009	115.000	40	2.875	8.553	8.409	8.266	Aanleg van een fietspad langs de Sportlaan. De Sportlaan is een drukke route grenzend aan het centrum van Schoorl. Zowel utilitair als toeristisch fietsverkeer maakt veelvuldig gebruik van de route. Nu zijn er op deze 50 km weg geen fietsvoorzieningen.
6	Aanleg brug Slotpark		v	2009	138.000	40	3.450	10.264	10.091	9.919	Vervanging bestaande brug. Bestaande brug voldoet niet en is door vandalisme beschadigd. Betreft een oud krediet uit 2003. Voorgesteld wordt pas tot vervanging over te gaan als er meer duidelijkheid is over de functie en de ontwikkelingen in het Slotpark. Zo kan aan nieuw te stellen eisen worden voldaan.
6	4e module landinrichting (stelpost)	ppn		DIV	572.500	DIV	5.000	11.625	39.125	70.994	Betreft module 4 van het Raamplan BES voor de landinrichting. Binnenkort komt hier een separaat raadsvoorstel voor.
6	Civieltechnische aanpassingen haventje Egmond Binnen	ppn	v	2009	50.000	25	1.250	4.450	4.350	4.250	
6	Vervanging verlichting		v	2010	45.000	25	0	1.125	4.005	3.915	Reguliere vervanging van ongeveer 10 lantaarnpalen met daarnaast een budget voor nieuwe lantaarnpalen bij reconstructie wegen.
6	Reconstructie St. Adelbertusweg tussen de randweg en de Abdijlaan		v	2010	198.000	25	0	4.950	17.622	17.226	Verbeteren van de verkeersveiligheid, de leefbaarheid en de onderhoudsituatie. De Adelbertusweg is niet ingericht als 30 km weg en de onderhoudsituatie is slecht. Herinrichting is opgenomen in het wijkplan Egmond Binnen.
6	Reconstructie Schumanlaan/Churchillaan na afkoppeling Negen Nessen		v	2010	600.000	25	0	15.000	53.400	52.200	Na werkzaamheden aan Negen Nessen moeten de wegen worden gereconstrueerd.
6	Reconstructie Zeilerboulevard BaZ		v	2010	500.000	25	0	12.500	44.500	43.500	Veilige en leefbare inrichting van de Zeilerboulevard die tevens de allure van de badplaats BaZ verhoogt. De onderhoudsituatie van de Zeiler Boulevard is slecht en de verkeersveiligheid en de inrichting als 30km straat onvoldoende. Reconstructie is opgenomen in het wijkplan

