

Acties	Middelen	Opmerkingen
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.

Acties	Middelen	Opmerkingen
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,-	Nieuw beleid

4 Financieel vertrekpunt en autonome ontwikkelingen

4.1 Vertrekpunt PPN: 1^e 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

Bedragen x € 1.000	2009	2010	2011	2012
Saldo voor bestemming op basis van de 1 ^e kwartaalrapportage 2008	796 V	761 V	1229 V	1.646 V
Instellen reserve kapitaallasten	4N	4N	4N	4N
Peuterspeelzaalbeleid 2008-2010	19V	19V	19V	19V
Kapitaallasten openbare verlichting cf. B&W besluit 20 mei 2008	22 N	22 N	21 N	21 N
Saldo	789 V	754 V	1.223 V	1.640 V

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, m² groen, m² 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

Bedragen x € 1.000	2009	2010	2011	2012
Saldo conform tabel 1	789 V	754 V	1.223 V	1.640 V
Indexeringen	105 V	185 N	492 N	478 N
Overige autonome ontwikkelingen	134 N	231 N	264 N	265 N
Saldo	760 V	338 V	467 V	897 V

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>	2009	2010	2011	2012
Saldo conform tabel 2	760 V	338 V	467 V	897 V
Totaal voorstellen nieuw beleid	380 N	235 N	216 N	162 N
Saldo	380 V	103 V	251 V	735 V

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 gereleerde financiële gevolgen voorjaarschijf 2008.

Bij het opnieuw beoordelen en opstellen van het meerjareninvesteringsplan hebben wij geconstateerd dat er in de Nota Activabeleid een afschrijvingstermijn voor software is opgenomen van 3 jaar. Omdat ons is gebleken dat de grote pakketten, waarin de komende jaren flink geïnvesteerd moet worden, een aantoonbare levensduur van 5 à 7 jaar hebben, stellen wij u voor deze afschrijvingstermijn te wijzigen in 5 jaar. Bij de berekening van de kapitaallasten in deze Perspectiefnota zijn wij ook uitgegaan van een periode van 5 jaar.

Het achterwege laten van deze aanpassing leidt tot extra financiële druk op ons meerjarenperspectief.

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>	2009	2010	2011	2012
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
Geactualiseerde meerjarenraming 2009-2012	435 V	94 V	14 V	313 V

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 lamellen-filter 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 Oranjestad, de Kruidenbuurt 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.

Bijlage 7: Concept-uitvoeringsplan riolering 2009-2012

						Totaal voor planperiode 2009-2012
Exploitatie: (produktierolering 6.722.01.00)						
		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	€ 8.304	6.482	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	287.943
	Beheer Pompen - Pompplein EaZ	€ 30.750	31.519	32.307	33.114	127.690
	metingen en monitoring	€ 66.625	68.291	69.998	71.748	276.661
343.30	onderhouds/reparatiekosten	€ 383.104	359.279	368.261	3-77.467	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	518	518	516	2.064
622.00	personeelskosten	€ 615.388	637.628	663.133	689.659	2.605.808
	totaal uitgaven in Euro	1.292.677	1.298.257	1.340.089	1.383.349	5.314.372
Verbeteringen en vervangingen (investeringskrediet)						
	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 den Hoef	€ 31.000	138.000			169.000
	Uitlaatvoorzieningen Groet Kievitslaan Hargervaat	€ 23.000	23.000			46.000
	Overstortvoorziening Damweg/N9	€ 1.863.000				1.863.000
	Uitlaatvoorziening Smeerlaan	€ 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
	Kruidenbuurt	€		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
	alles in Euro	4.078.000	1.405.000	2.005.000	1.950.000	9.438.000
Beleidsontwikkelingen (investeringskrediet)						
		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
	alles in Euro		575.000	588.000	600.000	1.763.000
Wateroverlast (investeringskrediet)						
	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
	alles in Euro	1.125.000	1.150.000	1.175.000	660.000	4.110.000