

# **Perspectiefnota 2008**

*Bergen Beter*



## Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	7
2	Stand van zaken hoofdlijnen akkoord 2006.....	9
2.1	Wijkgericht werken.....	9
2.2	Bereikbaarheid kust.....	10
2.3	Bergen in de regio .....	10
2.4	Woningbouw .....	11
2.5	Wmo .....	11
2.6	Dienstverlening.....	11
2.7	Jeugd en Jongerenbeleid .....	12
2.8	Toerisme en recreatie.....	12
2.9	Sociaal beleid .....	13
2.10	Herziening bestemmingsplannen .....	13
2.11	Financiën .....	13
2.12	Accommodatiebeleid .....	14
2.13	Projecten in de openbare ruimte .....	14
2.14	Dualisme.....	15
2.15	Formatie.....	15
2.16	Klimaatbeleid .....	15
3	Herijking hoofdlijnen akkoord 2008 .....	17
3.1	Wijkgericht werken.....	17
3.2	Bereikbaarheid kust.....	17
3.3	Bergen in de regio .....	18
3.4	Woningbouw .....	18
3.5	Wmo .....	19
3.6	Dienstverlening.....	20
3.7	Jeugd en Jongerenbeleid .....	20
3.8	Toerisme en recreatie.....	21
3.9	Sociaal beleid .....	21
3.10	Herziening bestemmingsplannen .....	22
3.11	Financiën .....	23

3.12	Accommodatiebeleid .....	23
3.13	Projecten in de openbare ruimte .....	24
3.14	Dualisme.....	24
3.15	Formatie.....	25
3.16	Energiebeleid.....	26
3.17	Cultuur en cultuurhistorie.....	26
4	Financieel vertrekpunt en autonome ontwikkelingen.....	27
4.1	Vertrekpunt PPN: 1e kwartaalrapportage en overige besluiten .....	27
4.2	Autonome ontwikkelingen.....	27
4.3	Voorstellen voor nieuw beleid.....	28
4.4	Investeringsplan en algemene reserve.....	28
5	Ontwikkeling tarieven riolering.....	29
5.1	Vastgestelde ontwikkeling .....	29
5.2	Exploitatie begroting .....	29
5.3	Bestaande kapitaalslasten.....	30
5.4	Ontwikkelingen .....	30
5.4.1	Maatregelen tegen de wateroverlast.....	30
5.4.2	Basisinspanning afkoppelen .....	30
5.4.3	Basisinspanning risicovolle overstorten .....	30
5.4.4	Vervangingen .....	31
5.4.5	Nieuwe gemeentelijke water taken .....	31
5.5	Effect op het rioolrecht.....	31
6	Overige onderwerpen .....	35
6.1	Risico's WMO .....	35
6.2	Uitvoering vastgestelde wijkplannen .....	35
6.3	Rapportage uitvoering bezuinigingsvoorstellen.....	36

Bijlage 1: Specificatie autonome ontwikkelingen 2009-2012 .....	37
Bijlage 2: Specificatie nieuw beleid .....	43
Bijlage 3: Investerings 2009-2012.....	49
Bijlage 4: Hoofdlijnen 2006.....	59
Bijlage 5: Hoofdlijnen 2008.....	61
Bijlage 6: Rapportage uitvoering bezuinigingsvoorstellen .....	63
Bijlage 7: Concept-uitvoeringsplan riolering 2009-2012 .....	69
Bijlage 8: Rioolrecht Noord-Holland 2008.....	71
Bijlage 9: Overzicht uitvoeringsplannen wijkgericht werken 2007-2010 .....	73



# 1 Inleiding

Voor u ligt de Perspectiefnota 2008. Traditioneel een document wat dient voor het schetsen van het financieel meerjarenperspectief en een eerste bespreking van de politieke prioriteiten voor de verdeling van de ruimte voor nieuw beleid in de begroting 2009.

Voor onze gemeente is deze traditie echter nieuw: de financiële situatie van de afgelopen jaren gaf immers geen ruimte voor een discussie over de verdeling van middelen voor nieuw beleid. Ons college is verheugd dat midden in uw raadsperiode de kentering voorzichtig zichtbaar wordt.

We willen de factoren die hebben bijgedragen aan de huidige situatie nog even voor u op een rij zetten:

- een aantal (soms forse) bezuinigingen in 2008;
- afronding van het Accommodatiebeleid Bergen door verkoop van de betreffende locaties;
- overdracht van de nog te realiseren Nieuwe Bergense School;
- afgeronde en financieel verwerkte beheerplannen voor wegen, gebouwen, begraafplaatsen en ICT;
- een investeringsschema dat zo veel als mogelijk in overeenstemming is gebracht met de beheerplannen, het hoofdlijnenakkoord en de wijkplannen;
- een succesvol ingevulde taakstelling op formatie van 35 fte in de jaren 2004 – 2008;
- heldere afspraken over de budgetbevoegdheden van ons college en uw raad, gecombineerd met een strengere budgetdiscipline;
- positieve rekeningsresultaten 2006 en 2007

In deze perspectiefnota willen wij allereerst terugkijken op de eerste helft van deze raadsperiode. Aan de hand van het hoofdlijnen akkoord 2006 beschrijven wij globaal wat er is gerealiseerd en wat onderhanden is. Vanuit deze terugblik doen wij voorstellen voor intensivering van beleid. Wij maken hierbij onderscheid tussen ambtelijke inspanning (budgettair neutraal) en het beschikbaar stellen van middelen, zowel in de exploitatie als in investeringen.

Vervolgens geven wij weer wat het financiële vertrekpunt voor de Meerjarenbegroting 2009 - 2012 is. Hiervoor is uitgegaan van de meest actuele begroting 2008, na verwerking van de mutaties zoals die zijn opgenomen in de 1<sup>e</sup> kwartaalrapportage 2008. Vervolgens zijn de autonome ontwikkelingen in beeld gebracht, zodat de ruimte voor nieuw beleid als saldo in beeld komt. De door ons gehanteerde uitgangspunten voor de autonome ontwikkelingen zijn hierbij expliciet opgenomen, zodat het voor uw raad mogelijk is daar andere voorstellen over te doen.

Na vaststelling van de vrij besteedbare ruimte voor nieuw beleid doen wij, op grond van een door ons geactualiseerd hoofdlijnen akkoord 2008 voorstellen voor intensivering van beleid. Het college heeft als uitgangspunt genomen dat het meerjarenperspectief sluitend moet zijn.

Tenslotte is er naast het hoofdlijnen akkoord nog een belangwekkend onderwerp waarvoor uw aan raad besluitvorming wordt gevraagd een politieke richting aan te geven. Dit is de ontwikkeling van de riooltarieven.

Wij willen nog opmerken dat het niet mogelijk was om de meicirculaire 2008 van de Algemene Uitkering te verwerken. Wij hebben daar wel een inschatting van gemaakt. Wij gaan er van uit dat tijdig voor de beraadslaging over dit voorliggend voorstel de actualisering van de meerjarenraming voor de Algemene Uitkering aan u kan worden voorgelegd.





## 2 Stand van zaken hoofdlijnen akkoord 2006

Tijdens de coalitieonderhandelingen in maart 2006 is de coalitie gekomen tot een hoofdlijnenakkoord met 15 hoofdlijnen. Bij behandeling in de raad is hier via een amendement een 16de hoofdlijn aan toegevoegd. Het hoofdlijnenakkoord fungeert als collegeprogramma en is de leidraad voor ons college bij het doen van voorstellen aan uw raad.

In dit hoofdstuk van de perspectiefnota wordt aangegeven wat de stand van zaken is voor wat betreft de uitvoering van de hoofdlijnen uit dit akkoord. De stand van zaken is voor een deel aangeleverd door de organisatie en is door ons college besproken tijdens de heida- gen die wij in februari van dit jaar hebben gehouden. Wij hebben zelf een aantal toevoe- gingen gedaan voor wat betreft de stand van zaken en besproken welke hoofdlijnen aan- gepast moeten worden aan de actualiteit en welke accenten daarbij gelden. Ook hebben wij een 17de hoofdlijn toegevoegd. Dat overzicht treft u aan in het volgende hoofdstuk "Hoofdlijnen 2008". In dit hoofdstuk een terugblik met af en toe een schot voor de boeg voor aanpassing van de hoofdlijn.

### 2.1 Wijkgericht werken

Het college zet in op het verdiepen van het wijkgericht werken. In de komende raadsperio- de zal het wijkgericht werken in alle wijken van de gemeente Bergen worden ingevoerd. Het onderhoud van de openbare ruimte zal in samenspraak met de wijkverenigingen ver- sterkt worden'.

#### Stand van zaken:

De aandacht voor fysieke woonomgeving is goed geweest en heeft gezorgd voor het ver- lagen van de drempel voor inwoners en meer betrokkenheid bij inwoners. Het managen van verwachtingen blijkt belangrijk te zijn.

Het spanningsveld tussen belangen van afzonderlijke wijken met belangen van de rest van de gemeente moet worden onderkend. Het succes is ook afhankelijk van de ontwikkelfase van de diverse verenigingen. Communicatie tussen gemeente en burgers moet worden verbeterd.

Het wijkgericht werken is nog niet in alle wijken ingevoerd. Dit komt mede doordat het uit- breiden van het aantal bewonersverenigingen is gestagneerd, maar ook omdat niet elke wijk behoefte heeft aan het opstellen van een wijkplan.

Langzaam maar zeker vindt de omslag in het denken in de organisatie plaats. Wijkplannen zijn nog niet leidend, maar worden steeds meer betrokken bij het opstellen van de afde- lingsplannen. Projectleiders en wijkwethouders worden steeds meer benaderd door me- dewerkers om na te gaan of er wensen en ideeën onder bewoners leven als het gaat om projecten in de openbare ruimte.

Bewoners worden structureel betrokken bij zaken die spelen in hun wijk. Alleen staat het tijdstip van het betrekken van bewoners ter discussie. Bewoners willen eerder betrokken worden bij planontwikkeling dan soms mogelijk is.

De bewonersbijeenkomsten in het dorp worden goed bezocht. De bijeenkomsten gaan meestal over een bepaald project of beleidsvoornemen van de gemeente.

Het houden van een wijkschouw levert veel informatie en werk op voor de gemeente. In- tern wordt er hard aan getrokken om de wijkschouwlijsten af te handelen volgens afspraak. Dit gaat steeds beter.

Vanaf 1 juni 2008 zorgen twee coördinatoren voor de verdieping van het wijkgericht wer- ken.

## 2.2 Bereikbaarheid kust

De bereikbaarheid van de kust heeft grote prioriteit. In de komende periode wordt een samenhangend pakket maatregelen ontwikkeld en ingevoerd, waarvan in ieder geval het openbaar vervoer, doorgaande fietsverbindingen en een pilot-transferium deel uit maken. Het door de provincie geïnitieerde project "Bereikbaarheid van de kust" wordt gecontinueerd.

### Stand van zaken:

Het programma bereikbaarheid kust 2006-2008 wordt na afloop door de provincie geëvalueerd. De prestatie indicatoren zijn in het evaluatie programma opgenomen. De uitslag daarvan is pas na de evaluatie in 2008 te verwachten. Prestaties in procenten zijn moeilijk te meten. Het halen van de planning wordt vaak bemoeilijkt door de lange doorlooptijd van ruimtelijke procedures. De provincie is verantwoordelijk voor het meten van de resultaten.

Resultaten gemeentelijke projecten in 2007:

- Aanleg van een parkeer- en fietstransferium Groeneweg
- Aanleg tijdelijk overloop terrein Egmond aan de Hoef
- Aanleg fietsenstallingen in Camperduin en Bergen aan Zee

Te verwachten resultaten in 2008:

- Voor de zomer: reconstructie fietspad langs de Heerenweg naar Camperduin
- Vanaf 30 mei in gebruik: parkeer- en fietsterrein PWN aan de Zeeweg Bergen aan Zee
- Vanaf 30 mei in gebruik: parkeer- en fietsterrein in Harenkarspel voor Schoorl-strand
- Projectontwikkeling fietspad Alkmaar-Het Woud
- Projectontwikkeling Carmelpad Egmond aan Zee- Bergen aan Zee
- Projectontwikkeling overloopterrein Egmond aan den Hoef

## 2.3 Bergen in de regio

Bergen wil een volwaardige plaats innemen in de regio en een goede gesprekspartner zijn voor de regiogemeenten. Thema's als regionale economie, sociaal beleid, milieu, volkshuisvesting en de grensoverschrijdende verkeersproblematiek, zullen daar aan de orde worden gesteld.

### Stand van zaken:

De uitwerking van deze hoofdlijn is niet geheel gelukt, maar Bergen is niet meer het enfant terrible van de regio. Er is een door ons college georganiseerde conferentie voor regiogemeenten gehouden in de Slotkapel in Egmond aan den Hoef.

Overleggen die in dit verband genoemd kunnen worden zijn de diverse PONK's, de ILG gebiedscommissie, de REON (ontwikkelingsbedrijf) en de diverse gemeenschappelijke regelingen.

Wij hebben ons niet bij Alkmaar en/of Heerhugowaard aangesloten. We moeten ons misschien richten op Castricum en Heiloo want daar is meer aansluiting. We hebben als collega's goede persoonlijke contacten in de regio. Op het niveau van burgemeester en secretaris is met Alkmaar afgesproken dat een convenant over samenwerking wenselijk is. Eén en ander heeft een relatie met de uitkomst van de discussie over uitbesteden in de raad.

Wij willen de speerpunten uit deze hoofdlijn heroverwegen.

## **2.4 Woningbouw**

Het college zet zich in voor de realisering van circa 500 woningen. Tenminste 30% daarvan, en als het kan meer, wordt gebouwd in de sociale sector. Dat geldt zowel voor bestaand stedelijk gebied, als voor nieuwbouwlocaties. Voor de realisering van nieuwe bouwlocaties wil het college een convenant met de provincie afsluiten.

### Stand van zaken:

Volgens een realistische planning worden er tussen 2005-2009 418 woningen opgeleverd. Een deel hiervan is al opgeleverd en een groot deel is vergund of in bouwvoorbereiding.

Voor de volgende projecten zijn bewoners actief geïnformeerd en zijn er informele bijeenkomsten geweest: o.a. Zuidlaan 59, Landweg 20, De Bedriegertjes, De Haaf, Altamira School, Molenkrochtlaan 3-5, Bregtdorp 2e fase, Rondelaan 28, De Marke, Nieuwe Bergense School, 't Haasje, Slotkwartier.

Deze hoofdlijn vraagt om een heroriëntering in verband met de gebiedsvisie, het invoeren van de Wvg en de nieuwe Wro. Al deze werkzaamheden vragen om extra capaciteit waarbij dekking kan worden gevonden bij de opbrengsten uit grondexploitaties. Ons college wil hiermee een omslag maken naar een actieve grondpolitiek. In het volgende hoofdstuk zijn de aangepaste speerpunten op dit gebied dan ook uitvoerig benoemd.

## **2.5 Wmo**

De invoering van de WMO op lokaal niveau zal met voortvarendheid worden voortgezet. Daarbij zal uitgegaan worden van de vraag naar zorg. De toegang van de zorg zal zo dicht mogelijk bij de zorgvragers worden georganiseerd.

### Stand van zaken:

Klanten kunnen op diverse manieren contact opnemen met het ZorgPlusloket voor het verwerven van informatie en producten. Waar mogelijk volgt een huisbezoek op een aanvraag.

Deze hoofdlijn is bereikt, maar wordt ingehaald door nieuwe ontwikkelingen. Ons college wil het subsidiebeleid en de relatie hiervan met de Wmo toevoegen.

## **2.6 Dienstverlening**

De relatie van de gemeente met de burgers zal versterkt worden. Dit zal gebeuren door het gebruik maken van interactief bestuur en effectieve dienstverlening aan de burgers. De beoogde effecten zullen twee jaarlijks middels (extern) onderzoek worden gemeten.

### Stand van zaken:

Ons college wil meer nadruk leggen op interactief besturen. We zijn als totale gemeente te weinig zichtbaar in de dorpen. Goed zijn de inloopmiddagen bij reconstructies, bestemmingsplannen en wijkgericht werken. We moeten kijken naar de vormgeving van de wettelijke publicaties en de herkenbaarheid van de gemeente moet beter.

Het Telefonische bereikbaarheidsonderzoek is niet uitgevoerd omdat de begroting niet was goedgekeurd en er geen budget beschikbaar was. Dit wordt nu meegenomen bij het volgende burgertevredenheidsonderzoek in 2009.

Het Klanttevredenheidsonderzoek is wel uitgevoerd. De opzet van het onderzoek maakte het zeer moeilijk om een vergelijking te maken met het onderzoek uit 2005.

Het digiloket was in 2007 in de lucht. De doelstelling van 65% digitale dienstverlening is gehaald. Volgens Adviespunt Overheid zit Bergen op 67%.

## **2.7 Jeugd en Jongerenbeleid**

In het jaarlijks onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar kindvriendelijkheid onder 467 Nederlandse gemeenten neemt Bergen in 2005 positie 223 in. Dit is zorgelijk en reden om snel middels jeugd- en jongerenbeleid tot verbetering te komen. Het doel is dat Bergen in 2010 in de top 100 staat.

### Stand van zaken:

Verwey Jonker richt zich op stedelijke gebieden, wij hebben natuurlijke speelplaatsen. Ons college wil daarom de hoofdlijn herformuleren en een goede doelstelling opnemen.

Hieronder volgt een opsomming van hetgeen is bereikt op de eerder benoemde speerpunten.

Uw raad heeft de Sportnota vastgesteld, hierin zijn de beleidsvoornemens voor de komende jaren vastgelegd. De VWS stimuleringsmaatregel Breedtesport loopt t/m 2009, onderzoek of en hoe we Breedtesport kunnen voortzetten volgt. Daarnaast is in het WMO-beleidsplan vastgelegd dat er een verschuiving plaatsvindt van accommodatiegebonden jongerenwerk naar ambulante. Dit ambulante jongerenwerk richt zich door middel van sportactiviteiten op jeugd die overlast geeft, op die manier kan de overlast deels worden teruggedrongen.

