

Tussentijdse rapportage 2014



Inhoudsopgave

Inhoud

Inhoudsopgave	2
Inleiding.....	4
Samenvatting beleidsuitvoering	6
Samenvatting Financiën	9
Leeswijzer	9
Programma 1. Inwoners en bestuur	14
Programma 2. Samenleving	19
Programma 3. Dienstverlening	24
Programma 4. Ruimtelijke Ordening	27
Programma 5. Beheer.....	32
Programma 6. Economie, toerisme en cultuur.....	35
Programma 7. Middelen	38
Paragraaf A Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	41
Bijlage 1. Wijzigingen in investeringsplan 2014-2018.....	48
Bijlage 2. Stand reserves en voorzieningen na Tussentijdse Rapportage	51
Bijlage 3. Saldo ontwikkeling t/m 26 juni 2014	54
Bijlage 4. Investeringsplan 2014-2018	56
Bijlage 5. Stand van zaken amendementen en moties.....	68
Bijlage 6. Lijst van afkortingen.....	76



Inleiding

De Tussentijdse Rapportage is bedoeld om uw raad te informeren over de afwijkingen in de beleidsuitvoering en de financiën. Alle mutaties tot en met 1 juli 2014 zijn verwerkt.

Het effect op de jaarschijf 2014 voor de mutaties raadsbevoegdheid is per saldo circa € 11.000,- nadelig over 2014

Het begrotingssaldo 2014 bedraagt na verwerking van de Tussentijdse Rapportage circa € 406.000,- voordelig. Meerjarig is dit beeld negatief, dit betekent dat ons college in het proces van de begroting 2015 moet kijken hoe we dit kunnen ombuigen.

Leeswijzer:

Samenvatting beleidsuitvoering

Hier zijn de scores op de beleidsuitvoering getoond door middel van het door uw raad gewenste verkeerslichtenmodel.

Samenvatting financiën

Hier is de financiële samenvatting weergegeven door middel van een overzicht van het financiële vertrekpunt en een overzicht van de financiële mutaties. Dit wordt gevolgd door het

Totaaloverzicht financiële mutaties

Hierin wordt het totaaloverzicht van alle autonome ontwikkelingen met hun effect op de exploitatiebegroting weergegeven. Daarbij zijn van de investeringen per programma de kapitaallasten per jaarschijf weergegeven.

Daar waar u in het totaaloverzicht mutaties een 0 ziet staan betreft het bedragen kleiner dan € 500 nadeel of voordeel die door afronding op duizendtallen (1 = € 1.000) als 0 worden getoond.

Per programma

Per programma wordt eerst een korte toelichting gegeven op de scores betreffende de beleidsuitvoering.

Daarna wordt een tabel getoond met het overzicht van de financiële mutaties en daar waar nodig een korte toelichting op de mutaties. Conform de verordening ex artikel 212 zou per programma alleen een toelichting op de financiële mutaties gegeven moeten worden als het saldo van de wijzigingen (raadsbevoegdheid en collegebevoegdheid samen) meer afwijkt dan € 50.000,- voordelig of nadelig. Ook hiervoor geldt nu dat ons college voor de nieuwe raad voor een beter inzicht éénmalig alle mutaties laat zien.

We hebben onderscheid gemaakt in:

Autonome ontwikkelingen versus nieuw beleid

Dit zijn definities vanuit een financiële beoordeling van de mutaties. Een autonome ontwikkeling is onafwendbaar, onontkoombaar, onuitstelbaar en/of volgt uit nieuwe wet en regelgeving of eerder door uw raad genomen besluiten. Veelal loon- en prijsontwikkelingen, taken die in medebewind worden uitgevoerd (aangescherpte regels of voorwaarden) of mutaties die voortkomen uit eerder door uw raad genomen besluiten.

Alle overige mutaties presenteren we als nieuw beleid. Dit betekent dat hier een (nieuwe) bestuurlijke keus aan ten grondslag ligt.

Exploitatie (expl) versus investering (inv)

Bedragen die in de exploitatie worden opgenomen worden jaarlijks in de staat van baten en lasten gepresenteerd. Van de investeringen is per programma het totaal van de jaarlijkse kapitaallasten in het overzicht opgenomen.



Incidenteel versus structureel (I/S)

Conform de definitie in het Besluit Begroten en Verantwoorden nemen we alle inkomsten en uitgaven die 3 jaar of korter in de begroting staan op als incidenteel en alle overige posten als structureel.