Bijlage 3
Uitbreidings-(u) en Vervangings(v) investeringen
2009-2012

Pr	Omschrijving investering	PPN 2008	u/v	Jaar	Netto inv. bedrag	AT	kapitaal last 2009	kapitaal last 2010	kapitaal last 2011	kapitaal last 2012	Concrete doelstelling nut en noodzaak
6	Vervanging verlichting		v	2011	45.000	25	0	0	1.125	4.005	Reguliere vervanging van ongeveer 10 lantaarnpalen met daarnaast een budget voor nieuwe lantaarnpalen bij reconstructie wegen.
6	Reconstructie Heereweg tussen Sportlaan en Voorweg incl kruising Voorweg		v	2011	330.000	25	0	0	8.250	29.370	Duurzaam-Veilige inrichting van de Heereweg. De Heereweg is een 50 km weg die niet D.V is ingericht. Op delen ontbreekt zelfs een trottoir. Langs de weg liggen voorzieningen en de weg is de verbinding tussen woningen voor ouderen en het centrum.
6	Reconstructie Kruispunt Laanweg - Sportlaan		v	2011	290.000	25	0	0	7.250	25.810	Duurzaam-Veilige inrichting kruispunt Sportlaan-Laanweg dmv een rotonde. Het kruispunt is onveilig en voldoet niet aan de inrichtingseisen. Stedebouwkundige ontwikkelingen in de omgeving zullen een verhoging van de verkeersintensiteit veroorzaken. Een belangrijk knooppunt voor toeristische verkeersbewegingen.
6	Reconstructie Heereweg tussen Voorweg en Groet	ppn	v	2012	225.000	25	0	0	0	5.625	Duurzaam-Veilige inrichting van de Heerenweg tussen de Voorweg en Groet. De weg voldoet niet aan de eisen van een Duurzaam-Veilige inrichting. Fietsvoorzieningen ontbreken en er wordt te hard gereden.
6	Vervanging materieel buitendienst, afdeling BenO	ppn	v	2012	45.000	25	0	0	0	1.125	Jaarlijks worden lantaarnpalen en bedrading als gevolg van achterstand in onderhoud vervangen. In 2009 wordt beleid opgesteld voor dit product. Er wordt dan meer inzicht gegeven over de toekomstige investeringen, het is niet de verwachting dat het bedrag voor 2012 niet meer nodig zal
7	Reconstructie Parnassiapark 2e fase		v	2010	200.000	10	0	5.000	29.500	28.500	De historische waarde en uitstraling van het Parnassiapark op grond van huidige inzichten zoveel mogelijk herstellen. Maakt onderdeel uit van het wijkplan Bergen aan Zee.
9	Materieel Grondgebied		v	2009	184.000	7	4.600	34.829	33.514	32.200	Vervangen verouderd/afgekeurd materieel vanwege oplopende onderhoudskosten / afkeuring.
9	Aanschaf 4e fase Arbo-meubilair		v	2009	39.600	10	990	5.841	5.643	5.445	In het kader van goed personeelsbeleid en welzijn van medewerkers dient de organisatie borg te staan voor goede arbeidsomstandigheden. Een deel van de medewerkers beschikt niet over een in hoogte verstelbaar bureau. O.a. door ontwikkelingen als flexwerken wisselen bureaus nogal eens van eigenaar waardoor het belang van instelbaarheid meer belang krijgt. Dit is tevens het standpunt van de OR.
9	Vervangen pc's		v	2009	85.000	4	2.125	24.969	23.906	22.844	Voorwaarde om alle nieuwe applicaties en voorgeschreven updates van bestaande informatiesystemen binnen de organisatie te kunnen gebruiken.
9	Vervangen pc's	ppn	v	2009	5.000	4	125	1.469	1.406	1.344	Voorwaarde om alle nieuwe applicaties en voorgeschreven updates van bestaande informatiesystemen binnen de organisatie te kunnen gebruiken.
9	ICT3 vervangen UNIX server (testserv GBA)	ppn	v	2009	20.000	4	500	5.875	5.625	5.375	Alle belangrijke gemeentelijke applicaties en databases draaien op de UNIX-server. De huidige server is aangeschaft in 2003 en is technisch en economisch afgeschreven. De testserv voor het GBA moet om deze reden in 2009 worden vervangen.
9	ICT7 vervangen servers	ppn	v	2009	17.000	5	425	4.165	3.995	3.825	De servers zijn in het jaar van vervanging 5 jaar oud en technisch en economisch afgeschreven. Voor een betrouwbare productie omgeving moeten deze worden vervangen.