In 2007 heeft SWB succesvol een pilotproject over alcohol- en drugspreventie uitgevoerd bij groep 8 in een school in Egmond. De opvolger van dit project wordt in de hele gemeente uitgerold. De GGD heeft een regionaal plan jeugd en alcohol opgesteld waaruit we een aantal onderdelen voor Bergen gaan inkopen. Ook regionaal wordt vanaf 2008 veel aandacht besteed aan dit onderwerp.

Het alcoholmatigingsbeleid van sportverenigingen, gericht op de jongeren in hun kantine, is een van de speerpunten uit de sportnota.

In het schooljaar 2005/2006 was er een lichte stijging in het aantal voortijdige schoolverlaters. De jongeren tot 19 jaar die voortijdig het onderwijs verlaten, worden standaard benaderd door trajectbegeleiders met een hulpaanbod. De regionale samenwerking begint steeds betere vormen aan te nemen. Voor het mbo wordt een regio-leerplichtambtenaar aangesteld, zodat er een duidelijk aanspreekpunt is.

Het aantal peuterspeelzalen dat een VVE programma uitvoert is uitgebreid en leidsters krijgen trainingen. In 2007 is de notitie over het Peuterspeelzaalbeleid 2007-2010 vastgesteld. Uitgangspunt hierin is het peuterspeelzaalwerk een kwaliteitsimpuls te geven en in alle kernen van Bergen peuterspeelzaalwerk aan te bieden.

In 2006 is een daling zichtbaar geworden van het aantal jongeren dat een delict heeft gepleegd en daarmee voor de rechter is verschenen. In diverse projecten werken we samen met politie, justitie, jongerenwerk aan een sluitende keten.

## **2.8 Toerisme en recreatie**

Toerisme en recreatie zijn belangrijke bronnen van inkomsten. Veel inwoners van onze gemeente verdienen hun brood in deze branche. Met spoed wordt de door de gemeenteraad vastgestelde bestuursopdracht Toerisme en recreatie tot uitvoering gebracht.

### Stand van zaken:

Uit eerdere visies en rapporten die ook in wijkbijeenkomsten zijn behandeld, zijn de identiteiten voor de kernen vastgelegd. Deze identiteiten worden zowel politiek, ambtelijk als door de burgers gedragen.

Uw gemeenteraad heeft de nota Kamperen in oktober 2007 vastgesteld.

Er heeft een toeristische analyse van de ontwikkeling van de verblijfsaccommodaties plaatsgevonden. Deze wordt gebruikt als onderlegger voor een ruimtelijke visie. Op basis van dit document kan besloten worden of het wenselijk is dat bijvoorbeeld hotels of pensions worden omgezet naar woningen.

De nota Detailhandel is door uw raad in april 2007 vastgesteld.

De nota Strand is ingebracht in het politieke besluitvormingstraject.

De nota handhavingsbeleid bij recreatiewoningen is behandeld in uw commissie bestuurlijke zaken van oktober 2007. Ons college heeft opdracht gekregen het voorstel verder uit te werken.

Ons college wil graag de doelstellingen uit de door de vorige raad vastgestelde bestuursopdracht recreatie en toerisme nader aan uw raad voorleggen zodat kan worden gekomen tot een herijking en/of herformulering van de uitgangspunten.

## **2.9 Sociaal beleid**

Bergen heeft een goede naam als het gaat om sociaal beleid. Reïntegratie blijft prioriteit houden. Daar waar mogelijk zal het reïntegratie beleid gekoppeld worden aan een betere kwalificatie van mensen zonder baan. Met inzet van alle beschikbare middelen zal de armoede bestreden worden, waarbij ondermeer gestreefd wordt naar een specifieke doelgroepbenadering.

### Stand van zaken:

Het granieten bestand is goed in beeld. Dit bestand bestaat uit ca. 200 cliënten met grote afstand tot de arbeidsmarkt en het zou onevenredig veel middelen vergen om hiervoor effectief beleid te voeren. Overigens is Bergen hiermee niet uniek: vrijwel iedere gemeente wordt hiermee geconfronteerd. Het streven is de instroom zo laag mogelijk te houden en het niet gebruik tegen te gaan. Uit een steekproef is naar voren gekomen dat 90% van de aanvragen levensonderhoud binnen een periode van 6 weken zijn afgehandeld. Door gerichte acties zoals publicaties en het versturen van brieven zijn we in staat geweest om meer mensen te bereiken.

Het totale cliëntenbestand is gedaald in 2007. Uiteindelijk hebben we in 2007 300 aanvragen meer ingenomen en afgehandeld dan in 2006.

## **2.10 Herziening bestemmingsplannen**

Grote prioriteit zal worden gegeven aan de herziening van bestemmingsplannen. In de komende collegeperiode zullen 6 bestemmingsplannen zijn vastgesteld. Met de gemeenteraad zullen nadere afspraken worden gemaakt over het algemeen beleidskader rond de vernieuwing van de bestemmingsplannen, waarbij mogelijke ontwikkelingen mee zullen worden genomen.

### Stand van zaken:

Deze hoofdlijn loopt zoals afgesproken. In 2008 worden er drie plannen vastgesteld en in 2009 drie á vier. Deze hoofdlijn moet in samenhang gezien worden met hoofdlijn 4, woningbouw. Deze koppeling wordt genoemd omdat aan de woningbouw planvorming vooraf gaat. In de voorstellen die wij in het volgende hoofdstuk doen voor aangepaste hoofdlijnen, wordt deze koppeling ook gemaakt.

## **2.11 Financiën**

De begroting 2007 zal materieel sluitend worden gemaakt. Daarnaast zal een gezond financieel meerjarenperspectief het doel zijn. Er wordt uitgegaan van een sober, doelmatig en activerend financieel beleid, waarbij het inkomensvermogen (externe subsidies) zal worden vergroot. De gemeentelijke heffingen worden op termijn kostendekkend gemaakt. Met betrekking tot de ozb is het streven erop gericht de tarieven te bevroren op het huidige niveau en alleen aan te passen aan de groei van de inflatie.

### Stand van zaken:

De door de raad op 13 november 2007 vastgestelde begroting kent een sluitend meerjarenperspectief. Daarmee is voldaan aan de hoofdlijn om vanaf het jaar 2008 een structureel sluitende begroting te leveren.

In 2008 geldt het preventieve toezicht van de provincie nog. Als de positieve lijn zich doorzet, is 2008 het laatste jaar dat preventief toezicht geldt. Het OZB tarief is sinds 2007 niet

meer dan trendmatig gestegen. Dit is overigens een uitgangspunt dat elk jaar bij de begrotingsbehandeling weer ter discussie kan worden gesteld.

Het verhogen van de subsidieopbrengsten is één van de bezuinigingsopdrachten geweest. Er wordt nu structureel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om hier zo optimaal mogelijk voordeel uit te halen door subsidiemogelijkheden in combinatie met voorgenomen projecten in de beschouwing te betrekken. Wel zal er meer van de personele capaciteit worden geleverd ivm gerelateerde verantwoordingseisen die meestal gepaard gaan met subsidieverlening.

## **2.12 Accommodatiebeleid**

Het door de gemeenteraad vastgestelde accommodatiebeleid dat geldt voor de kern Bergen, wordt voortgezet en uitgebreid naar de overige kernen.

### Stand van zaken:

Wij willen de accommodaties herbenoemen en heroverwegen in kader van de Wmo. Het herbenoemen levert veel maatschappelijke onrust op. Wij willen voor iedere kern een eigen beleid en maatschappelijk georiënteerde gebouwen hierbij betrekken.

In de kern Bergen is het raadsbesluit van 26 april 2005 in uitvoering. De herschikking van de accommodaties krijgt bij de oplevering van de Nieuwe Bergense School in 2009 zijn beslag. Het accommodatiebeleid voor de kern Schoorl-Groet en de kern de Egmonden is nog in ontwikkeling. Een eerste discussie met uw commissie Maatschappelijke Zaken heeft geleid tot heroverweging van het voorgenomen beleid.

In de Sportnota is geld vrijgemaakt om de binnensportaccommodaties voor de jeugd tot en met 18 jaar toegankelijk te houden door de invoering van een nultarief voor de gymzalen, subsidiëring van de jeugdhuur van 75% in de sportzalen en 50% in de sporthallen en de zwembaden.

De dorpshuizen De Blinkerd, De Schulp en Hanswijk ontvangen een exploitatiesubsidie om de huurprijs toegankelijk te houden voor de maatschappelijke instellingen.

De gehandicaptenoegankelijkheid van de sportaccommodaties wordt komende jaren verbeterd in het kader van de Sportnota, met name gericht op de gymzalen en de clubgebouwen van de buitensportverenigingen.

De Blinkerd, De Schulp, Hanswijk, De Watertoren en De Beeck voldoen grotendeels aan de eisen van gehandicaptenoegankelijkheid. Voor de bibliotheekvestiging in Egmond onderzoeken wij de mogelijkheden voor verbetering van de toegankelijkheid voor scootmobiel.

## **2.13 Projecten in de openbare ruimte**

In samenspraak met de gemeenteraad wordt een aantal belangrijke projecten in de openbare ruimte benoemd en uitgevoerd

### Stand van zaken:

De afwegingen en keuzes voor de gemeentelijke projecten zijn gemaakt bij het vaststellen van het meerjareninvesteringschema bij de begroting. Door opname in de begroting volgt tevens terugmelding van de voortgang in de kwartaalrapportages. Projecten maken onderdeel uit van de bestuurlijke planning zodat vooruitlopend op de uitvoering de voortgang kenbaar wordt gemaakt.

Tot 2008 zijn de rioleringsprojecten niet op projectniveau in de P & C cyclus te volgen geweest. Dit is aangepast door het uitvoeringsprogramma riolering en een ingestelde financiële controle per project.

Onder deze hoofdlijn horen meer projecten. Ons college wil de speerpunten van deze hoofdlijn anders formuleren.

## **2.14 Dualisme**

De reikwijdte van het dualisme wordt nader verkend opdat rollen, taken en verantwoordelijkheden van gemeenteraad en college zo duidelijk mogelijk gedefinieerd worden.

### Stand van zaken:

De uitvoering van de hoofdlijn loopt. De rollen en processen zijn soms niet duidelijk. Bij sommige dossiers is er een verschil in abstractie niveau tussen uw raad en ons college.

De uitvoering van deze hoofdlijn ligt voor een groot deel bij de raad en griffie, maar ook overleg tussen college en presidium zien wij als mogelijkheid om deze hoofdlijn nader uit te werken.

## **2.15 Formatie**

Naast de voortzetting van de door de gemeenteraad reeds vastgestelde formatiereductie wordt gewerkt aan het efficiënter en effectiever maken van de organisatie met o.a. als doel kostenbesparing. Daarbij zal ook geanticipeerd worden op eventuele verdergaande decentralisatie van overheidstaken.

### Stand van zaken:

De formatiereductie is gerealiseerd. De overige onderdelen van de hoofdlijn worden opgepakt binnen de reorganisatie en de formatie wordt in het kader van de reorganisatie opnieuw tegen het licht gehouden.

Op dit moment zijn we bezig met een kwaliteitstraject waarin met name afhandelingstermijnen centraal staan.

## **2.16 Klimaatbeleid**

Het klimaatbeleid maakt onderdeel uit van het hoofdlijnen akkoord. Uw raad heeft ingestemd om te komen tot een volwaardig en aangescherpt klimaatbeleid.

Conform de wensen van uw raad wil het college bijzondere aandacht besteden aan de voorbeeld functie van de gemeente op het gebied van energiebesparing en het gebruik van alternatieve energiebronnen.

### Stand van zaken:

Voor de periode 2004-2007 had de gemeente Bergen een vastgesteld klimaatbeleid. Dit beleid is gebaseerd op de uitgangspunten van de BANS subsidie. Voor de periode 2008-2011 wordt nieuw beleid opgesteld. Hierbij wordt zoveel mogelijk gekeken naar voor de gemeente Bergen relevante aspecten.

In 2008 wordt een beleid ten behoeve van duurzaam inkopen opgesteld. Hierbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van bestaande protocollen en ervaringen bij buurgemeenten die hier reeds intensief mee werken. Begin 2008 is gestart met het opstellen van een beleid duurzaam bouwen (dus niet expliciet zongericht verkavelen). Hierbij worden menukaarten gebruikt die zowel bij bestaande als bij nieuwbouw een leidraad kunnen vormen voor toepassen van duurzame technieken en bouwmaterialen.

Ons college wil deze hoofdlijn actualiseren, het gaat om energiebeleid. Wij willen extra speerpunten toevoegen.





### 3 Herijking hoofdlijnen akkoord 2008

Na een terugblik op de na de verkiezingen opgestelde hoofdlijnen, heeft het college zich gebogen over de gewenste hoofdlijnen en intensiveringen voor de tweede helft van de college periode. Per hoofdlijn geven wij aan welke nieuwe financiële middelen wij willen inzetten.

Daarnaast kan uitvoering worden gegeven aan een hoofdlijn door het afronden van ingezette werkzaamheden en het inzetten van (extra) ambtelijke capaciteit. Per hoofdlijn hebben wij geprobeerd de belangrijkste van deze punten te benoemen.

Idealiter zou per hoofdlijn ook een overzicht gegeven kunnen worden van de reeds in de reguliere begroting opgenomen processen en acties die een bijdrage leveren aan het realiseren van een hoofdlijn. Dat is op dit moment niet haalbaar gebleken. Bij het opstellen van de programmabegroting 2009 willen wij daar vorm aan geven.

#### 3.1 Wijkgericht werken

In het tweede kwartaal van 2008 wordt een discussie over wijkgericht werken met de raad gevoerd. Het college wil inzetten op het verdiepen van het wijkgericht werken. Onder andere door in de laatste twee jaar van deze raadsperiode het wijkgericht werken te laten begeleiden door twee fulltime wijkcoördinatoren met bevoegdheden binnen de organisatie. En door het bestaande convenant met de wijkverenigingen te herijken en in te zetten op een goede communicatie met de wijkverenigingen.

Acties	Middelen	Opmerkingen
Structureel budget voor wijkgericht werken	2009 € 75.000,- vanaf 2010 € 100.000,- structureel	Bestaand beleid: extra financiële middelen om de verdieping van het wijkgericht werken te stimuleren
Aanstellen twee wijkcoördinatoren met bevoegdheden	Inzet extra ambtelijke capaciteit	Geëffectueerd per 1 juni 2008
Opstellen protocol status wijkplan	Structureren wijkgericht werken	Met daarin onder andere de rollen van iedereen, tot welk niveau inbreng kan worden geleverd door de wijk
Herijken bestaande convenant wijkgericht werken	Weergave rechten en plichten	Wederzijds afspraken vastleggen
Vastleggen van niveaus van onderhoud en realisatie	Beheerplannen	Om discussies en onduidelijkheden te voorkomen
Afspraken maken over communicatie met de wijkverenigingen	Extra inzet op communicatie	Onder andere over welke onderwerpen wijkverenigingen iets te zeggen hebben en hoe de dagelijkse praktijk wordt gecommuniceerd met de wijkverenigingen
Opstellen procedure voor vaststelling wijkplan	Structureren proces	Stappenplan hoe tot een wijkplan kan worden gekomen

#### 3.2 Bereikbaarheid kust

De bereikbaarheid van de kust heeft grote prioriteit. In de komende periode wordt een samenhangend pakket maatregelen ontwikkeld en ingevoerd, waarvan in ieder geval het openbaar vervoer, doorgaande fietsverbindingen en een pilot-transferium deel uit maken.

<b>Acties</b>	<b>Middelen</b>	<b>Opmerkingen</b>
Vanaf april 2009 starten met een proef transferium in Egmond.		Vorbereiding, inrichting, verwijzing regelen.
Fietsenstallingen		Bergen aan Zee en Egmond aan Zee
Participeren in het project 'Bereikbaarheid kust' door continueren samenwerking met provincie.	Inzet bestaande ambtelijke capaciteit voor deze hoofdlijn	In stand houden bestaande samenwerking
Onderzoek, voorbereiding en inrichting alternatief vervoer vanaf transferia naar de kust		Bijvoorbeeld door WNK en de markt (tuk-tuk, witte fietsen of andere vervoersmiddelen), regelen verwijzing

### 3.3 Bergen in de regio

Bergen wil een volwaardige plaats innemen in de regio en een goede gesprekspartner zijn voor de regiogemeenten. De gesprekken met Alkmaar over een te sluiten convenant, waarbij het accent ligt op bedrijfsvoering, worden voortgezet.

<b>Acties</b>	<b>Middelen</b>	<b>Opmerkingen</b>
Een goede gesprekspartner in de regio zijn	Inzet bestaande ambtelijke capaciteit voor deze hoofdlijn Inzet bestuurlijke capaciteit	Actief deelnemen aan regionale overleggen die een meerwaarde hebben voor de gemeente Bergen
Overleggen met Alkmaar voor sluiten convenant bedrijfsvoering	Vastleggen wederzijdse rechten en plichten	Aansluiten op door de raad vastgestelde visie op uitbesteden
Uitwerken paragraaf verbonden partijen bij de begroting	Benutten (juridische) instrumenten	Onderzoeken rendement en functionaliteit samenwerking, mogelijke samenwerkingspartners en de winst voor Bergen in kaart brengen

### 3.4 Woningbouw

Het college zet zich in voor de realisering van circa 500 woningen. Tenminste 30% daarvan, en als het kan meer, wordt gebouwd in de sociale sector. Alle ontwikkelingen worden nog deze collegeperiode samengevat in de gebiedsvisie die als input dient voor de provinciale structuurvisie.