Bijlagen

Tenslotte volgt een aantal bijlagen met extra informatie waaronder mutaties investeringsplan 2014, een actueel overzicht stand reserves en voorzieningen en de stand van zaken amendementen en moties.

Bijlage 1 Wijzingen in het investeringsplan 2014-2018

In bijlage 1 vindt u een overzicht van de wijzingen in het investeringsplan 2014-2018.

Per nieuwe investering is aangegeven of het een vervangingsinvestering betreft of een nieuwe investering voortvloeiend uit nieuw beleid of uit een autonome ontwikkeling.

Vervangingsinvestering:

Dit beschouwen we als autonome ontwikkeling omdat het bestaande actief vervangen moet worden om het bestaande beleid voort te zetten.

Nieuwe investering voortvloeiend uit nieuw beleid of autonome ontwikkeling

Nieuwe investeringen voortvloeiend uit eerder genomen besluiten of wettelijke verplichtingen worden als autonoom gezien.

De overige nieuwe investeringen worden gepresenteerd als nieuw beleid en zijn ook nader toegelicht bij de betreffende programma's.

Bijlage 2 stand reserves en voorzieningen

Hierin wordt het meerjarig overzicht stand reserves en voorzieningen weergegeven.

Bijlage 3 saldo ontwikkeling t/m 26 juni 2014

Hierin treft u de ontwikkeling van het begrotingssaldo vanaf het vaststellen van de begroting 2014 tot en met 26 juni 2014 zijnde de datum waarop de jaarrekening 2013 door uw raad is vastgesteld.

Bijlage 4 Investeringsplan 2014-2018

Hierin treft u het geactualiseerde investeringsplan inclusief de voorgestelde wijzingen uit bijlage 1.

Bijlage 5 Stand van zaken amendementen en moties

Hierin treft u de voortgang van alle aangenomen amendementen, moties en initiatiefvoorstellen.

Bijlage 6 Lijst van afkortingen

Hierin treft u de lijst van afkortingen die in deze Tussentijdse Rapportage zijn opgenomen.



Samenvatting beleidsuitvoering

Hieronder volgen de scores op de beleidsuitvoering middels het verkeerslichtenmodel:

Groen = Alles loopt conform planning

Oranje = Melden aan de raad, het college kan bijsturen

Rood = Raad moet er wat van vinden

Normaal gesproken wordt in de Tussentijdse Rapportage alleen voor de oranje en rode scores onder het hoofdstuk programma's, per programma kort een toelichting gegeven. Nu laat ons college ook de toelichting op de groene scores zien om voor de nieuwe raad beter inzichtelijk te maken wat de stand van zaken is op de prestatie-indicatoren voor het jaar 2014.

De kleuren oranje en rood hebben geen directe relatie met financiële voor- en nadelen.

P	Programma onderdeel	Prestatie indicator	Score
1	I Communicatie met de burger / Wijkgericht werken	Implementatie participatieladder	
		Implementatie aanbevelingen verbeteracties wijkgericht werken	
		Verbeteracties uitvoeren	
	II Veiligheidsbeleid	Integraal Veiligheidsbeleid	
		Veiligheidsaanpakken probleemgroepen en jongeren	
		Veiligheidsmonitor	
		Voorkomen overlast	
		Maatregelen tegen geweld en criminaliteit	

P	Programma onderdeel	Prestatie indicator	Score
		Verminderen woninginbraken	
		Opstellen jaarplan basisteam Alkmaar	
		Regionalisering brandweer	
		Huisvesting blusgroep Bergen	
		Dienstverleningsovereenkomst	
	III Gemeentehuis	Besluit gemeenteraad	
	IV Regionale samenwerking	Uitwerking samenwerking beleidsterreinen regionale samenwerking	
2	I Toekomstvisie Bergen 2040	Vaststellen toekomstvisie Bergen 2040	



P	Programma onderdeel	Prestatie indicator	Score
3	II Meedoen: Maatschappelijke Ondersteuning	De integrale visie over de samenwerking is ontwikkeld en vastgesteld	
		De integrale toegang en sociale wijkteams zijn operationeel	
		(Nieuwe) ondersteunings-arrangementen zijn operationeel	
	II Meedoen: Aandacht voor jeugd	Plan van aanpak implementatie jeugdzorg is gereed en implementatie gestart	
		Voor alle cliënten van de jeugdzorg biedt het uitgewerkte RTA in 2015 continuering van zorg in het gemeentelijk domein	
		De scholen bieden passend onderwijs aan	
	II Meedoen: Werk en inkomen	Participatiebeleid is operationeel	
		De vastgestelde gemeentelijke samenwerking is geïmplementeerd	
	III Onderwijs huisvesting	Verordening Onderwijshuisvesting is aangepast.	
	I Hart voor dienstverlening	Kwaliteitshandvest product en dienstverlening	