Bijlage 3
Uitbreidings-(u) en Vervangings(v) investeringen
2009-2012

Pr	Omschrijving investering	PPN 2008	u/v	Jaar	Netto inv. bedrag	AT	kapitaal last 2009	kapitaal last 2010	kapitaal last 2011	kapitaal last 2012	Concrete doelstelling nut en noodzaak
9	Software 2009	ppn	u	2009	277.000	5	6.925	67.865	65.095	62.325	Noodzakelijk voor uitvoering Informatiseringplan gemeente bergen 2008-2012.
9	Vervangen diverse servers		v	2010	10.000	5	0	250	2.450	2.350	Steeds meer applicaties vereisen een eigen server. In 2009 zijn de aanwezige dedicated servers 5 jaar oud en voor de continuïteit moeten deze vervangen worden
9	Vervangen diverse servers	ppn	v	2010	-5.000	5	0	-125	-1.225	-1.175	Verlaging eerder geraamde investering
9	Vervangen pc's		v	2010	60.000	4	0	1.500	17.625	16.875	Voorwaarde om alle nieuwe applicaties en voorgeschreven updates van bestaande informatiesystemen binnen de organisatie te kunnen gebruiken.
9	Vervangen pc's	ppn	v	2010	-25.000	4	0	-625	-7.344	-7.031	Voorwaarde om alle nieuwe applicaties en voorgeschreven updates van bestaande informatiesystemen binnen de organisatie te kunnen gebruiken.
9	Materieel Grondgebied		v	2010	193.000	7	0	4.825	36.532	35.154	Vervangen verouderd/afgekeurd materieel vanwege oplopende onderhoudskosten / afkeuring
9	Software 2010	ppn	u	2010	418.000	5	0	10.450	102.410	98.230	Noodzakelijk voor uitvoering Informatiseringplan gemeente bergen 2008-2012.
9	Materieel Grondgebied		v	2011	189.000	7	0	0	4.725	35.775	Vervangen verouderd/afgekeurd materieel vanwege oplopende onderhoudskosten / afkeuring.
9	Vervangen telefooncentrales		v	2011	140.000	5	0	0	3.500	34.300	De huidige telefooncentrale is in 2001 aangeschaft. In 2005 is na diverse klachten over de betrouwbaarheid besloten de telefooncentrale te upgraden zonder dat het voor de gemeente heeft geleid tot extra kosten. Sindsdien is de betrouwbaarheid een stuk vergroot. In 2011 moeten de centrale en te telefoontoestellen worden vervangen.
9	Vervangen telefooncentrales	ppn	v	2011	40	5	0	0	1.000	9.800	De huidige telefooncentrale is in 2001 aangeschaft. In 2005 is na diverse klachten over de betrouwbaarheid besloten de telefooncentrale te upgraden zonder dat het voor de gemeente heeft geleid tot extra kosten. Sindsdien is de betrouwbaarheid een stuk vergroot. In 2011 moeten de centrale en te telefoontoestellen worden vervangen.
9	ICT5 vervangen pc's	ppn	v	2011	80.000	4	0	0	2.000	23.500	Voorwaarde om alle nieuwe applicaties en voorgeschreven updates van bestaande informatiesystemen binnen de organisatie te kunnen gebruiken. De pc's zijn op het moment van vervanging 5 jaar oud en technisch en economisch afgeschreven.
9	ICT6 vervangen opslagsysteem servers	ppn	v	2011	26.000	5	0	0	650	6.370	De opslagsystemen voor de servers zijn technisch en economisch afgeschreven. Voor een betrouwbare opslag van alle data moeten deze worden vervangen
9	ICT7 vervangen servers	ppn	v	2011	11.000	5	0	0	275	2.695	De servers zijn in het jaar van vervanging 5 jaar oud en technisch en economisch afgeschreven. Voor een betrouwbare productie omgeving moeten deze worden vervangen.
9	Software 2011	ppn	u	2011	200.000	5	0	0	5.000	49.000	Noodzakelijk voor uitvoering Informatiseringplan gemeente bergen 2008-2012.
9	Vervanging materieel buitendienst, afdeling BenO	ppn	v	2012	189.000	7	0	0	0	4.725	Jaarlijks wordt materieel in de buitendienst vervangen. Zonder volwaardig en goedgekeurd materieel kan in de buitendienst niet gewerkt worden. Een aantal primaire taken komen dan in gevaar

Bijlage 3
Uitbreidings-(u) en Vervangings(v) investeringen
2009-2012

Pr	Omschrijving investering	PPN 2008	u/v	Jaar	Netto inv. bedrag	AT	kapitaal last 2009	kapitaal last 2010	kapitaal last 2011	kapitaal last 2012	Concrete doelstelling nut en noodzaak
9	Software 2012	ppn	u	2012	200.000	5	0	0	0	5.000	Noodzakelijk voor uitvoering Informatiseringplan gemeente bergen 2008-2012.
9	ICT7 vervangen servers	ppn	v	2012	7.000	5	0	0	0	175	De servers zijn in het jaar van vervanging 5 jaar oud en technisch en economisch afgeschreven. Voor een betrouwbare productie omgeving moeten deze worden vervangen.
9	ICT6 vervangen opslagsysteem servers	ppn	v	2012	22.000	5	0	0	0	550	De opslagsystemen voor de servers zijn technisch en economisch afgeschreven. Voor een betrouwbare opslag van alle data moeten deze worden vervangen
Subtotaal					15.685.874		182.126	821.985	1.274.937	1.629.060	
	Totaal riolering						43.303	141.777	206.827	251.848	Dit betreffen de kapitaallasten van de investeringen riolering 2009-2011 zoals opgenomen in de begroting 2008. In de perspectiefnota onderdeel riolering worden de ontwikkelingen rond kosten en opbrengsten toegelicht, door de hierin opgenomen wijzigingen zijn de genoemde kapitaallasten niet actueel. Oorzaak is dat het onderdeel riolering als een kostendekkend product wordt beschouwd en als zodanig geen invloed heeft op het begrotingsaldo.
Div.	Investeringen voortvloeiende uit het informatiseringsplan 2008-2012	ppn	u	2008		5	104.615	100.345	96.075	91.805	Betreft software. Zie bijlage. De investering zal per begrotingswijziging worden aangemeld. Daarom alleen de nog niet verwerkte kapitaallasten opgenomen
Totaal							330.044	1.064.107	1.577.839	1.972.713	
Spec	Basis (incl. riolering)						204.731	782.188	1.085.192	1.311.953	Kapitaallasten reeds aangemelde investeringen v.a. 2009
	Totaal PPN 2008	ppn					125.314	281.918	492.647	660.760	Kapitaallasten additioneel aangemeld