<b>Acties</b>	<b>Middelen</b>	<b>Opmerkingen</b>
Vorbereidingskosten projectontwikkeling Toepassen Wvg Inhuur projectleider bouwgrondexploitatie Opstellen structuurvisie, n.a.v. Wvg Beeldkwaliteitplan Egmond aan den Hoef en Egmond aan Zee	Inhuur extra personele capaciteit tbv toepassen Wvg-planvorming, uitwerken structuurvisie en beeldkwaliteitplan, verwerving, exploitatie en afwikkeling	Nieuw beleid, deze post dient gedekt te worden vanuit de opbrengsten van de exploitaties. Voorfinanciering om "startkapitaal" te genereren vanuit een te creëren reserve kan nodig zijn.
Opstellen structuurvisies kernen als vervolgacties	Komende drie jaar	Nieuw beleid, nodig na in-

<b>Acties</b>	<b>Middelen</b>	<b>Opmerkingen</b>
op de Gebiedsvisie Bergen	€ 70.000,-	voering nieuwe Wro
Gebiedsvisie Bergen nieuwe stijl	2009 € 25.000,-	Nieuw beleid, in verband met formele status Wro
Inzetten op de realisering van 500 woningen		Binnen de huidige collegeperiode 2006-2010
Inzetten op minimaal 30% woningen in de sociale sector	Afsluiten overeenkomsten met bouwers	
Afsluiten convenant met de provincie voor het realiseren van nieuwe woningbouw-locaties aan de randen	Inzet bestaande ambtelijke capaciteit voor realisering van deze hoofdlijn	

### 3.5 Wmo

De invoering van de Wmo op lokaal niveau zal met voortvarendheid worden voortgezet. Daarbij zal uitgegaan worden van de vraag naar zorg. De toegang van de zorg zal zo dicht mogelijk bij de zorgvragers worden georganiseerd.

<b>Acties</b>	<b>Middelen</b>	<b>Opmerkingen</b>
Herijking subsidiebeleid	€ 75.000,- structureel	Nieuw beleid, ten behoeve van indexering subsidies
Continuïteit vrijwilligersorganisatie	€ 15.000,- structureel	Nieuw beleid
Organiseren toegang van de zorg zo dicht mogelijk bij de zorgvragers	Opleiden en trainen medewerkers Zorgplusloket in vraaggericht werken	
Onderzoeken subsidiestromen en Wmo door bepaalde subsidies en activiteiten onder te brengen bij de Wmo en de activiteiten te bekostigen via de Wmo. Alle prestatievelden uit de Wmo meenemen	Subsidieverordening	Scheiding Wmo en overige te subsidiëren activiteiten
Ontwikkelen apart subsidiebeleid voor overige zaken die je als gemeente wilt stimuleren	Subsidieverordening	Scheiding Wmo en overige te subsidiëren activiteiten
Onderzoeken opstellen maatschappelijk accommodatiebeleid	Via werkgroepen, investeren door inzet ambtelijke en bestuurlijke capaciteit	Welke accommodaties zijn nodig om te voldoen aan de maatschappelijke taken
Onderzoeken overgang naar beleidsgestuurde contractfinanciering	Subsidieverordening	Voorwaarden opnemen in de verordening
Professionalisering Welzijnswerk	Structureel € 61.000,-	Autonome ontwikkeling

### 3.6 Dienstverlening

De relatie van de gemeente met de burgers zal versterkt worden. Er worden dorpsgesprekken ingevoerd waar een koppeling wordt gemaakt tussen het in gesprek gaan met het college en de beleidsintenties van het college.

Acties	Middelen	Opmerkingen
Houden van tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoeken	Enquêtes, website	Goed gefundeerd onderzoek naar functioneren van de gemeente door de ogen van de klant (dienstverlening en beleid)
Stimuleren interactief bestuur en effectieve dienstverlening	Website	Onderdeel 65% digitale dienstverlening
Inrichten van een burgerplatform op de gemeentelijke website als hulpmiddel bij de beleidsvorming	Website	
Invoeren van dorpsgesprekken door het college waarbij een koppeling wordt gemaakt tussen het in gesprek gaan met het college en de beleidsintenties van het college	Inzet communicatie	Bekendheid verwerven als collegeleden Inwoners in een vroegtijdig stadium op de hoogte brengen van beleidsintenties
Verbeteren toegankelijkheid website		

### 3.7 Jeugd en Jongerenbeleid

In het jaarlijks onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar kindvriendelijkheid onder 467 Nederlandse gemeenten neemt Bergen in 2005 positie 223 in. Dit is zorgelijk en reden om snel middels jeugd- en jongerenbeleid tot verbetering te komen.

Acties	Middelen	Opmerkingen
Maatschappelijke stages Voortgezet Onderwijs	€0,-	Nieuw beleid, de bekostiging vindt plaats door het ministerie
Terugdringen van gedrag dat leidt tot contact met justitie	Ambtelijke en bestuurlijke deelname in (regionale) projecten samenwerking met politie, justitie en jongerenwerk.	
Terugdringen van alcohol en drugsgebruik bij 12 tot 18 jarigen	Ambtelijke en bestuurlijke deelname aan (regionale) projecten	Voortzetten van het alcoholmatigingsbeleid
Terugdringen van vandalisme		
Realiseren van een kindvriendelijke omgeving Opstellen van een speelruimtebeleid	Inzet ambtelijke capaciteit op deze hoofdlijn	Aanleg van speelruimten
Realiseren van kindvriendelijke sportvoorzieningen door uitvoering van de speerpunten uit de Sportnota	Inzet ambtelijke capaciteit op deze hoofdlijn	

<b>Acties</b>	<b>Middelen</b>	<b>Opmerkingen</b>
Signaleren (vroegtijdig) van risicoachterstand bij kinderen door uitvoeren van het Peuterspeelzaalbeleid.		Uitvoering van raadsbesluit
Terugdringen van (school)uitval door betere registratie en het aanstellen van een regioleerplichtambtenaar voor het mbo.		

### 3.8 Toerisme en recreatie

Toerisme en recreatie zijn belangrijke bronnen van inkomsten. De uitgangspunten in de door de gemeenteraad vastgestelde bestuursopdracht Toerisme en recreatie vragen om een herbevestiging en een actualisatie door de raad.

<b>Acties</b>	<b>Middelen</b>	<b>Opmerkingen</b>
Aanstellen 3de (strand) controleur voor het zomerseizoen	Inzet ambtelijke capaciteit door herschikking van taken	Nieuw beleid, stringentere handhaving en regulering vergunningen en evenementen
Uitwerking strandbeleid (o.a. beheer folders, voorlichting)	Binnen bestaand budget	Stand van zaken uitwerking afhankelijk van besluitvorming raad in juni 2008
Herbevestigen en actualiseren van de door de raad vastgestelde bestuursopdracht	Inzet ambtelijke capaciteit voor deze hoofdlijn	Raad meenemen in hetgeen tot nu toe is ondernomen en nog op het programma staat
Onderhoud wandelroutenetwerk	2009 € 6.000,- 2010 € 9.000,- miv 2011 € 12.000,- structureel	Autonome ontwikkeling, als gevolg van het besluit tot het opzetten van een wandelroutenetwerk
Uitvoering van de in 2008 vastgestelde ruimtelijke visie voor logiesaccommodaties.		
Uitvoering van het in 2008 vastgestelde handhavingsbeleid voor permanente bewoning van recreatiewoningen op recreatieterreinen	Inhuur extra ambtelijke capaciteit 2009 € 34.000,- 2010 € 231.000,- 2011 € 74.000,-	Autonome ontwikkeling, voorstel is een reserve te vormen voor de uitvoering
Initiëren evenementen (samen met branche)	Aanstellen evenementencoördinator	Ter uitvoering van het in 2008 vastgestelde evenementenbeleid
Onderzoek opleidingshotel (collegehotel)	Inzet ambtelijke en bestuurlijke capaciteit	Samen met externe partijen

### 3.9 Sociaal beleid

Bergen heeft een goede naam als het gaat om sociaal beleid. Dat willen wij zo houden en daarom wordt er aandacht besteed aan het beperken van de instroom en wordt er nadruk

gelegd op de vraaggestuurde benadering. Waar mogelijk wordt aangesloten bij regionale projecten.

<b>Acties</b>	<b>Middelen</b>	<b>Opmerkingen</b>
Intensivering fraudebestrijding	€ 20.000,- in 2009 en 2010	Nieuw beleid, Programma hoogwaardig handhaven
Subsidie vluchtelingenwerk	€ 15.000,- structureel	Nieuw beleid, professionalisering vluchtelingenwerk
Minimabeleid	€ 116.000 (structureel vanaf 2010)	Autonome ontwikkeling, trendmatige intensivering van de aanspraak op Bijzondere Bijstand
Beperken van de instroom door de nadruk te leggen op het gebruiken van de vraaggestuurde benadering	Trainen consultants	
Koppeling maken tussen economie en sociale zaken		Vergroten integraliteit.
Aansluiten bij Alkmaar bij het project "focus to move"		Koppeling met hoofdlijn 3
Aansluiten bij regionale projecten zoals het project banen met opleiding via het CWI		Koppeling met hoofdlijn 3

### 3.10 Herziening bestemmingsplannen

Grote prioriteit zal worden gegeven aan de herziening van bestemmingsplannen. Tijdens deze collegeperiode zullen 6 bestemmingsplannen zijn vastgesteld. Met de gemeenteraad zullen nadere afspraken worden gemaakt over het algemeen beleidskader rond de vernieuwing van de bestemmingsplannen, waarbij mogelijke ontwikkelingen mee zullen worden genomen.

<b>Acties</b>	<b>Middelen</b>	<b>Opmerkingen</b>
		Zie ook hoofdlijn 4
Inspraak	Structureel € 15.000,-	Autonome ontwikkeling, meer inspraak bij het opstellen van bestemmingsplannen
Inzetten op de herziening van 6 bestemmingsplannen in deze collegeperiode	Inzet extra ambtelijke capaciteit	
Vaststellen van algemene uitgangspunten voor alle bestemmingsplannen. Het per bestemmingsplan in de plankaart en de voorschriften de mogelijke ontwikkelingen aangeven	Inzet extra ambtelijke capaciteit	Het maken van nadere afspraken met de raad over het algemene beleidskader en meenemen van mogelijke ontwikkelingen

### 3.11 Financiën

Een gezond financieel meerjarenperspectief is het doel. Er wordt uitgegaan van een sober, doelmatig en activerend financieel beleid, waarbij het inkomstenvermogen (externe subsidies) zal worden vergroot.

Acties	Middelen	Opmerkingen
Jaarlijks vaststellen van een meerjarenraming met een sluitend meerjarenperspectief		Volgens nieuwe planning en controlcyclus
Voeren van een sober, doelmatig en activerend financieel beleid	Inzet controllers	Volgens nieuwe planning en controlcyclus
Maximaal gebruik maken van subsidies en onderzoeken of er een regionale subsidioloog kan worden aangesteld		Koppeling met hoofdlijn 3 Mogelijkheden Europese samenwerkingsverbanden ook onderzoeken
Op termijn kostendekkend maken van gemeentelijke heffingen door gebruik te maken van een transparante kostprijsberekening.		Mee starten bij aanvang nieuwe organisatie
Streven naar het slechts trendmatig verhogen van de tarieven OZB (inflatiecorrectie)		Jaarlijks door de raad te beslissen
Versterken van de reserverpositie en het vervolmaken van het investerings-schema	Uitvoering van de nota reserves en voorzieningen: Rente	Volgens nieuwe planning en controlcyclus

### 3.12 Accommodatiebeleid

Het door de gemeenteraad vastgestelde accommodatiebeleid dat geldt voor de kern Bergen, wordt voortgezet en uitgebreid naar de overige kernen. Dit wordt afgestemd met het gemeentelijk Wmo beleid uit hoofdlijn 5.

Acties	Middelen	Opmerkingen
Afstemmen van het accommodatiebeleid op het Wmo beleid uit hoofdlijn 5		Integraliteit
Opstellen en uitvoeren van accommodatiebeleid voor de hele gemeente.	Via werkgroepen, investeren door inzet ambtelijke en bestuurlijke capaciteit	Per dorpskern is een aanbod van (gym-) zaalruimte voor basisonderwijs, peuter- en speelzalen, zaalsporten, jeugdactiviteiten en ouderactiviteiten
Streven naar budgettaire neutraliteit bij herschikken accommodaties		

### 3.13 Projecten in de openbare ruimte

In samenspraak met de gemeenteraad wordt een aantal belangrijke projecten in de openbare ruimte benoemd en uitgevoerd.

Acties	Middelen	Opmerkingen
Inventariseren van lopende en geplande projecten		
In overleg met de raad opstellen van een bestuurlijke planning voor de projecten		Het doorlopen van een ambtelijk en een bestuurlijk traject waarin prioriteiten, afwijkingen en keuzes met betrekking tot projecten in de openbare ruimte worden vastgesteld
Het verdelen van projecten over de portefeuillehouders		

### 3.14 Dualisme

De reikwijdte van het dualisme wordt nader verkend opdat rollen, taken en verantwoordelijkheden van gemeenteraad en college zo duidelijk mogelijk gedefinieerd worden. Hierbij heeft de driehoek van burgemeester, griffier en secretaris een belangrijke rol.

Acties	Middelen	Opmerkingen
Verordening rechtspositie raadsleden en wethouders	€ 12.000,- structureel	Nieuw beleid, gebruik wettelijke mogelijkheden
Verordening fractie ondersteuning	€ 20.000,- structureel	Nieuw beleid, gebruik wettelijke mogelijkheden
Verkennen van de reikwijdte van het dualisme door een gezamenlijk optrekken van griffie en organisatie ter ondersteuning van raad en college		Investeren in het samen oppakken van projecten
De rollen, taken en verantwoordelijkheden van raad en college duidelijk definiëren	Verordeningen en overige instrumenten	
Optuigen van een goed lopend driehoeksoverleg		Aanzet is vanaf 1 mei 2008 gegeven
Extra budget gemeenteraad	PM	Ivm vergaderstructuur en extra faciliteiten



### 3.15 Formatie

Nu de door de gemeenteraad vastgestelde formatiereductie is bereikt, wordt gewerkt aan het efficiënter en effectiever maken van de organisatie met o.a. als doel kostenbesparing en/of kwaliteitsverbetering. Daarbij zal ook geanticipeerd worden op eventuele verdergaande decentralisatie van overheidstaken.

Acties	Middelen	Opmerkingen
Wet dwangsom en beroep bij het niet tijdig beslissen	2009 € 6.000,-, daarna structureel € 13.000,-	Nieuw beleid, heeft koppeling met deregulering Optimaliseren werkprocessen ter voorkoming van het uitbetalen van dwangsommen
Deregulering en lastenverlichting	2009 € 25.000,- 2010 € 15.000,-	Nieuw beleid Gaait om incidentele personeelskosten voor het doorlichten van regels
Aanstellen Geo beheerder	Extra ambtelijke capaciteit vrij maken bij de reorganisatie door herschikken van taken	Nieuw beleid Noodzakelijk voor het beheer van de GEO pakketten: (GIS en BAG)
Informatiseringsplan gemeente Bergen 2008-2012	2009 € 36.000,- 2010 € 134.000,- 2011 € 118.000,- 2012 € 102.000,-	Nieuw beleid, financiële vertaling van het uitvoeringsprogramma.
Het anticiperen op decentralisatie van overheidstaken		
Besparen van kosten en/of het verbeteren van de kwaliteit door het verhogen effectiviteit en efficiëntie.		Heeft raakvlakken met de in 2008 door de raad vastgestelde visie op uitbesteden
Opstellen en uitwerking geven aan verbeterplannen, met daarin een prioritering, een selectie en een planning met betrekking tot de bedrijfsvoering op concernniveau en op niveau van de organisatieonderdelen		De vooruitgang wordt zichtbaar in de managementletter van de accountant

### 3.16 Energiebeleid

Het college wil het energiebeleid aanscherpen door het opstellen van een energiebesparingsplan voor het invoeren van energiezorg.

Acties	Middelen	Opmerkingen
Aanscherpen van het energiebeleid.		
Opstellen van een energiebesparingsplan voor het invoeren van energiezorg		Onderdelen zijn: Invoeren van 100 % groene stroom, duurzaam inkopen, besparen energie bij verlichting, (straatverlichting en gemeentelijke gebouwen), stimuleren duurzaam bouwen door externen en zelf als gemeente duurzaam bouwen
Ontwikkelen beleid voor duurzaam bouwen bij nieuwbouwprojecten		
Onderzoeken subsidie-mogelijkheden		Ook aan particulieren

### 3.17 Cultuur en cultuurhistorie

Het college legt de komende periode de nadruk op cultuur en cultuurhistorie. Hieronder valt de inspanning voor de totstandkoming van het Museaal Centrum en het vaststellen door de gemeenteraad van de Nota Cultuurhistorische Waarden.

Acties	Middelen	Opmerkingen
Cultuur gerelateerde projecten	€ 13.000 structureel	Nieuw beleid, toename van aanvragen voor bijdragen aan cultuurgerelateerde projecten
Uitwerken van het initiatiefvoorstel van de PvdA over monumenten	€ 100.000,- incidenteel	Nieuw beleid 2008, uitwerken voorstel monumentenbeleid, dekkingsvoorstel moet nog worden opgesteld.
Uitwerken van het initiatiefvoorstel van de PvdA over monumenten	€ 50.000,- structureel	Nieuw beleid, voor het bekostigen van onderhoud en inrichting van gebied rondom gemeentelijke monumenten
Uitwerken van de in 2008 vastgestelde nota voor cultuurhistorische waarden	PM	Nieuw beleid, de benodigde middelen zijn afhankelijk van de besluitvorming die nog moet plaatsvinden
Inspannen voor de totstandkoming van het Museaal Centrum door besluitvorming te realiseren binnen de daarvoor door de provincie gestelde termijn	Inzet ambtelijke en bestuurlijke capaciteit voor deze hoofdlijn	

## 4 Financieel vertrekpunt en autonome ontwikkelingen

### 4.1 Vertrekpunt PPN: 1<sup>e</sup> kwartaalrapportage en overige besluiten

Hieronder geven wij het meest actuele begrotingsoverzicht (na bestemming reserves) weer. Vertrekpunt is de 1e kwartaalrapportage 2008. Daarnaast zijn na het opstellen van de 1e kwartaalrapportage nog een aantal begrotingswijzigingen verwerkt. Deze behoren bij eerder genomen besluiten, maar waren nog niet in de administratie opgenomen.

Om te zorgen dat de Perspectiefnota het meest actuele saldo laat zien, hebben wij deze mutaties hieronder apart vermeld.