P	Programma onderdeel	Prestatie indicator	Score
4	II De digitale overheid	Realisatie i-NUP	
		Zaakgericht werken	
		Modernisering GBA	
	I Volkshuisvesting	Lokale woonvisie	
		Onderdeel woonvisie	
		Project initiatie	
		Onderzoek CPO	
	II Investeren in de leefomgeving	Uitvoeren structuurvisies	
	III Bestemmingsplannen	Vaststellen bestemmingsplan Bergen Noord	
		Diverse herzieningen	
	IV Mobiliteitsbeleid	Opstellen fietsbeleid	
		Implementeren gastvrij parkeerbeleid	
	v Groenstructuur en open gebied	Voortzetten projecten LOP	
		Bomenverordening Bergen uitvoeren	



P	Programma onderdeel	Prestatie indicator	Score
5	VI Milieu en duurzaamheid	Uitvoering Natuurlijk Duurzaam Bergen!	
		Uitvoering waterplan	
		Uitvoering verlichtingsplan	
	I Openbare ruimte	Aansluiting stelsel basisregistraties	
		Actueel beheerprogramma	
	II Afvalbeheer	Actueel maatregelenplan	
	III Handhaving	Uitvoering werkprogramma	
	6 I Economie	Uitvoering Economische Agenda	
		Regionale toeristische visie	

P	Programma onderdeel	Prestatie indicator	Score
		Behalen keurmerken	
		Realisatie innovatiefonds	
	II Strand	Uitvoering strandbeleid	
		Verbeteren strandafgangen	
		Realisatie openbare douches	
	III Kunst en cultuur	Uitvoering cultuurnota	
		Uitvoering cultuurhistorie	
7	I Algemeen	Sluitende begroting	



Samenvatting Financiën

Begrotingssaldo	2014	2015	2016	2017	
Stand na raadsvergadering 26-06-2014	616 V	183 V	161 V	188 V	
Tussentijdse rapportage 2014 collegebevoegdheid	122 N	49 N	47 N	42 N	B&W 01-07-14
PPN 2015 autonome ontwikkelingen	0	150 V	83 V	76 V	Raad 01-07-14
PPN 2015 aanpassingen investeringsplan inclusief structurele doorwerking civieltechnische werken 2014	7 N	17 N	2 N	1 V	Raad 01-07-14
Begrotingssaldo na raadsvergadering 01-07-14	487 V	267 V	195 V	223 V	
Gevolgen meicirculaire 2014	70 N	297 N	266 N	294 N	Raad 25-09-14
Tussentijdse rapportage 2014 raad	11 N	24 N	3 V	21 N	Raad 25-09-14
verwacht saldo na bovenstaande	406 V	54 N	68 N	92 N	