**Tabel 1:**  
**financieel beeld 2009-2012 o.b.v 1e kwartaalrapportage en overige besluitvorming**

<i>Bedragen x € 1.000</i>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Saldo voor bestemming op basis van de 1 <sup>e</sup> kwartaalrapportage 2008	796 V	761 V	1.229 V	1.646 V
Instellen reserve kapitaallasten	4 N	4 N	4 N	4 N
Peuterspeelzaalbeleid 2008-2010	19 V	19 V	19 V	19 V
Kapitaallasten openbare verlichting cf. B&W besluit 20 mei 2008	22 N	22 N	21 N	21 N
<b>Saldo</b>	<b>789 V</b>	<b>754 V</b>	<b>1.223 V</b>	<b>1.640 V</b>

### 4.2 Autonome ontwikkelingen

Het meest in het oog springende element van de in de gemeente Bergen gehanteerde definitie van een autonome ontwikkeling is dat er voor de gemeente feitelijk geen keuze is om de financiële mutatie wel of niet toe te passen.

Voor de onderbouwing en toetsing van een 'autonome ontwikkeling' wordt de volgende definitie gehanteerd: 'verhogingen en verlagingen in baten en lasten die veroorzaakt worden door eerdere besluitvorming, of door onvoorzienbare én onvermijdbare externe factoren, waarvan uitstel extra kosten met zich zal meebrengen of anderszins zal leiden tot onoverkomelijke problemen'.

Voorbeelden van autonome ontwikkelingen zijn periodieke verhogingen van personeelslasten, prijsstijgingen, hoeveelheidsmutaties bij "open einde regelingen" zoals armoede bestrijding en individuele verstrekkingen in het kader van de WMO.

Ook areaaluitbreidingen (toename aantal inwoners, km weg/fietspad, m<sup>2</sup> groen, m<sup>2</sup> water, aantal wooneenheden) die het gevolg zijn van eerder ingezet beleid en in beheerplannen zijn opgenomen als autonome ontwikkelingen. De overige areaaluitbreidingen worden aangemerkt als nieuw beleid.

De autonome ontwikkelingen zijn uitgebreid toegelicht in bijlage 1. Hieronder wordt het financiële effect op de meerjaren begroting getoond.

**Tabel 2:**  
**financieel beeld 2009-2012 na autonome ontwikkelingen PPN 2008**

<i>Bedragen x € 1.000</i>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Saldo conform tabel 1	<b>789 V</b>	<b>754 V</b>	<b>1.223 V</b>	<b>1.640 V</b>
Indexeringen *)	105 V	185 N	492 N	478 N
Overige autonome ontwikkelingen	134 N	231 N	264 N	265 N
<b>Saldo</b> *) 2009=correctie loonkosten tov begrote bedrag	<b>760 V</b>	<b>338 V</b>	<b>467 V</b>	<b>897 V</b>

### 4.3 Voorstellen voor nieuw beleid

In hoofdstuk 3 is per hoofdlijn aangegeven welke financiële gevolgen onze intensiveringsvoorstellen hebben. In bijlage 2 zijn alle voorstellen uitgebreid toegelicht.

Hieronder treft u een tabel waarin het effect van collegevoorstel op het meerjarenperspectief inzichtelijk is gemaakt.

**Tabel 3:**  
**financieel beeld 2009-2012 na collegevoorstellen nieuw beleid**

<i>Bedragen x € 1.000</i>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Saldo conform tabel 2	760 V	338 V	467 V	897 V
Totaal voorstellen nieuw beleid	380 N	235 N	216 N	162 N
<b>Saldo</b>	<b>380 V</b>	<b>103 V</b>	<b>251 V</b>	<b>735 V</b>

### 4.4 Investeringsplan en algemene reserve

Het investeringsplan is geactualiseerd. In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van alle investeringen 2009-2012. Dit zijn gedeeltelijk investeringen die zijn overgenomen uit het investeringsplan 2008-2011 en gedeeltelijk nieuwe aanmeldingen. De nieuwe aanmeldingen zijn als zodanig gemarkeerd.

In 2008 is als uitgangspunt genomen om grootonderhoudswerken aan wegen, waarbij een wezenlijke aanpassing van de constructie plaatsvindt te kapitaliseren. Deze werken worden afgeschreven in 25 jaar. Dit is verantwoord omdat ook de levensduur van de constructie met een dergelijke termijn wordt verlengd en is financieel zichtbaar gemaakt in de regel "Kapitaliseren renovatie wegen" in onderstaande tabel. Dit uitgangspunt wordt hierbij verwerkt vooruitlopend op de na jaarsnota 2008 waarin wij u zullen verzoeken in te stemmen met de hieraan gerelateerde financiële gevolgen voor jaarschijf 2008. Als laatste het punt wordt voorgesteld om de huidige dotatie aan de algemene reserve ad € 250.000,00 structureel met ingang van 2010 te halveren. De huidige stand van de reserve laat dit toe. Dit levert structureel een voordeel op van € 125.000,00.

**Tabel 4:**  
**financieel beeld 2009-2012 na verwerking investeringsplan 2009-2012**

<i>Bedragen x € 1.000</i>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Saldo conform tabel 3	380 V	103 V	251 V	735 V
Totaal voorstellen	126 N	282 N	493 N	661 N
Kapitaliseren renovatie wegen	181 V	148 V	131 V	114 V
Aanpassing dotatie algemene reserve	0	125 V	125 V	125 V
<b>Geactualiseerde meerjarenraming 2009-2012</b>	<b>435 V</b>	<b>94 V</b>	<b>14 V</b>	<b>313 V</b>

## 5 Ontwikkeling tarieven riolering

### 5.1 Vastgestelde ontwikkeling

In de programmabegroting 2008 hebben we u aangekondigd in deze perspectiefnota met een voorstel te komen voor de ontwikkeling van het rioolrecht waarin rekening gehouden is met de genomen besluiten tegen de wateroverlast en het stoppen van de lozingen op het strand van Egmond aan Zee. Tevens hebben wij u toegezegd bij de rioolheffing vanaf 2009 uit te gaan van de Wet gemeentelijke watertaken en de extra taken van de gemeente te verdisconteren.

Wij hebben het voornemen u bij de begrotingsbehandeling een voorstel te doen voor een nieuwe heffingsverordening voor het verbrede rioolrecht. In 2010 zullen we een voorstel doen voor een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). In dat GRP kan rekening worden gehouden met de brede kaders die voor het watermanagement worden vastgesteld in het Waterplan dat we u in 2009 zullen aanbieden. Bij de voorstellen voor het rioolrecht is tot nu toe uitgegaan van het GRP 2006-2010. De geschetste ontwikkeling staat in tabel 1.

In de in 2005 opgestelde prognose is geen rekening gehouden met inflatie correctie. Het tarief in 2009 is geen kostendekkend tarief, er is uitgegaan van een negatieve stand van de voorziening riolering. De stand van de voorziening per 1 januari, zoals geprognosticeerd in het GRP, is eveneens in de tabel opgenomen.

*Tabel 1 rioolrecht conform GRP (mei 2006)*

	2009	2010	2011	2012
Basistarief (o.a. woningen)	€ 164	€ 182	€ 182	€ 182
Stand voorziening riolering	-€ 248.000	-€ 424.000	-€ 308.000	-€ 162.000

### 5.2 Exploitatie begroting

In het concept uitvoeringsprogramma (bijlage 7) is een kader opgenomen waarin de jaarlijks terugkerende kosten voor het product riolering zijn uitgesplitst. De kosten zijn aangepast aan de te verwachten prijsstijging. De belangrijkste posten zijn de reparatie- en onderhoudskosten en de doorbelaste personeelskosten. Er is rekening gehouden met extra onderhoudskosten aan de rioolvoorzieningen die de laatste jaren zijn aangelegd. Het gaat om een autonome ontwikkeling van € 48.000,- per jaar; er is in de afgelopen jaren meer kilometers leiding aangelegd dan opgenomen in het GRP. Verder is er nog een post meting en monitoring van € 66.000,- per jaar extra opgenomen. Deze monitoring is met name bedoeld voor de voorzieningen in Egmond aan Zee. De doorbelaste personeelskosten zijn jaarlijks met 4% geïndexeerd. Tabel 2 geeft de totale kosten aan. Deze kosten worden direct gedekt uit het rioolrecht.

*Tabel 2 Exploitatie begroting*

	2009	2010	2011	2012
Exploitatie (uitgaven)	€ 1.293.000	€ 1.298.000	€ 1.340.000	€ 1.383.000
Exploitatie (inkomsten)	€ 37.000	€ 37.000	€ 37.000	€ 37.000
Nettolasten	€ 1.256.000	€ 1.261.000	€ 1.303.000	€ 1.346.000

### 5.3 Bestaande kapitaalslasten

Een belangrijk deel van de uitgaven voor de riolering bestaat uit de kapitaallasten van de bestaande investeringen (cijfers bijgewerkt tot en met 1e rapportage 2008)).

**Tabel 3 Bestaande kapitaallasten**

	2009	2010	2011	2012
Bestaande kapitaallasten	€ 1.883.000	€ 2.099.000	€ 2.067.000	€ 2.034.000

### 5.4 Ontwikkelingen

#### 5.4.1 Maatregelen tegen de wateroverlast

In januari 2008 heeft uw raad het uitvoeringsprogramma tegen de wateroverlast vastgesteld. Daarbij heeft u besloten de dekking van de investeringen over de periode 2008-2015 op te nemen in een aangepast investeringsplan waarbij het effect op het rioolrecht inzichtelijk wordt gemaakt. Voor 2008 volgt nog een separate begrotingswijziging bij een apart raadsvoorstel. Als in 2009 overgegaan wordt op de verbrede rioolheffing kunnen alle kosten voor de maatregelen hieruit gedekt worden.

In het concept uitvoeringsplan is een apart kader opgenomen voor de investeringen van de maatregelen tegen de wateroverlast. De totaal uitgaven zijn voor de planperiode van deze perspectiefnota weergegeven in tabel 4.

De éénmalige bijdrage van de provincie van € 250.000,- is in 2008 in de voorziening riolering gestort en verwerkt. De jaarlijkse bijdrage tot en met 2015 van € 30.000,- is in de exploitatierekening als inkomsten opgenomen.

**Tabel 4 Investerings van de maatregelen tegen de wateroverlast**

	2009	2010	2011	2012
Investerings wateroverlast	€ 1.125.000	€ 1.150.000	€ 1.175.000	€ 660.000

#### 5.4.2 Basisinspanning afkoppelen

Uit de gegevens die wij u bij de jaarstukken van 2007 beschikbaar hebben gesteld blijkt dat het afkoppelprogramma bijzonder succesvol is verlopen. De opgave (6,4 ha. afkoppelen), is door de grote deelname van de bewoners en het meeliften in de wegconstructies ruimschoots gerealiseerd. In april 2008 zal ca. 14 ha. afgekoppeld zijn. Deze verplichting vanuit de basisinspanning is gereed. Wij stellen u voor in de periode 2009-2010 alleen de afkoppelprojecten door te laten gaan die noodzakelijk zijn in verband met de sanering van overstorten op het oppervlaktewater. Na 2010 wordt de prioriteit van verdere afkoppelingen bepaald in het nieuwe GRP.

#### 5.4.3 Basisinspanning risicovolle overstorten

Door verschillende oorzaken waarover wij u in de kwartaalrapportages hebben geïnformeerd is een aantal overstorten cq uitlaatvoorzieningen, opgenomen is de basisinspanning, nog niet gesaneerd. Vanuit milieuoverwegingen heeft dit een hoge prioriteit. In het uitvoeringsprogramma zijn deze maatregelen opgenomen in 2009 met een uitloop naar 2010.

De overstortvoorziening Damweg/N9 heeft een relatie met de aanleg van de N9 bij Schoorldam. Inmiddels is de samenhang van de plannen wel duidelijk. De kosten van de voorziening hangen in belangrijke mate af van de technische uitvoering die in overleg met het hoogheemraadschap wordt bepaald.

In de uitvoeringsprogramma's 2009-2012 is uitgegaan van de kostbaarste variant van € 2,1 miljoen (€ 0,4 miljoen in 2008). Er is een mogelijkheid dat dit aanzienlijk minder wordt door toepassing van een overstort met lamellenfilter zoals eerder in Bergen ontwikkeld. Hierdoor kan € 1,1 miljoen worden bespaard.

De berging op het Eymaplein is in feite een overstort sanering op het regenwater riool.

#### 5.4.4 Vervangingen

Het vervangingsprogramma heeft een voorlopig karakter. Het is pas in juni 2008 mogelijk om op basis van alle inspectiegegevens de prioriteit te bepalen met het rioolbeheerprogramma. Bij eerdere inspectie is vastgesteld dat het riool in de Oranjobuurt, de Onkruidbuurt en de Natteweg/Kruisweg in slechte staat is. Voorlopig zijn deze buurten ingepland voor 2010 en 2011. De technische uitvoering staat nog niet vast. Afhankelijk daarvan zal ook naar de wegindeling worden gekeken. Bij afkoppelwerkzaamheden wordt altijd de onderhoudsstaat van het vuilwaterriool meegenomen.

Bovenstaande onderdelen leiden tot de volgende investeringen

**Tabel 5, basisinspanning, vervangingen**

	2009	2010	2011	2012
Basisinspanning, vervangingen	€ 4.078.000	€ 1.405.000	€ 2.005.000	€ 1.950.000

#### 5.4.5 Nieuwe gemeentelijke water taken

Het Waterplan, de Kader Richtlijn Water en de problemen met het grondwater brengen werkzaamheden met zich mee die onder verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. De brede heffing biedt de mogelijkheid de kosten te dekken uit het rioolrecht. Concrete maatregelen kunnen nu nog niet genoemd worden maar in het meerjaren perspectief is rekening gehouden met een te verwachten uitgaven patroon.

**Tabel 6, nieuwe verplichtingen**

	2009	2010	2011	2012
Nieuwe verplichtingen	-	€ 575.000	€ 588.000	€ 600.000

### 5.5 Effect op het rioolrecht

Uw raad heeft er voor gekozen de lasten voor de riolering volledig te dekken uit de heffing van rioolrecht.

Alle bovenstaande effecten zijn in de 3 onderstaande tabellen doorgerekend. Ook de meerjarige effecten van de kapitaallasten van de verwerking van de in de jaarrekening 2007 genoemde extra benodigde € 1,6 miljoen en die van in 2008 benodigde € 790.000,- voor de maatregelen tegen de wateroverlast zijn in de cijfers meegenomen.

Hieronder vindt u drie tabellen. Alle tabellen geven in regel 1 de berekening bij jaarlijks 100% dekking, het vastgestelde tarief voor 2008 is € 143,- per aansluiting.

**Tabel 7a, ontwikkeling rioolrecht op basis van het huidig GRP**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ontwikkeling rioolrecht kostendekkend	224	239	250	263	274	280
Tarief huidig GRP	164	182	182	182	182	182
Prognose voorziening ultimo (x € 1.000)	-1.208	-2.212	-3.429	-4.882	-6.525	-8.291

Als de stijging van het tarief niet wordt aangepast aan de nieuwe situatie, wordt de voorziening steeds meer negatief. Op basis van de in 2007 gewijzigde BBV-regels mag een voorziening riolering niet meer negatief staan.

Aangezien onze mening is dat de te nemen maatregelen niet moeten worden aangepast zal het tarief moeten worden verhoogd, zie hiervoor tabellen 7b en 7c waarin wij u 2 voorstellen doen.

**Tabel 7b, ontwikkeling rioolrecht op basis van voorstel 1 gematigde stijging (1e 3 jaren +20%, dan 3 jaar 10%)**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ontwikkeling rioolrecht kostendekkend	224	239	250	263	274	280
Tarief gematigde stijging	172	206	247	272	299	329
Prognose voorziening ultimo (x € 1.000)	-1.072	-1.663	-1.753	-1.635	-1.226	-399

In 2015 zou de voorziening dan weer positief komen te staan.

**Tabel 7c, ontwikkeling rioolrecht op basis van voorstel 2 stijging naar kostendekkendheid (1e 3 jaren met 25%, dan 1 jaar 5% en 1 jaar 0%)**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ontwikkeling rioolrecht kostendekkend	224	239	250	263	274	280
Tarief gewenste stijging	179	224	280	294	294	294
Prognose voorziening ultimo (x € 1.000)	-953	-1.235	-752	-250	71	281

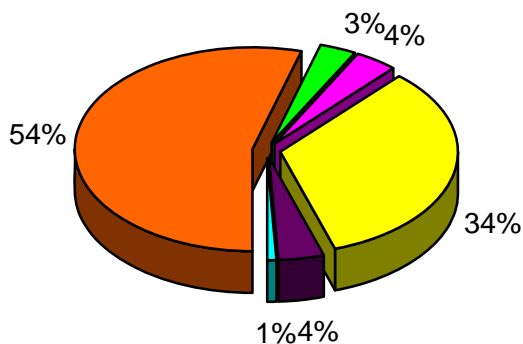
Als college kiezen wij voor variant 7c omdat dit het snelst (2013) leidt tot een positieve voorziening. De door ons voorgestelde tarieven wijken niet erg af van de verwachtingen van Rioned en met de tarieven van andere gemeenten in Noord-Holland (zie bijlage 8).

Op basis van de uitspraken die uw Raad gaat doen over de ontwikkeling van het tarief zullen wij in overleg treden met de toezichthouder (Provincie) over de duur van de negatieve stand van de voorziening.

Om inzicht te geven in de mate waarin de verschillende kostenposten het tarief beïnvloeden is voor 2009 in onderstaande grafiek inzichtelijk gemaakt.



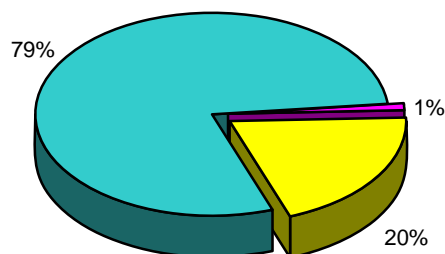
**Grafiek 1: Verdeling kosten riool 2009**



- bestaande kapitaallasten
- kap.lasten investeringen wateroverlast 2008 & extra krediet € 1,6 mln
- kapitaallasten investeringen 2009
- exploitatiekosten
- btw en andere door te belasten kosten
- kosten IBA's

Als laatste geven wij u in onderstaande grafiek het inzicht in de mate hoe de verschillende inkomstenposten de totale kosten van 2009 moeten dekken.

**Grafiek 2: Verdeling opbrengsten riool 2009**



- rioolrecht incl. kwijtschelding
- overige exploitatie-inkomsten incl.subsidie
- onttrekking uit voorziening (verschil met kostendekkend tarief)



## 6 Overige onderwerpen

### 6.1 Risico's WMO

Met de uitvoering van de WMO zijn flinke bedragen gemoeid. Een deel van de uitgaven, met name voor individuele verstrekkingen, heeft een open einde karakter.

Landelijk spelen discussies over de overschotten bij verscheidene gemeentes en de financiële verhouding hierover met het rijk enerzijds en over de hoogte van kosten voor huishoudelijke verzorging anderzijds. Het college is op dit moment van mening dat er voldoende middelen in de meerjarenbegroting zijn opgenomen om de WMO uit te voeren.

Bij de herijking van de nota Reserves en Voorzieningen willen wij met u een bestuurlijke inschatting maken van alle risico's rondom de uitvoering van de WMO en hiervoor een reserve instellen. Hierbij moet dan ook duidelijk geformuleerd worden wat het bestedingsdoel en de gewenste hoogte van een dergelijke reserve is.

### 6.2 Uitvoering vastgestelde wijkplannen

In dit onderdeel van de Perspectiefnota wordt uw raad geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de door de raad vastgestelde wijkplannen.

In 2004 en 2006 heeft uw raad een aantal wijkplannen vastgesteld. Dat houdt in dat de uitvoeringsplannen, die in de wijkplannen zijn opgenomen, ook zijn vastgesteld. Om de financiële situatie van gemeente weer op orde te krijgen is een deel van de vastgestelde projecten niet uitgevoerd maar doorgeschoven in de tijd. Een aantal projecten is niet in het meerjaren investeringsschema opgenomen. In bijlage 9 is een overzicht opgenomen, waarin zichtbaar is gemaakt welke projecten zijn verschoven en/of niet opgenomen zijn in de meerjarenraming.

Dit overzicht is een van de acties om meer inzicht te geven over de uitvoering van de wijkplannen. Het biedt uw raad inzicht in de gemaakte afspraken met de bewonersverenigingen. Daarnaast is te zien welke afwijkingen er zijn tussen de gemaakte afspraken en de uitvoering daarvan. In het structureel bestuurlijk overleg tussen wijkwethouder en het bestuur van de bewonersvereniging is het uitvoeringsplan een vast agendapunt.

Let wel: in het overzicht staan alleen de projecten opgenomen, die niet of deels zijn uitgevoerd. Afgehandelde zaken uit de wijkplannen zijn dus niet vermeld.

### 6.3 Rapportage uitvoering bezuinigingsvoorstellen

In de begroting 2008 is in bijlage F een toelichting gegeven op de bezuinigingen uit de perspectiefnota 2007. In bijlage 10 wordt een doorkijk gegeven van de stand van zaken en het perspectief voor de periode 2009-2012. In de reguliere rapportages aan uw raad word u op de hoogte gehouden van de financiële realisatie van de jaarschijf 2008.

Resumerend blijven in de meerjarenbegroting de volgende opdrachten gehandhaafd:

Uitbesteding werkzaamheden binnen de gemeentelijke organisatie\samenwerken met Alkmaar	€200.000,-	S
Formatiereductie door doorvoeren deregulering bouwvergunningen (1 fte)	€50.000,-	S
Verkoop kunstbezit	€200.000,-	I
Samenvoegen welstandscommissie en CCK	€20.000,-	S
Gevolgen invoering IHP	€70.000,-	S
Differentiatie prijsstijgingen bij alle programma's	€20.000,-	S
Reclamebelasting		PM
Reddingsbrigades overbrengen naar de Veiligheidsregio's		PM
Centralisatie werven		PM
Strand extra opbrengst genereren		PM
Afstoten onroerende zaken en voeren actief grondbeleid		PM

In bijlage 6 vind u een meer uitgebreide toelichting.

## Bijlage 1: Specificatie autonome ontwikkelingen 2009-2012

Hieronder vindt u een totaaloverzicht van de in het meerjarenperspectief opgenomen autonome ontwikkelingen (bedragen x € 1.000,-).

Nr.	Prog.	Omschrijving	2009	2010	2011	2012
<b>I. Indexeringen</b>						
1	9	Stelpost loonkostenstijging	83	-133	-364	-886
2a	9	OZB eigenaren niet-woningen	953	967	982	997
2b	9	OZB eigenaren woningen	-952	-937	-931	-836
2c	9	OZB gebruikers niet woningen	20	20	19	31
2d	2	Jaarschijf 2012 grafrechten 2% verhoging	0	0	0	8
2d	9	Jaarschijf opbrengst hondenbelasting 2% verhoging	0	0	1	5
2d	9	Opbrengst precario rechten 2% stijging	1	1	1	3
3	9	Stelpost prijscompensatie	-100	-200	-300	-400
4	9	Ontwikkeling Algemene Uitkering	100	100	100	600
<b>Subtotaal indexeringen</b>			<b>105</b>	<b>-185</b>	<b>-492</b>	<b>-478</b>
<b>II. Overige autonome ontwikkelingen</b>						
5	1	Rijksleges COVOG	10	10	10	10
6a	1	Handhaving Permanente Bewoning Recreatiewoningen	-34	-231	-74	0
6b	1	Onttrekking aan reserves tbv handhaving Permanente bewoning recreatiewoningen	34	231	74	0
7	2	Woonwensenonderzoek	0	0	-15	0
8	2	Onderhoud wandelroutenetwerk	-6	-9	-12	-12
9	3	Verhoging oefenbudget brandweer	-45	0	0	0
10	4	Opnieuw aanbesteden onderhoud sportvelden	-87	-87	-87	-87
11	4	Brede Doeluitkering Centrum Jeugd en Gezin	0	0	0	0
12	7	Bestemmingsplannen als gevolg van extra inspraak	-15	-15	-15	-15
13a	8	Verlaging bijdrage nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening	-120	-120	-120	-120
13b	8	Verlaging bijdrage nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening (taakstelling afbouw)	120	120	120	120
14	8	Samenwerkingsovereenkomst Hoogheemraadschap	-7	-7	-7	-7
15	8	Afbouw suppletiebijdrage Provincie vervoersvoorziening WMO	-15	-30	-45	-60
16	8	Minimabeleid (BB)	0	-116	-116	-116
17	8	Subsidie Vluchtelingenwerk Nederland	-15	-15	-15	-15
18	9	Stijging forensenbelasting agv uitbereiding aantal recreatiewoningen	187	212	217	221
19	9	Verzekeringen	-6	-6	-6	-6
20	1 t/m 9	Rente toevoegen aan reserves	-135	-168	-173	-178
<b>Subtotaal overige autonome ontwikkelingen</b>			<b>-134</b>	<b>-231</b>	<b>-264</b>	<b>-265</b>
<b>Totaal autonome ontwikkelingen</b>			<b>-29</b>	<b>-416</b>	<b>-756</b>	<b>-743</b>

## Toelichting autonome ontwikkelingen

### ***I. Indexeringen:***

#### ***1. Loonkostenstijging en formatie-ontwikkeling***

De loonkostenstijging wordt doorgevoerd conform de CAO Gemeenten. Er is in januari 2008 een akkoord bereikt over een nieuwe CAO met looptijd 1 juni 2007 tot 1 juni 2009. Daarin is opgenomen een salarisverhoging van 2,2% per 1 juni 2007 en eenzelfde verhoging per 1 juni 2008. De eindejaarsuitkering gaat van 3,5% in 2007 naar 5% in 2008.

De begroting van 2008 is gebaseerd op bovengenoemde percentages, maar zal nog opnieuw doorgerekend worden. Eventuele wijzigingen zullen gemeld worden bij de 2e kwartaalrapportage.

Voor de begroting gaan we uit van een stijging van 3,5% per jaar (gezien de looptijd van de huidige CAO, zal voor 2009 gerekend worden met een loonstijging over een half jaar). Bron hiervoor is de geschetste ontwikkelingen van de loonvoet overheid (voor de stijging van de ambtenarensalarissen) voor de jaren 2008 tot en met 2011 door het CPB in de Middellange Termijnverkenningen. Reden van deze stijging ligt in de verwachte inflatie, productiviteitsverbetering en de krapte op de arbeidsmarkt.

Bron: <http://www.cpb.nl/nl/prognoses/> (Middellange-termijnverkenningen / Actualisatie Economische Verkenning 2008-2011, september 2007)

De raming van de personeelslasten wordt gebaseerd op de verwachte werkelijke bezetting in 2008 (inclusief periodieke verhogingen) en het maximum van de schaal van vacante functies.

#### ***2. Opbrengstenstijgingen:***

Uitgangspunt voor de ontwikkeling van de OZB-opbrengst is een jaarlijks stijgingspercentage van 1,5%.

##### ***2a/b OZB eigenaren woningen en niet woningen***

Bij het opstellen van de berekeningen is rekening gehouden met de door de afdeling VROM gemaakte prognose van sloop- en woningbouw, en de bouw van vakantiewoningen.

Voor de begroting 2009 houden we rekening met een stijging van het aantal vakantiewoningen met 150 stuks en woningen met 310 stuks gereedgekomen in 2007 en 2008. In 2010 met 95 woningen gereed gekomen in 2009; in 2011 met 67 woningen gereed gekomen in 2010 en in 2012 met 54 woningen gereed gekomen in 2011.

Er is jurisprudentie verschenen over de manier waarop verzorgings- en verpleeghuizen met OZB belast moeten worden. Tot nu toe werden deze objecten als niet-woning aangemerkt en werd zowel eigenaren als gebruikersbelasting geheven. Dat zal vanaf 2008 niet volledig meer kunnen. Het is nog niet duidelijk hoe deze jurisprudentie verder uitwerkt. Voor de meerjarenbegroting zijn we uitgegaan van het worst case scenario, nl dat de tehuizen volledig als woning zullen worden beschouwd. Dit geeft een voordeel van € 32.500,- op de opbrengst eigenaren woningen en een nadeel van € 53.800,- op de opbrengst eigenaren niet woningen.

### **2c OZB gebruikers niet woningen**

dit betreft de trendmatige verhoging met 1,5%.

### **2d Overige belastingen, heffingen en leges**

De overige geraamde opbrengsten van belastingen, heffingen en leges worden jaarlijks verhoogd met een inflatiepercentage. Voor de meerjarenbegroting 2009-2012 is 2% toegepast.

### **3. Stelpost prijscompensatie**

De materiële prijsgevoelige uitgaven voor 2008 worden met ca. 1% geïndexeerd. Daarvoor wordt een bedrag berekend dat als stelpost in de begroting wordt opgenomen. Bij de begrotingsopstelling wordt deze stelpost verdeeld over afzonderlijke budgetten op basis van een inhoudelijke onderbouwing.

### **4. Ontwikkeling Algemene Uitkering**

In de jaarschijf 2012 is, in afwachting van de meicirculaire, de tot nu toe bekende trendmatige verhoging verwerkt. Daarnaast is op basis van tot nu toe bekende gegevens een structurele verhoging van € 100.000,- opgenomen.

## **II. Overige autonome ontwikkelingen:**

### **5. Rijksleges COVOG**

Betreft rijksleges COVOG (verklaring omtrent gedrag). De uitgaven zijn wel geraamd, maar de inkomsten zijn abusievelijk niet opgenomen.

### **6. Handhaving permanente bewoning recreatiewoningen**

Dit betreft de projectmatige uitvoering van beëindiging van illegale bewoning van recreatiewoningen.

Fasen: Communicatie beleid/uitvoering en wraking; Toetsing bouwbesluit/afgifte beschikkingen; Behandeling bezwaarschriften.

Dekking door het instellen van een reserve met ingang van het boekjaar 2008 van totaal van € 354.000,-.

### **7. Woonwensenonderzoek**

De gelden zijn bestemd voor het regionale woonwensenonderzoek dat door een externe partij zal worden uitgevoerd.

In het kader van de uitvoering van de afspraken uit de regionale woonvisie, welke door de raden van de 8 gemeenten is geaccordeerd, is de afspraak gemaakt ongeveer elke 4 jaar een woonwensenonderzoek uit te voeren, om de actuele ontwikkelingen op de woningmarkt te kunnen monitoren. Bij de (sociale) woningbouwopgave kan op de resultaten van het woonwensenonderzoek worden ingespeeld. Het onderzoek zorgt ervoor dat op de juiste plaatsen de juiste woningtypes worden neergezet. Omdat in 2007 het vorige onderzoek is gehouden, is de verwachting dat in 2011 er een nieuw onderzoek wordt gestart. Hiervoor dient naar schatting € 15.000,- op de begroting voor 2011 te worden opgenomen. Het bedrag is gebaseerd op de kosten van het onderzoek in 2007.

### **8. Onderhoud wandelrouten netwerk**

Uw raad heeft via het aannemen van een amendement besloten tot het opzetten van een wandelrouten netwerk.

Het onderhoud hiervan zal ingebracht worden in het product wegen buiten de kom. Het onderhoud loopt op tot 2011 en is daarna structureel.

### **9. Verhoging oefenbudget Brandweer**

Dit betreft het één jaar naar voren halen van de noodzakelijke structurele verhoging van € 30.000,- voor het oefenbudget en € 15.000,- incidenteel voor opleiden instructeurs. Voor 2010 en verder volstaat het budgetbedrag van € 122.702,- zoals al in de ramingen is opgenomen.

Op 1 januari 2010 moeten alle gemeenten voldoen aan de zogenaamde “77 normen”.

### **10. Opnieuw aanbesteden onderhoud sportvelden**

In verband met een nieuwe aanbesteding dient het budget naar verwachting verhoogd te worden. Uitgaande van continuering van het huidige onderhoudsniveau, het actuele normbedrag en de huidige 24 velden betekent dit een structurele verhoging van ca. € 87.000,-.

### **11. Brede doeluitkering Centrum Jeugd en Gezin**

Dit betreft een wijziging van zowel de inkomsten als de uitgaven. Het saldo laat een klein overschot zien op begrotingsbasis.

### **12. Bestemmingsplannen als gevolg van extra inspraak**

Medio 2007 is in het kader van de bezuinigingen (397) besloten het project herziening bestemmingsplannen vertraagd gefaseerd uit te voeren. In 2012 is het projectbureau herziening bestemmingsplannen nog volop bezig met de herziening van de plannen voor de 3e en 4e tranche. Een van deze plannen is Landelijk Gebied Zuid. Landelijk Gebied plannen zijn kostbaar. Voor 2012 wordt ingeschat dat een budget vereist is dat aansluit bij dat van 2011.

Tevens dient te worden opgemerkt dat op de bestemmingsplannen van de 1e tranche, door de ouderdom en de grote hoeveelheid plannen, meer inspraakreacties zijn ingekomen dan vooraf werd ingeschat (er waren geen ervaringscijfers). Deze reacties zijn mede beoordeeld door het externe bureau. Dit heeft tot gevolg dat meer kosten gemaakt dienden te worden. Voor het bestemmingsplan Schoorl – Kernen en Buurtschappen bedroeg dat in 2007 bijvoorbeeld € 9.000,-. Voor Landelijk Gebied Noord zal dat in 2008 circa € 15.000,- bedragen.

Voor de plannen van de volgende tranches worden ook veel inspraakreacties verwacht. Hierdoor dient het budget met circa € 15.000,- per jaar naar boven te worden bijgesteld.



### **13. Verlaging bijdrage nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening**

Met ingang van 1 januari 2008 is de nieuwe Wet sociale werkvoorziening (WSW) in werking getreden. Vanaf dat moment zijn gemeenten zelf financieel verantwoordelijk voor de WSW-ers die een dienstbetrekking hebben en op de wachtlijst staan. Dit jaar ontvangen wij € 1.692.232,- op basis van 66,79 fte. 2008 is een overgangsjaar waarin wij, op basis van de garantiestelling, nog een volledige vergoeding van het Rijk krijgen. De garantiestelling geldt voor 4,73 fte. Dit betekent dat de bijdrage van het Rijk wordt verminderd met € 119.844,- (4,73 fte maal € 25.337,-).

Maatregelen om dit te kort terug te dringen zijn:

- door natuurlijk verloop het aantal WSW-ers verminderen conform de taakstelling (nu +/- 4,73 fte), zodat een budgettair neutrale bijdrage van onze gemeente binnen WNK verband kan worden voorgesteld,
- in regionaal verband kijken of overdracht van de taakstelling mogelijk is,
- verhoging van de gemeentelijk inkoop bij het WNK,
- detachering van WSW-ers,
- stimulering van begeleid werken, omdat hiervoor een bonus van € 3.000,- door het Rijk wordt betaald voor het aantal gerealiseerde arbeidsjaren begeleid werken.

### **14. Samenwerkingsovereenkomst Hoogheemraadshap**

In het kader van de samenwerking bij de gegevensverzameling ten behoeve van de uitvoering van het kwijtscheldingenbeleid is met het Hoogheemraadshap Hollands Noorderkwartier een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De financiële gevolgen hiervan zijn nog niet meegenomen in de begroting.

### **15. Afbouwen suppletiebijdrage Provincie voor vervoersvoorziening Wmo**

De suppletiebijdrage van de Provincie die de gemeente ontvangt als tegemoetkoming in de kosten wordt met de nieuwe aanbesteding afgebouwd. Met ingang van 2009 75%, 2010 50% en 2011 25%. Vanaf 2012 wordt geen suppletie meer verstrekt.

### **16. Minimabeleid (Bijzondere Bijstand)**

Gevolg van het beleid om zo veel mogelijk inwoners gebruik te laten maken van de voorzieningen voor de minima (open einde regeling), heeft er toe geleid, dat het aantal aanvragen en dus ook de uitgaven aanzienlijk zijn gestegen in 2007.

In 2007 is € 377.000,- uitgegeven aan bijzondere bijstand. Daarbij moet worden opgemerkt dat ruim 150 aanvragen over 2007 zijn afgehandeld in 2008. Daarmee was een bedrag van ongeveer € 75.000,- gemoeid. Op jaarbasis dus € 452.000,-. Gezien de opbouw van onze bevolking valt niet te verwachten dat er op dit punt significante wijzigingen zullen optreden. De huidige doelgroep die een beroep kan doen op de regeling zal de komende jaren stabiel blijven gezien het aantal ouderen, minima, chronisch zieken en gehandicapten in onze gemeente. Het tekort op de uitgaven bijzondere bijstand is in 2006 en 2007 gedekt uit de reserve I deel. De uitgaven dienen als trendmatig te worden beschouwd zodat een verhoging van het budget structureel noodzakelijk is. Voor 2008 en 2009 is hier nog ruimte voor in de genoemde reserve van het I deel. Daarna dient er alternatieve dekking te worden gevonden.

## **17. Subsidie vluchtelingenwerk Nederland**

Stichting Vluchtelingenwerk Bergen, Egmond, Schoorl is opgegaan in de Stichting Vluchtelingenwerk Noord-West Holland. Dit is een landelijke autonome ontwikkeling. Er vindt een landelijke professionaliseringsslag plaats inclusief een schaalvergroting naar regioniveau. De lokale afdelingen blijven in praktijk bestaan. Bestuurlijk en qua aansturing en professionele begeleiding wordt de groep vrijwilligers vanuit Vluchtelingenwerk Noord West Holland bediend. Met deze slag zijn jaarlijks extra middelen nodig van € 15.000,-. De basisvoorziening, het opvangen van vluchtelingen en asielzoekers blijft hierdoor in stand en de begeleiding van de vrijwilligers wordt gewaarborgd. Wanneer niet wordt gesubsidieerd zal dit consequenties hebben voor de begeleiding en opvang van de huidige vluchtelinggezinnen en nog op te vangen gezinnen. De begeleiding en opvang zullen dan niet meer plaatsvinden. Op grond van de wettelijke taakstelling is de gemeente verplicht jaarlijks gezinnen op te vangen.

## **18. Stijging forensenbelasting als gevolg van toename recreatiewoningen**

Afgesproken is dat de forensenbelasting jaarlijks met 2% stijgt. In de primitieve raming van 2009 was deze stijging niet in z'n geheel meegenomen. De aanpassing aan het juiste percentage heeft ook gevolgen voor de overige jaarschijven.

Vanaf 2007 komen op de uitgeponde campingterreinen vakantiewoningen gereed. De aantallen die tot en met 2008 gereed komen zijn bekend. Het gaat om 3 parken waar respectievelijk 42, 99 en 72 nieuwe vakantiewoningen verrijzen. In 2006 zijn echter 63 vakantiewoningen gesloopt.

De vakantiewoningen worden allemaal particulier verkocht. Dit heeft effect op de opbrengsten forensenbelasting, en indien verhuurd wordt eventueel op de toeristenbelasting. Dit laatste is van toepassing als de eigenaar meer dan 9 maanden per jaar verhuurt, of als de eigenaar binnen de gemeentegrens woonachtig is. Voorcalculatie wijst uit dat wanneer toeristenbelasting van toepassing is het negatieve effect op de totale begroting gering is. Daarom is als uitgangspunt gebruikt dat alle huisjes onder de forensenbelasting gaan vallen.

Bij de berekening dient uitgegaan te worden van de WOZ waarde. De nieuwe vakantiewoningen zijn echter nog niet getaxeerd. Daarom is als uitgangspunt de actuele verkoopprijs gebruikt verminderd met 20% (De WOZ waarde loopt altijd 1 jaar achter en we nemen hier enige voorzichtigheid in acht). We gaan er van uit dat in 2008 90% van de huisjes verkocht wordt en de overige 10% in 2009. Van de laatste 10% krijgen we de inkomsten in 2010.

## **19. Verzekeringen**

Bij het doorlopen van de verzekeringsportefeuille is een aantal ontwikkelingen op verzekeringsgebied financieel doorgerekend. Het gaat om de volgende zaken: aan- en verkopen van te verzekeren objecten, veranderde omzet en aantal personeelsleden, indexering, gestegen assurantiebelasting, een korting van 15% op ons wagenpark enz.

## **20. Rente toevoegen aan reserves**

De afgelopen jaren is er iedere keer incidenteel voor gekozen om geen rente toe te voegen aan de aanwezige reserves. Aanleiding hiervoor was het feit dat de financiële situatie dit ieder jaar niet toe liet. Om recht te doen aan de nota reserves en voorzieningen wordt voorgesteld om vanaf 2009 wel rente toe te gaan voegen aan de reserves. Op deze manier blijft de koopkracht van de reserves in stand. Conform de nota reserves en voorzieningen wordt als percentage het algemene prijsstijgingspercentage gehanteerd voor het betreffende begrotingsjaar. Dit bedraagt op dit moment 1 %.

## Bijlage 2: Specificatie nieuw beleid

Nr.	Programma	Omschrijving	2009	2010	2011	2012
1	1	Verordening rechtspositie raadsleden (en wethouders)	-12	-12	-12	-12
2	1	Verordening fractieondersteuning	-20	-20	-20	-20
3a	1	Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen	-6	-13	-13	-13
3b	9	Deregulering en lastenverlichting	-25	-15	0	0
4	1	Algemeen controleur handhaving	PM	PM	PM	PM
5	2	Bouwgrondexploitatie als gevolg van WVG	PM	PM	PM	PM
6	2	Vorbereidingskosten bouwontwikkeling	PM	PM	PM	PM
7	2	Inhuur projectleider bouwgrondexploitatie	PM	PM	PM	PM
8	4	Gevolgen afstoten De Laars (accommodatiebeleid Bergen)	-24	-5	-5	-5
9	4	Initiatiefvoorstel monumentenbeleid	-50	-50	-50	-50
10	4	Maatschappelijke stages in het voorgezet onderwijs.	0	0	0	0
11	4	Cultuurgerelateerde projecten	-13	-13	-13	-13
12	4 en 8	Herijking subsidiebeleid, indexering subsidies	-75	-75	-75	-75
13	7	Opstellen structuurvisies kernen als vervolgactie op de Gebiedsvisie Bergen	-70	-70	-70	0
14	7	in vervolg van Wet voorkeursrecht gemeenten opstellen van bestemmingsplannen	PM	PM	PM	PM
15	7	gebiedsvisie Bergen nieuwe stijl	-25	0	0	0
16	7	Beeldkwaliteitsplan Egmond a/d Hoef en Egmond aan Zee	PM	PM	PM	PM
17	8	Intensivering fraudebestrijding	-20	-20	0	0
18	4 en 8	Professionalisering welzijnswerk	-61	-61	-61	-61
19	9	GEO-beheerder	PM	PM	PM	PM
20	9	Informatiseringsplan gem. Bergen 2008-2012	36	134	118	102
21	8	Continuïteit vrijwilligersorganisatie (WMO)	-15	-15	-15	-15
<b>Saldo</b>			<b>-380</b>	<b>-235</b>	<b>-216</b>	<b>-162</b>

## **Toelichting nieuw beleid**

### **1. Verordening rechtspositie raadsleden (en wethouders)**

Verordening rechtspositie raadsleden (en wethouders); deze verordening is nog niet vastgesteld. De extra kosten zijn moeilijk in te schatten. Voor scholing en reiskosten is al een budget in de huidige begroting opgenomen. Er moet rekening worden gehouden met een bedrag van zeker € 12.000,- per jaar.

### **2. Verordening fractieondersteuning**

De verordening fractieondersteuning is in april 2008 vastgesteld. Het extra budget vanwege de verordening fractieondersteuning bedraagt maximaal € 20.000,-.

### **3a. Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen**

### **3b. Deregulering en lastenverlichting**

Deze 2 onderdelen kunnen gerelateerd aan elkaar in beschouwing worden genomen. Immers beide punten hebben betrekking op de werkwijze en organisatorische situatie. Bij het doorlichten van werkprocessen en verordeningen zal dit gecombineerd worden behandeld.

a.

Dit wetsvoorstel beoogt burgers een effectiever rechtsmiddel te geven tegen te trage besluitvorming door bestuursorganen. Op overschrijding van de beslistermijnen staat tot op heden geen sanctie. Met de nieuwe wet komt daar een einde aan. Als een bestuursorgaan te laat beslist, dan staat daar voortaan een dwangsom op die aan de burger betaald moet worden: € 20,- per dag in de eerste veertien dagen, de twee weken daarop € 30,- per dag, daarna € 40,- per dag, met een maximum van € 1.260,-.

Het recht op een dwangsom ontstaat wanneer een aanvrager of indiener van een bezwaarschrift het bestuursorgaan eerst in gebreke heeft gesteld en het bestuursorgaan twee weken daarna nog steeds geen beslissing heeft genomen.

Er komt een 'schouw' naar een aantal beslistermijnen bij de overheid. De inwerkingtreding is gekoppeld aan een wetstraject waarbij de Wob-termijn en de bezwarentermijn worden aangepast. Als dit wetstraject is afgerond en in werking treedt, wordt ook de Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen van kracht. We gaan uit van inwerkingtreding per 1 juli 2009 (uiterlijk 1 januari 2010).

In 2008 en 2009 onderzoeken wij in hoeverre wij de beslistermijnen daadwerkelijk halen. Zo nodig zal een aanpassing van de werkprocessen dienen plaats te vinden. Wij streven er uiteraard naar dat op termijn de wettelijke termijnen gehaald gaan worden en dat het uitbetalen van een dwangsom beperkt zal blijven tot incidentele gevallen.

b.

"Verminderen, vereenvoudigen en moderniseren van het bestaande woud van regels" is al enige tijd de nieuwe trend. Naast de Rijksoverheid en Provincies zijn ook veel gemeenten inmiddels begonnen aan het proces van dereguleren. Niet alleen de burger en het bedrijfsleven, maar ook de overheden zelf hebben daar profijt van. Voor de burger en het bedrijfsleven levert het lastenverlichting op, voor de gemeente zelf levert het minder administratieve handelingen en minder handhaven op, dus minder werkzaamheden. Deregulering en lastenverlichting horen bij een daadkrachtige, slagvaardige lokale overheid.

Wij willen dit gaan oppakken per 1 januari 2009 (na de reorganisatie) en verspreid over twee jaren zoveel mogelijk in eigen beheer gaan doen door de bestaande beleidsregels en verordeningen door te lichten op vooraf bepaalde punten en voorstellen te maken voor aanpassingen.

Hiervoor vragen we een incidenteel budget van € 25.000,- in 2009 en € 15.000,- in 2010 voor het inhuren van ondersteuning voor juridische toetsing (ca. 200 uur), communicatiemiddelen richting burger en bedrijven en het houden van interactieve bijeenkomsten met burgers en bedrijven.

#### **4. Algemeen controleur handhaving**

De gemeente Bergen heeft ca. 21 km strand, waar elk seizoen vanaf begin mei volgens de Algemene Plaatselijke Verordening diverse regelgeving geldt met betrekking tot de openbare orde en veiligheid. Ook zijn er gedurende dit seizoen een groot aantal evenementen in de gemeente Bergen (ca. 191 dit jaar). Twee Algemeen Controleurs houden toezicht op de regels die gelden op het strand en controleren de evenementenvergunningen. Het toezicht voor de evenementen en het strand is binnen de bestaande capaciteit geprogrammeerd. Er worden minimaal 12 evenementen gecontroleerd en daarnaast wordt er gedurende het seizoen 48 x 8 uur op het strand gecontroleerd.

De politie heeft aangegeven zich tijdens de evenementen meer te richten op haar kerntaken. Dit zijn bij evenementen onder andere de openbare orde en veiligheid. De verantwoordelijkheid voor het toezicht op de voorwaarden van een evenementenvergunning en de handhaving daarvan ligt bij de gemeente. Dit geldt ook voor het strand.

De exploitanten op het strand vragen al diverse jaren om extra handhaving op het strand. Ook burgers vragen hierom. Voor dit seizoen zijn er voor het toezicht op strand en voor de geprogrammeerde evenementen twee Algemeen Controleurs inzetbaar. De ervaring leert dat dit onvoldoende is.

Om goed toezicht te kunnen houden, handhavend op te kunnen treden en eventueel projectmatig te kunnen controleren op het strand en bij evenementen, wordt voorgesteld om tijdens het zomerseizoen 1 fte extra in te zetten. Dekking moet worden gevonden door herschikking van taken bij de reorganisatie.

#### **5. Bouwgrondexploitatie als gevolg van WVG**

Als gekozen wordt voor invoering van de WVG wordt een nieuwe fase ingevoerd naar actief grondgebruik en kan de gemeente aanbiedingen krijgen tot verwerving van de gronden die begrepen zijn in de aanwijzingen. Voor de afhandeling hiervan is extra capaciteit nodig voor behandeling, taxatie en afwikkeling van de transacties. Voor de eerste vier jaar 2009-2012 wordt € 90.000,- per jaar gevraagd. Hierna zal dit naar verwachting aflopen. Onderzocht zal worden welk deel van deze kosten in de exploitatie van de betreffende gronden kan worden gebracht.

#### **6. Voorbereidingskosten bouwontwikkeling**

Door het projectbureau worden jaarlijks verschillende onderzoeken verricht op de aanvragen die binnen komen voor binnenstedelijke ontwikkelingen. Een deel van deze kosten is te verhalen op aanvragers en ander deel komt voor rekening van de gemeente, hetzij door participatie hetzij door wettelijke taken. Om deze voorbereidingen, zoals stedenbouwkundig advies, taxaties en juridisch advies, op bouwontwikkelingen in het binnenstedelijk gebied te kunnen uitvoeren is een budget nodig.

#### **7. Inhuur projectleider bouwgrondexploitatie**

Als gekozen wordt voor invoering van de WVG is, om het hele ruimtelijk planologisch proces betreffende de ontwikkeling van bestemmingsplannen van de uitbreidingslocaties in verband met de invoering van de WVG te begeleiden, binnen de gemeente extra capaciteit nodig. Voor het aanstellen van een projectleider wordt een bedrag gevraagd van € 100.000,- per jaar tot en met 2012. Daarna zal dit naar verwachting aflopen. Onderzocht zal worden of deze kosten en zo ja welk deel hiervan in de exploitatie van de betreffende gronden kan worden gebracht.

## **8. Gevolgen afstoten de Laars (accommodatiebeleid Bergen)**

In verband met omzetten van de huurovereenkomsten in bruikleenovereenkomsten in het zicht van de sloop van het gebouw De Laars vervallen de begrote huurinkomsten ad € 30.787,- hiervan. Ook de claim op de begrote huursubsidie op ecl 42500 zal komen te vervallen zodat dit bedrag ad € 18.689,- als gedeeltelijke dekking in beschouwing kan worden genomen. De instellingen die gebruik maken van De Laars zijn: Gaida, Arabesque en St. Peuterspeelzalen Bergen.

De peuterspeelzaal zal een andere locatie betrekken. Vervallen huurinkomsten € 9.600,- en vervallen te betalen huursubsidie € 4.700,-.

Zoals aangegeven in de jaarrekening zijn de huurinkomsten van de Karel de Grotelaan 17 ook vervallen door de beëindiging van de huur (€ 12.252,-). Deze verslechtering is bij de 1e rapportage verwerkt. De huurders zijn er al in 2006 uitgegaan. Er zit nu anti-kraak in.

Tevens wordt hierbij gerefereerd aan het besluit van de Gemeenteraad d.d. 29-01-08, agendapunt 12, betreffende de verkoop van o.m. De Laars.

## **9. Initiatiefvoorstel monumentenbeleid**

Voorstel voor een eenmalig budget ad € 100.000,- (in 2008) en vanaf 2009 € 50.000,- structureel voor de uitvoering van het door de raad op 22 april aangenomen initiatief voorstel. Het bedrag van € 100.000,- is beschikbaar gesteld voor het uitwerken van het voorstel voor monumentenbeleid. De structurele bijdrage van € 50.000,- is bedoeld voor de inrichting van de openbare ruimte rondom monumenten. Deze bedragen staan los van de nota Cultuurhistorische waarden. Als de raad in 2008 de nota Cultuurhistorische Waarden vaststelt, vloeien hier werkzaamheden en nog niet geraamde kosten uit voort.

## **10. Maatschappelijke stages in het voorgezet onderwijs**

Maatschappelijke stages in het Voortgezet Onderwijs. Het kabinet wil dat alle leerlingen die vanaf 2007-2008 instromen in het VO tijdens hun opleiding een maatschappelijke stage lopen. De stage wordt een verplicht onderdeel van hun curriculum. Daarvoor komen onderhavige gelden beschikbaar. Ten aanzien van de kostenkant is nog niets geconcretiseerd. Voor het in goede banen leiden van de stages is een makelaarsrol noodzakelijk. Er kan worden gedacht het Vrijwilligers Centrum Alkmaar hiervoor in te zetten. Zij voeren nu al werkzaamheden voor ons uit betreffende de vrijwilligersvacaturebank. Om de MAS tot een succes te maken en vraag en aanbod op een goede manier bij elkaar te brengen is investeren in een regiorol bij de gemeente of een uitvoerende bemiddelingsrol bij instellingen als een vrijwilligerscentrale aan te bevelen. Op dit moment is het niet duidelijk welke kosten exact zijn gemoeid bij het uitbesteden van deze werkzaamheden. Hierover zal nog overleg plaats vinden. Raming budgettair neutraal in verband met bekostiging door het Rijk.

## **11. Cultuurgerelateerde projecten**

De gemeente ontvangt jaarlijks 10 tot 15 incidentele aanvragen voor cultuurgerelateerde projecten. Het aantal aanvragen stijgt. Het hiervoor beschikbare budget is beperkt (€ 9.000,-) en per 1 april 2008 volledig gebruikt. Voorstel, onder verwijzing naar de Kadernota Herijking Subsidies waarin een vrije marge in het subsidiebudget wordt bepleit, is vooruitlopend op het in de begroting opnemen van de financiële consequenties in verband met het opstellen van een nieuwe subsidieverordening, structureel een verhoging door te voeren van het onderhavige subsidiebudget aan de hand van de meest recente realisatiegegevens met een bedrag van € 13.000,-. Dit is 10% van het in totaal beschikbare subsidiebudget voor Kunst en Cultuur (product 6540).

## **12. Herijking subsidiebeleid, indexering subsidies**

Op grond van de Kadernota wordt een nieuw subsidietraject ontwikkeld, waarin een systematiek wordt opgenomen om zowel loonkosten als huisvestingskosten te indexeren. Om inhoud te kunnen geven aan de opdracht aan ons college, op grond van voornoemde nota, dient er een (stel)post opgenomen te worden in de begroting 2009 ten behoeve van het herijkingproces en de indexeringssystematiek. In uw vergadering van 22 april jl. heeft u ingestemd met de uitgangspunten voor herijking van het subsidiebeleid en de gerelateerde Kadernota. Verwachte besluitvorming over de nieuwe subsidieverordening is na het zomerreces 2008.

## **13. Opstellen structuurvisies kernen als vervolgactie op de Gebiedsvisie Bergen**

De Gebiedsvisie Bergen richt zich voornamelijk op het buitenstedelijk gebied van de gemeente en kent daardoor een groot schaalniveau. Om een dekkende ruimtelijk strategische visie voor de totale gemeente te krijgen, dienen ook de kernen belegd te worden met een visiedocument. De kernen in de gemeente worden daarvoor in drie deelgebieden onderverdeeld. Naar verwachting vergt dit twee jaar per visiedocument. Dit is gerelateerd aan de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening.

## **14. In vervolg Wet Voorkeursrecht Gemeenten opstellen bestemmingsplannen**

De uitbreidingslocaties zijn op dit moment onderdeel van het voorstel betreffende de aanwijzing op grond van de Wet Voorkeursrecht gemeenten. Als gekozen wordt voor invoering van de WVG is een verplichte procedurele stap het vastleggen van deze locaties in de aangepaste variant van de gebiedsvisie Bergen. Het gaat hierbij om in totaal 20 locaties. In het kader van de WVG moet dit gevolgd worden door een uitwerking in een bestemmingsplan. Voor het opstellen van deze bestemmingsplannen wordt een bedrag gevraagd over een periode van drie jaar van in totaal €350.000,- .

## **15. Gebiedsvisie Bergen nieuwe stijl**

Onder de oude Wet op de Ruimtelijke ordening wordt de gebiedsvisie Bergen als beleidsdocument vastgesteld. Als gekozen wordt voor invoering van de WVG moeten ook de uitbreidingslocaties worden ingebouwd met inbegrip van een verdere onderbouwing in een beeldkwaliteitsplan.

## **16. Beeldkwaliteitsplan Egmond a/d Hoef en Egmond aan Zee**

Een apart project gekoppeld aan de ontwikkelingen van de Watertoren en aan Egmond aan den Hoef west, en daarmee een relatie naar de gebiedsvisie Bergen, is de ontwikkeling van de zone tussen Egmond aan Zee en Egmond aan den Hoef. Verkenningen vinden nu al plaats maar dit moet worden afgerond in een bestemmingsplan. Daartoe dient ook op planniveau een beeldkwaliteitsplan te worden opgesteld. Er wordt van uit gegaan dat de kosten kunnen worden ingebracht als onderdeel van de totale ontwikkeling.

## **17. Intensivering fraudebestrijding**

Door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is over de periode 2007-2010 landelijk €36 mln. ter beschikking gesteld in het kader van hoogwaardig handhaven. De middelen zijn gestort in het gemeentefonds. Voor de jaren 2007 en 2008 zijn deze middelen niet specifiek ingezet. Voor de gemeente is voor de resterende periode €19.749,- (2009) en €19.908,- (2010) beschikbaar.

Met deze middelen kan de fraudebestrijding voor de nog resterende periode (2009 en 2010) een extra impuls worden krijgen door:

- Incidentele extra inzet capaciteit sociale recherche;
- opzetten van extra pro-active controles (themacontroles);
- scholing medewerkers;
- extra voorlichtingsactiviteiten.

Het inzetten van middelen voor het handhaven van de WWB dient te leiden tot effectievere en efficiëntere handhavingprocessen binnen de WWB en bevordert de schadelastbeperking. Hoogwaardig Handhaven draagt mede bij aan het maatschappelijk draagvlak: wij kunnen met recht zeggen dat publiek geld alleen terecht komt bij de mensen die daar werkelijk recht op hebben.

## **18. Professionalisering welzijnswerk**

Op dit moment is de herstructurering SWB halverwege het te volgen traject. Dit betekent dat het traject op koers ligt en nog geen concrete resultaten beschikbaar zijn om de subsidie voor de tweede helft van 2008 toe te kennen. Vooral nog wordt uitgegaan van de begroting 2008 van de SWB voor de subsidiering van de tweede helft van 2008.

Wel kan op basis van de begroting van 2008 van de SWB een indicatie worden gegeven van de subsidie waarmee voor 2009, bij ongewijzigd beleid, rekening kan worden gehouden. Hierbij kan ook worden gerefereerd aan ons besluit "Herstructureringstraject SWB" van 4 maart jl. waarin de verwachte subsidievraag is gesteld op € 870.000,- Dit betekent, ten opzichte van de toegekende structurele en incidentele subsidie 2008 van € 789.000,- een extra benodigde subsidie van ca. € 61.000,- voor 2009.

## **19. Geo-Beheerder (GIS-BAG)**

Dit betreft de loonkosten Geo-beheerder voor de GIS-BAG applicaties/systemen. In het regionaal GIS/BAG overleg is aangegeven dat minimaal 0,7 fte qua capaciteit nodig is voor het beheer. Invoering van GIS/BAG is wettelijk voorgeschreven. Deze formatie moet intern ingevuld worden door herschikking van taken bij de reorganisatie.

## **20. Informatiseringsplan gem. Bergen 2008-2012**

Ondanks autonome elementen zijn de financiële consequenties opgenomen onder nieuw beleid. Hierbij wordt verwezen naar de bijlage Beheerplan ICT: Informatiseringsplan gem. Bergen 2008-2012. Vanwege het activeren van de aan te schaffen software ontstaat er een "onderschrijving" op het reeds opgenomen budget. Daar tegenover staat een verhoging van de kapitaallasten.

## **21. Continuïteit vrijwilligersorganisatie**

Bij besluit van 18 december 2007 heeft de Gemeenteraad het beleidsplan MOV 2008-2011 vastgesteld. De uitwerking geschiedt op basis van actieplannen. Voor 2008 is dit concreetiseerd. Voor 2009 blijkt nu dat er aanvullend op de structurele doorwerking 2008 een verhoging van het budget noodzakelijk is.



## **Bijlage 3: Investeringsen 2009-2012**





















## Bijlage 4: Hoofdpijnen 2006

1. Het college zet in op het verdiepen van het wijkgericht werken. In de komende raadsperiode zal het wijkgericht werken in alle wijken van de gemeente Bergen worden ingevoerd. Het onderhoud van de openbare ruimte zal in samenspraak met de wijkverenigingen versterkt worden'.
2. De bereikbaarheid van de kust heeft grote prioriteit. In de komende periode wordt een samenhangend pakket maatregelen ontwikkeld en ingevoerd, waarvan in ieder geval het openbaar vervoer, doorgaande fietsverbindingen en een pilot-transferium deel uit maken. Het door de provincie geïnitieerde project " Bereikbaarheid van de kust" wordt gecontinueerd.
3. Bergen wil een volwaardige plaats innemen in de regio en een goede gesprekspartner zijn voor de regiogemeenten. Thema's als regionale economie, sociaal beleid, milieu, volkshuisvesting en de grensoverschrijdende verkeersproblematiek, zullen daar aan de orde gesteld worden.
4. Het college zet zich in voor de realisering van circa 500 woningen. Tenminste 30% daarvan, en als het kan meer, wordt gebouwd in de sociale sector. Dat geldt zowel voor bestaand stedelijk gebied, als voor nieuwbouwlocaties. Voor de realisering van nieuwe bouwlocaties wil het college een convenant met de provincie afsluiten.
5. De invoering van de WMO op lokaal niveau zal met voortvarendheid worden voortgezet. Daarbij zal uitgegaan worden van de vraag naar zorg. De toegang van de zorg zal zo dicht mogelijk bij de zorgvragers worden georganiseerd.
6. De relatie van de gemeente met de burgers zal versterkt worden. Dit zal gebeuren door het gebruik maken van interactief bestuur en effectieve dienstverlening aan de burgers. De beoogde effecten zullen twee jaarlijks middels (extern) onderzoek worden gemeten.
7. In het jaarlijks onderzoek van het Verweij-Jonker Instituut naar kindvriendelijkheid onder 467 Nederlandse gemeenten neemt Bergen in 2005 positie 223 in. Dit is zorgelijk en reden om snel middels jeugd- en jongerenbeleid tot verbetering te komen. Het doel is dat Bergen in 2010 in de top 100 staat.
8. Toerisme en recreatie zijn belangrijke bronnen van inkomsten. Veel inwoners van onze gemeente verdienen hun brood in deze branche. Met spoed wordt de door de gemeenteraad vastgestelde bestuursopdracht Toerisme en recreatie tot uitvoering gebracht.
9. Bergen heeft een goede naam als het gaat om sociaal beleid. Reïntegratie blijft prioriteit houden. Daar waar mogelijk zal het reïntegratie beleid gekoppeld worden aan een betere kwalificatie van mensen zonder baan. Met inzet van alle beschikbare middelen zal de armoede bestreden worden, waarbij ondermeer gestreefd wordt naar een verstrekte doelgroepbenadering.
10. Grote prioriteit zal worden gegeven aan de herziening van bestemmingsplannen. In de komende collegeperiode zullen 6 bestemmingsplannen zijn vastgesteld. Met de gemeenteraad zullen nadere afspraken worden gemaakt over het algemeen beleidskader rond de vernieuwing van de bestemmingsplannen, waarbij mogelijke ontwikkelingen mee zullen worden genomen.
11. De begroting 2007 zal materieel sluitend gemaakt worden. Daarnaast zal een gezond financieel meerjarenperspectief het doel zijn. Er wordt uitgegaan van een sober, doelmatig en activerend financieel beleid, waarbij het inkomensvermogen (externe subsidies) zal worden vergroot. De gemeentelijke heffingen worden op termijn kostendekkend gemaakt. Met betrekking tot de ozb is het streven erop gericht de tarieven te bevroren op het huidige niveau en alleen aan te passen aan de groei van de inflatie.
12. Het door de gemeenteraad vastgestelde accommodatiebeleid dat geldt voor de kern Bergen, wordt voortgezet en uitgebreid naar de overige kernen.
13. In samenspraak met de gemeenteraad wordt een aantal belangrijke projecten in de openbare ruimte benoemd en uitgevoerd
14. De reikwijdte van het dualisme wordt nader verkend opdat rollen, taken en verantwoordelijkheden van gemeenteraad en college zo duidelijk mogelijk gedefinieerd worden.

15. Naast de voortzetting van de door de gemeenteraad reeds vastgestelde formatiereductie, wordt gewerkt aan het efficiënter en effectiever maken van de organisatie met o.a. als doel kostenbesparing. Daarbij zal ook geanticipeerd worden op eventuele verdergaande decentralisatie van overheidstaken.
16. Het aanscherpen van het klimaatbeleid in de gemeente ter vermindering van CO<sub>2</sub>uitstoot in deze collegeperiode.

## Bijlage 5: Hoofdlijnen 2008

1. In het tweede kwartaal van 2008 wordt een discussie over wijkgericht werken met de raad gevoerd. Het college wil inzetten op het verdiepen van het wijkgericht werken. Onder andere door in de laatste twee jaar van deze raadsperiode het wijkgericht werken te laten begeleiden door twee fulltime wijkcoördinatoren met bevoegdheden binnen de organisatie. En door het bestaande convenant met de wijkverenigingen te herijken en in te zetten op een goede communicatie met de wijkverenigingen.
2. De bereikbaarheid van de kust heeft grote prioriteit. In de komende periode wordt een samenhangend pakket maatregelen ontwikkeld en ingevoerd, waarvan in ieder geval het openbaar vervoer, doorgaande fietsverbindingen en een pilot-transferium deel uit maken.
3. Bergen wil een volwaardige plaats innemen in de regio en een goede gesprekspartner zijn voor de regiogemeenten. De gesprekken met Alkmaar over een te sluiten convenant, waarbij het accent ligt op bedrijfsvoering, worden voortgezet.
4. Het college zet zich in voor de realisering van circa 500 woningen. Tenminste 30% daarvan, en als het kan meer, wordt gebouwd in de sociale sector. Alle ontwikkelingen worden nog deze collegeperiode samengevat in de gebiedsvisie die als input dient voor de provinciale structuurvisie.
5. De invoering van de Wmo op lokaal niveau zal met voortvarendheid worden voortgezet. Daarbij zal uitgegaan worden van de vraag naar zorg. De toegang van de zorg zal zo dicht mogelijk bij de zorgvragers worden georganiseerd.
6. De relatie van de gemeente met de burgers zal versterkt worden. Er worden dorpsgesprekken ingevoerd waar een koppeling wordt gemaakt tussen het in gesprek gaan met het college en de beleidsintenties van het college.
7. In het jaarlijks onderzoek van het Verweij-Jonker Instituut naar kindvriendelijkheid onder 467 Nederlandse gemeenten neemt Bergen in 2005 positie 223 in. Dit is zorgelijk en reden om snel middels jeugd- en jongerenbeleid tot verbetering te komen.
8. Toerisme en recreatie zijn belangrijke bronnen van inkomsten. De uitgangspunten in de door de gemeenteraad vastgestelde bestuursopdracht Toerisme en recreatie vragen om een herbevestiging en een actualisatie door de raad.
9. Bergen heeft een goede naam als het gaat om sociaal beleid. Dat willen wij zo houden en daarom wordt er aandacht besteed aan het beperken van de instroom en wordt er nadruk gelegd op de vraaggestuurde benadering. Waar mogelijk wordt aangesloten bij regionale projecten.
10. Grote prioriteit zal worden gegeven aan de herziening van bestemmingsplannen. Tijdens deze collegeperiode zullen 6 bestemmingsplannen zijn vastgesteld. Met de gemeenteraad zullen nadere afspraken worden gemaakt over het algemeen beleidskader rond de vernieuwing van de bestemmingsplannen, waarbij mogelijke ontwikkelingen mee zullen worden genomen.
11. Een gezond financieel meerjarenperspectief is het doel. Er wordt uitgegaan van een sober, doelmatig en activerend financieel beleid, waarbij het inverdienvermogen (externe subsidies) zal worden vergroot.
12. Het door de gemeenteraad vastgestelde accommodatiebeleid dat geldt voor de kern Bergen, wordt voortgezet en uitgebreid naar de overige kernen. Dit wordt afgestemd met het gemeentelijk Wmo beleid uit hoofdlijn 5.
13. In samenspraak met de gemeenteraad wordt een aantal belangrijke projecten in de openbare ruimte benoemd en uitgevoerd.
14. De reikwijdte van het dualisme wordt nader verkend opdat rollen, taken en verantwoordelijkheden van gemeenteraad en college zo duidelijk mogelijk gedefinieerd worden. Hierbij heeft de driehoek van burgemeester, griffier en secretaris een belangrijke rol.
15. Nu de door de gemeenteraad vastgestelde formatiereductie is bereikt, wordt gewerkt aan het efficiënter en effectiever maken van de organisatie met o.a. als doel kostenbesparing

en/of kwaliteitsverbetering. Daarbij zal ook geanticipeerd worden op eventuele verdergaande decentralisatie van overheidstaken.

16. Het college wil het energiebeleid aanscherpen door het opstellen van een energiebesparingsplan voor het invoeren van energiezorg.
17. Het college legt de komende periode de nadruk op cultuur en cultuurhistorie. Hieronder valt de inspanning voor de totstandkoming van het Museaal Centrum en het vaststellen door de gemeenteraad van de Nota Cultuurhistorische Waarden.

## Bijlage 6: Rapportage uitvoering bezuinigingsvoorstellen

### Besluiten en financiële consequenties per bezuinigingsopdracht en taakstelling (zie programmabegroting blz 130 en verder)

In de begroting 2008 is in bijlage F een toelichting gegeven op de bezuinigingen uit de perspectiefnota 2007. In dit hoofdstuk wordt een doorkijk gegeven van de stand van zaken en het perspectief voor de periode 2009-2012. In de reguliere rapportages aan uw raad worden de financiële consequenties voor 2008 verwerkt.

#### 1. Parkeren (€500.000,--)

*Financiële consequenties:* de meeropbrengst van €500.000,-- is verwerkt in de begroting 2008 en de meerjarenraming.

*Planning:* niet van toepassing opdracht is uitgevoerd.

*Besluit:* afvoeren van de lijst van bezuinigingsopdrachten.

#### 2. Toeristenbelasting (€200.000,--)

*Financiële consequenties:* de meeropbrengst van €200.000,-- is verwerkt in de begroting 2008 en meerjarenraming.

*Planning:* niet van toepassing opdracht is uitgevoerd.

*Besluit:* afvoeren van de lijst van bezuinigingsopdrachten.

#### 3. Uitbesteding werkzaamheden binnen de gemeentelijke organisatie\samenwerken met Alkmaar (€200.000,--)

*Financiële consequenties:* de €200.000,-- is als stelpost opgenomen in de begroting 2008.

*Planning:* in de loop van 2008 wordt een apart voorstel aan de raad voorgelegd voor de invulling van dit bedrag.

*Besluit:* de invulling van de stelpost handhaven op de lijst van bezuinigingsopdrachten.

#### 4. Formatiereductie door doorvoeren deregulering bouwvergunningen (1 fte) (€50.000,--)

*Financiële consequenties:* de €50.000,-- is verwerkt in de begroting 2008 en de meerjarenraming.

*Planning:* college september 2008, commissie oktober, raad november 2008, invoering 1 januari 2009.

*Besluit:* de opdracht handhaven op de lijst van bezuinigingsopdrachten.

#### 5. Verkoop kunstbezit (€200.000,-- incidenteel)

*Financiële consequenties:* in de begroting 2008 is incidenteel een opbrengst van €200.000,-- opgenomen.

*Planning:* uitvoering in oktober 2008.

*Besluit:* de opdracht handhaven op de lijst van bezuinigingsopdrachten.

**6. Winst bijdrage HVC (€70.000,--)**

*Financiële consequenties:* het bedrag is in de begroting 2008 en meerjarenraming verwerkt.

*Planning:* niet van toepassing opdracht is uitgevoerd.

*Besluit:* afvoeren van de lijst van bezuinigingsopdrachten.

**7. Meeropbrengst Forensenbelasting (€170.000,--)**

*Financiële consequenties:* de meeropbrengst van € 170.000,-- is in de begroting 2008 en de meerjarenraming verwerkt.

*Planning:* niet van toepassing opdracht is uitgevoerd.

*Besluit:* afvoeren van de lijst van bezuinigingsopdrachten.

**8. Meerkosten welstandscommissie doorberekenen in leges (€30.000,--)**

*Financiële consequenties:* de €30.000,-- is in de begroting 2008 en de meerjarenraming verwerkt.

*Planning:* niet van toepassing opdracht is uitgevoerd.

*Besluit:* afvoeren van de lijst van bezuinigingsopdrachten.

**9. Verlagen post onvoorzien (€40.000,--)**

*Financiële consequenties:* de €40.000,-- is in de begroting 2008 en de meerjarenraming verwerkt.

*Planning:* niet van toepassing opdracht is uitgevoerd.

*Besluit:* afvoeren van de lijst van bezuinigingsopdrachten.

**10. Instellen Mobiliteitsfonds( -/- €150.000,--)**

*Financiële consequenties:* het fonds is ingesteld en er is voor 2008 € 150.000,-- incidenteel toegevoegd. Vanaf 2009 is dit structureel.

*Planning:* niet van toepassing opdracht is uitgevoerd.

*Besluit:* afvoeren van de lijst van bezuinigingsopdrachten.

**11. Fonds voor bevordering Toerisme ( -/- €50.000,--)**

*Financiële consequenties:* het fonds is ingesteld en er is voor 2008 € 50.000,-- incidenteel toegevoegd. Vanaf 2009 is dit structureel.

*Planning:* in de loop van 2008 wordt een apart voorstel aan de raad voorgelegd voor de besteding van het fonds.

*Besluit:* afvoeren van de lijst van bezuinigingsopdrachten.

**12. Afschaffen apart Burgerjaarverslag (€10.000,--)**

*Financiële consequenties:* de € 10.000,-- is in de begroting 2008 en de meerjarenraming verwerkt.

*Planning:* niet van toepassing opdracht is uitgevoerd.

*Besluit:* afvoeren van de lijst van bezuinigingsopdrachten.



**13. Kadastrale informatieverwerking (€10.000,--)**

*Financiële consequenties:* de €10.000,-- is in de begroting 2008 en de meerjarenraming verwerkt.

*Planning:* niet van toepassing opdracht is uitgevoerd.

*Besluit:* afvoeren van de lijst van bezuinigingsopdrachten.

**14. Samenvoegen welstandscommissie en CCK (€20.000,--)**

*Financiële consequenties:* de €20.000,-- is verwerkt in de begroting 2008 en de meerjarenraming.

*Planning:* college september 2008, commissie oktober en raad november 2008, invoering 1 januari 2009

*Besluit:* de opdracht handhaven op de lijst van bezuinigingsopdrachten.

**15. Inlinkwinst bagger ( €30.000,--)**

*Financiële consequenties:* de €30.000,-- is in de begroting 2008 en de meerjarenraming verwerkt.

*Planning:* niet van toepassing opdracht is uitgevoerd.

*Besluit:* afvoeren van de lijst van bezuinigingsopdrachten.

**16. Natuurlijk verloop afname brandweervrijwilligers (€10.000,--)**

*Financiële consequenties:* de €10.000,-- is in de begroting 2008 en de meerjarenraming verwerkt.

*Planning:* niet van toepassing opdracht is uitgevoerd.

*Besluit:* afvoeren van de lijst van bezuinigingsopdrachten.

**17. Gevolgen invoering IHP (€70.000,--)**

*Financiële consequenties:* het bedrag van €70.000,-- geldt vanaf 2009.

*Planning:* toetsing van de aanvragen van de schoolbesturen vindt in 2008 plaats.

*Besluit:* handhaven op de lijst van bezuinigingsopdrachten.

**18. Afschaffen bijdragen monumenten van derden (€30.000,--)**

*Financiële consequenties:* de €30.000,-- is in de begroting 2008 en de meerjarenraming verwerkt.

*Planning:* niet van toepassing opdracht is uitgevoerd.

*Besluit:* afvoeren van de lijst van bezuinigingsopdrachten.

**19. Gedeelte bestaand beleid Recreatie en Toerisme uit fonds ( €20.000,--)**

*Financiële consequenties:* de €20.000,-- is in de begroting 2008 en de meerjarenraming verwerkt.

*Planning:* niet van toepassing opdracht is uitgevoerd.

*Besluit:* afvoeren van de lijst van bezuinigingsopdrachten.

**20. Post verkeerstechnische aanpassingen samenvoegen met klein onderhoud wegen (€10.000,--)**

*Financiële consequenties:* de €10.000,-- is in de begroting 2008 en de meerjarenraming verwerkt.

*Planning:* niet van toepassing opdracht is uitgevoerd.

*Besluit:* afvoeren van de lijst van bezuinigingsopdrachten.

**21. Kosten opstellen waterplan (€10.000,--)**

*Financiële consequenties:* de €10.000,-- is in de begroting 2008 en de meerjarenraming verwerkt.

*Planning:* niet van toepassing opdracht is uitgevoerd.

*Besluit:* afvoeren van de lijst van bezuinigingsopdrachten.

**22. Faseren bestemmingsplannen 2008 ( €67.500,--), 2009 ( €70.000,--), 2010 ( €35.000,--)**

*Financiële consequenties:* de bedragen zijn in de meerjarenraming verwerkt.

*Planning:* niet van toepassing opdracht is uitgevoerd.

*Besluit:* afvoeren van de lijst van bezuinigingsopdrachten.

**23. Afschaffen subsidie VAC (€3.500)**

*Financiële consequenties:* de €3.500,-- moet in 2008 nog als bezuiniging worden verwerkt, is wel verwerkt in de meerjarenraming.

*Planning:* niet van toepassing opdracht is uitgevoerd.

*Besluit:* afvoeren van de lijst van bezuinigingsopdrachten.

**24. Onderuitputting Wvg (€125.000,--)**

*Financiële consequenties:* de €125.000,-- is in de begroting 2008 en de meerjarenraming verwerkt.

*Planning:* niet van toepassing opdracht is uitgevoerd.

*Besluit:* afvoeren van de lijst van bezuinigingsopdrachten.

**25. Kostendekkendheid bedrijfsrestaurant (€40.000,--)**

*Financiële consequenties:* geen, de opdracht was niet meegenomen in de begroting.

*Planning:* niet van toepassing opdracht is door ons college afgevoerd.

*Besluit:* de opdracht afvoeren van de lijst van bezuinigingsopdrachten.

**26. Centraal opleidingsbudget (€15.000,--)**

*Financiële consequenties:* de €15.000,-- is in de begroting 2008 en de meerjarenraming verwerkt.

*Planning:* niet van toepassing opdracht is uitgevoerd.

*Besluit:* afvoeren van de lijst van bezuinigingsopdrachten.

**27. Differentiatie prijsstijgingen bij alle programma's (€20.000,--)**

*Financiële consequenties:* voor 2008 is een bedrag van € 20.000,-- opgenomen. In de meerjarenraming is dit bedrag ook jaarlijks als stelpost opgenomen.

*Planning:* uitwerking vindt plaats bij de programmabegroting 2009.

*Besluit:* de opdracht handhaven op de lijst van bezuinigingsopdrachten.

**28. NB: was opgenomen als ruimtescheppende en ruimtevrage maatregel. Kostendekkendheid bedrijfsrestaurant (€40.000,--)**

*Financiële consequenties:* geen, de opdracht was niet meegenomen in de begroting.

*Planning:* niet van toepassing opdracht is door ons college afgevoerd.

*Besluit:* de opdracht afvoeren van de lijst van bezuinigingsopdrachten.

**29. Reclamebelasting (PM)**

*Financiële consequenties:* geen, het gaat om een pm onderzoeksopdracht waarvoor geen bedragen in de begroting zijn opgenomen.

*Planning:* nog geen concrete planning. Wens van het college is uitvoeren onderzoek in 2008.

*Besluit:* de opdracht handhaven op de lijst van bezuinigingsopdrachten.

**30. Reddingsbrigades overbrengen naar de Veiligheidsregio's (PM)**

*Financiële consequenties:* geen, het gaat om een pm onderzoeksopdracht waarvoor geen bedragen in de begroting zijn opgenomen.

*Planning:* nog geen concrete planning. Afhankelijk van landelijke en regionale ontwikkelingen.

*Besluit:* de opdracht handhaven op de lijst van bezuinigingsopdrachten.

**31. Centralisatie werven**

*Financiële consequenties:* geen, het gaat om een pm onderzoeksopdracht waarvoor geen bedragen in de begroting zijn opgenomen.

*Planning:* het onderzoek over dit onderwerp is in een ver gevorderd stadium. Waarschijnlijk nog eerste halfjaar 2008.

*Besluit:* de opdracht handhaven op de lijst van bezuinigingsopdrachten.

**32. Overdragen wegen buiten bebouwde kom (PM)**

*Financiële consequenties:* geen, het gaat om een pm onderzoeksopdracht waarvoor geen bedragen in de begroting zijn opgenomen.

*Planning:* niet van toepassing de opdracht is afgevoerd omdat deze niet haalbaar is.

*Besluit:* de opdracht afvoeren van de lijst van bezuinigingsopdrachten.

**33. Strand extra opbrengst generen (PM)**

*Financiële consequenties:* geen, het gaat om een pm onderzoeksopdracht waarvoor geen bedragen in de begroting zijn opgenomen.

*Planning:* maakt onderdeel uit van de uitvoering van het strandbeleid.

*Besluit:* de opdracht handhaven op de lijst van bezuinigingsopdrachten.

#### **34. Afstoten onroerende zaken en voeren actief grondbeleid (PM)**

*Financiële consequenties:* in 2008 is een bedrag van € 240.000,-- verwerkt. In de meerjarenraming is dit bedrag ook jaarlijks opgenomen.

*Planning:* uitvoering in 2008.

*Besluit:* de opdracht handhaven op de lijst van bezuinigingsopdrachten.

Overzicht openstaande bezuinigingsopdrachten na besluitvorming

#### **Overzicht openstaande bezuinigingsopdrachten na besluitvorming**

- I. **Uitbesteding werkzaamheden binnen de gemeentelijke organisatie \ samenwerken met Alkmaar ( €200.000,--)**
- II. **Formatiereductie door doorvoeren deregulering bouwvergunningen (1 fte) (€50.000,--)**
- III. **Verkoop kunstbezit ( €200.000,-- incidenteel)**
- IV. **Samenvoegen welstandscommissie en CCK (€20.000,--)**
- V. **Gevolgen invoering IHP (€70.000,--)**
- VI. **Differentiatie prijsstijgingen bij alle programma's (€20.000,--)**
- VII. **Reclamebelasting (PM)**
- VIII. **Reddingsbrigades overbrengen naar de Veiligheidsregio's (PM)**
- IX. **Centralisatie werven**
- X. **Strand extra opbrengst genereren (PM)**
- XI. **Afstoten onroerende zaken en voeren actief grondbeleid (PM)**

## Bijlage 7: Concept-uitvoeringsplan riolering 2009-2012

<b>Exploitatie: (produkt riolering 6.722.01.00)</b>						<b>Totaal voor planperiode 2009-2012</b>
		2009	2010	2011	2012	
310.00	aardgas/electriciteit	€ 29.984	30.734	31.502	32.289	124.509
343.03	druk en bindwerk/kopieerkosten + operationele plannen	€ 6.304	6.462	6.623	6.789	26.177
343.10	aanschaf kleine gereedschappen	€ 8.836	9.057	9.283	9.515	36.692
343.15	beleidsmatige aspecten / advieskosten	€ 71.750	73.544	75.382	77.267	297.943
	Beheer Pompen - Pompplein EaZ	€ 30.750	31.519	32.307	33.114	127.680
	metingen en monitoring	€ 66.625	68.291	69.998	71.748	276.661
343.30	onderhouds/reparatiekosten	€ 383.104	359.279	368.261	377.467	1.488.111
343.13	Onderdelen en benodigdheden dz goederen	€ 47.905	49.103	50.330	51.588	198.926
343.53	Uitbestede werkzaamheden (incl. huisaansluitingen)	€ 20.208	20.713	21.231	21.762	83.914
343.42	verzekeringen	€ 4.682	4.682	4.682	4.682	18.728
343.49	herstelkosten schade aan gemeente-eigendommen	€ 1.897	1.897	1.897	1.897	7.588
343.77	telefoon/fax	€ 4.254	4.360	4.469	4.581	17.665
425.20	schadevergoeding	€ 474	474	474	474	1.896
341.00	belastingen	€ 516	516	516	516	2.064
622.00	personeelskosten	€ 615.388	637.628	663.133	689.659	2.605.808
	<b>totaal uitgaven in Euro</b>	<b>€ 1.292.677</b>	<b>1.298.257</b>	<b>1.340.089</b>	<b>1.383.349</b>	<b>5.314.372</b>

<b>Verbeteringen en vervangingen (investeringskrediet)</b>						
	locatie / soort	2009	2010	2011	2012	
	Afkoppelen Groetinke/schoorl Centrum	€ 345.000	81.000			426.000
	Afkoppelen Aagtdorp	€ 62.000				62.000
	Afkoppelen Egmond aan de Hoef	€ 31.000	138.000			169.000
	uitlaatvoorzieningen Groet Kievitslaan Hargervaart	€ 23.000	23.000			46.000
	Overstortvoorziening Damweg/N9	€ 1.663.000				1.663.000
	Uitlaatvoorziening Smeertlaan	€ 34.000				34.000
	Aanpassen gemalen	€ 34.000	58.000	59.000	60.000	211.000
	Berging Eymaplein	€ 1.575.000				1.575.000
	Afkoppelen Egmond aan Zee	€			240.000	240.000
	Bergen Noord 3	€ 23.000	199.000	353.000		575.000
	5-Nessen	€ 34.000	295.000	300.000	450.000	1.079.000
	Amoveren overstort D468	€ 7.000				7.000
	Oranjebuurt	€	58.000	59.000	240.000	357.000
	Natteweg/kruisweg	€	288.000	235.000		523.000
	Onkruidbuurt	€		294.000		294.000
	Buitengebied Hoeverweg fase 2	€ 135.000	92.000			227.000
	Afkoppelen Bergen centrum	€ 56.000	115.000	59.000	60.000	290.000
	Nader te bepalen vervangingen	€ 56.000	58.000	646.000	900.000	1.660.000
	<b>alles in Euro</b>	<b>€ 4.078.000</b>	<b>1.405.000</b>	<b>2.005.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>9.438.000</b>

<b>Beleidsontwikkelingen (investeringskrediet)</b>						
		2009	2010	2011	2012	
	Kader Richtlijnen Water	€	230.000	235.000	240.000	705.000
	Waterplan	€	115.000	118.000	120.000	353.000
	Grondwateroverlast bestrijding	€	230.000	235.000	240.000	705.000
	<b>alles in Euro</b>		<b>575.000</b>	<b>588.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.763.000</b>

<b>Wateroverlast (investeringskrediet)</b>						
	locatie / soort	2009	2010	2011	2012	
	Maatregelen icm Pompplein eo	€ 450.000				450.000
	Maatregelen icm Werf	€ 450.000				450.000
	Maatregelen icm buffer Eymaplein	€ 225.000				225.000
	Infiltratie, berging en waterdoorlatende verharding	€	575.000	1.175.000	660.000	2.410.000
	Maatregelen icm Voorstraat	€	460.000			460.000
	Afvoerleiding Zeeweg	€	115.000			115.000
	<b>alles in Euro</b>	<b>€ 1.125.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.175.000</b>	<b>660.000</b>	<b>4.110.000</b>



## Bijlage 8: Rioolrecht Noord-Holland 2008

	eigenaar + meerpersoons
Zeevang	€ 265
Wieringermeer	€ 259
Oostzaan	€ 230
Waterland	€ 227
Schermer	€ 221
Bennebroek	€ 219
Wieringen	€ 218
Ouder-Amstel	€ 207
Muiden	€ 204
Bussum	€ 201
Wormerland	€ 196
Andijk	€ 195
Hilversum	€ 195
Bloemendaal	€ 193
Opmeer	€ 191
Wijdermeren	€ 185
Zaanstad	€ 183
Landsmeer	€ 182
Graft-De Rijp	€ 181
Naarden	€ 179
Beemster	€ 171
Zijpe	€ 171
Velsen	€ 170
Zandvoort	€ 167
Koggenland	€ 165
Beverwijk	€ 164
Huizen	€ 163
Diemen	€ 163
Texel	€ 159
Medemblik	€ 157
Niedorp	€ 155
Blaricum	€ 151
Langedijk	€ 149
Aalsmeer	€ 148
Den Helder	€ 147
<b>Bergen</b>	<b>€ 143</b>
Castricum	€ 142
Enkhuizen	€ 142
Uitgeest	€ 140
Heiloo	€ 139
Uithoorn	€ 135
Weesp	€ 134
Amsterdam	€ 132
Stede Broec	€ 132
Anna Paulowna	€ 127
Hoorn	€ 126
Drechterland	€ 125
Heerhugowaard	€ 124
Wervershoof	€ 121
Heemskerk	€ 119
Laren	€ 115
Harenkarspel	€ 114
Haarlemmermeer	€ 112
Heemstede	€ 110
Haarlem	€ 104
Schagen	€ 100
Alkmaar	€ 95
Edam-Volendam	€ 93
Purmerend	€ 90
<b>Gemiddeld tarief rioolrecht in Noord holland in 2008:</b>	<b>€ 160</b>





## **Bijlage 9: Overzicht uitvoeringsplannen wijkgericht werken 2007-2010**