Totaaloverzicht financiële mutaties

1 =1.000		omschrijving	2014		2015		2016		2017		I/S
aut	1 .1	Actualisatie loonkosten raad	1	V	1	V	1	V	1	V	S
aut	1 .2	Actualisatie voorziening wethouders	192	N	0		0		0		I
aut	1 .3	Actualisatie voorziening pensioen voormalig bestuur	0		40	N	46	N	62	N	S
aut	1 .4	Actualisatie loonkosten B&W	9	N	9	N	10	N	10	N	S
aut	1 .5	Aanpassing kapitaallasten programma 1	4	V	18	V	1	V	1	V	S
aut	2 .1	Aanpassing kapitaallasten programma 2	7	V	31	V	1	N	1	N	S
aut	2 .2	Bijstelling aantal uitkeringsgerechtigden	363	V	0		31	V	57	V	I
aut	2 .3	Bijstelling aantal uitkeringsgerechtigden	246	N	0		31	N	56	N	I
aut	2 .4	Bijstelling aantal uitkeringsgerechtigden	49	N	0		1	N	2	N	I
aut	2 .5	Bijstelling aantal uitkeringsgerechtigden	1	V	0		1	N	1	N	I
aut	2 .6	Bijstelling aantal uitkeringsgerechtigden	8	N	0		0	V	1	V	I
aut	2 .7	Bijstelling aantal uitkeringsgerechtigden	113	N	0		2	N	4	N	I
aut	2 .8	Bijstelling aantal uitkeringsgerechtigden	24	V	0		0	N	1	N	I
aut	2 .9	Extra bijdrage aan WNK ivm transitiebudget bedrijfsplan WNK	54	N	65	N	0		0		I
aut	2 .10	Daling aantal uren huishoudelijke hulp	161	V	0		0		0		I
aut	2 .11	Daling uitgaven woonvoorzieningen	65	V	0		0		0		I
aut	2 .12	Daling uitgaven woonvoorzieningen	13	N	0		0		0		I
aut	3 .1	Aframen inkomsten omgevingsvergunningen	100	N	50	N	0		0		I
aut	5 .1	Vergoeding kunststof	0		0		0		0		S
aut	5 .2	Vergoeding papier/glas/ijzer/overige fracties	0		0		0		0		S
aut	5 .3	Aanpassing kapitaallasten programma 5	8	V	30	V	1	V	2	V	S
aut	6 .1	Kunstwerk entree Schoorl Ng	0		0		0		0		I
Aut	6 .2	Aanpassing kapitaallasten programma 6	2	V	14	V	0	V	0	V	S
aut	7 .1	Aanpassing kapitaallasten wijzigingen in P7	15	V	136	V	131	V	121	V	S
aut	7 .2	Aframing algemene uitkering (areaalwijziging OZB)	9	N	0		0		0		I
aut	7 .3	Aanpassing ivm areaalwijziging	188	V	0		0		0		I
aut	7 .4	Extra budget uitvoering forensen- en toeristenbelasting	62	N	0		0		0		S



1 =1.000		omschrijving	2014		2015		2016		2017		I/S
aut	7 .5	Actualisatie personeelskosten 2014-2018	219	N	46	N	50	N	57	N	S
aut	7 .6	Aanpassing kapitaallasten (rentecomponent)	36	N	44	N	21	N	11	N	S
aut	7 .7	Renteomslag en rente reserves	191	V	0		0		0		I
aut	7 .8	Extra dividend	69	V	0		0		0		I
		Totaal	11	N	24	N	3	V	21	N	I



Programma's





Programma 1 Inwoners en bestuur



Programma 1. Inwoners en bestuur

Portefeuillehouder(s): Hetty Hafkamp, Peter van Huissteden

Programma onderdeel	Prestatiedoelstelling	Score	Prestatie indicator	Toelichting realisatie
I Communicatie met de burger / Wijkgericht werken	Betrekken van inwoners		Implementatie participatieladder	Als het gaat om burgerparticipatie hebben de ontwikkelingen het concept van de participatieladder ingehaald. Niet langer staat de vraag centraal 'in hoeverre wil de gemeente burgers laten participeren?', maar gaat het om 'in hoeverre wil de gemeente participeren bij initiatieven van die burgers?'. De nieuwe inzichten die hierbij horen, worden geïmplementeerd met behulp van onder andere Factor C instrumenten en interactieve werkvormen (werkconferenties, digitale platformen, en dergelijke) om meer omgevingsbewust te werk te gaan bij het totstandkomen van beleid. Deze instrumenten worden gekoppeld aan het projectmatig werken.
	Efficiënter en doelgerichter betrekken inwoners		Implementatie aanbevelingen verbeteracties wijkgericht werken	Met de samenvoeging van de voormalige teams Communicatie en Wijkgericht Werken kan een nieuwe slag gemaakt worden om meer vanuit samenwerking met de verschillende dorpskernen en -wijken te werk te gaan. Gedacht kan worden aan: het efficiënter en effectiever maken van kernoverleggen, eerder samenwerken met inwoners en ondernemers bij de totstandkoming van beleid of het opstarten van projecten en een meer duurzame, toekomstgerichte belangenbehartiging van (groepen) inwoners of ondernemers.
	Uitvoeren communicatiebeleidsplan		Verbeteracties uitvoeren	Het nieuwe coalitieakkoord en de samenvoeging van communicatie en wijkgericht werken tot Communicatie & Participatie vragen om een nieuwe visie op communicatie. En dus ook om een nieuw communicatiebeleidsplan. Dit wordt de komende periode verder uitgewerkt.
II Veiligheidsbeleid	Vergroten veiligheidsgevoel		Integraal Veiligheidsbeleid	In de nota lokaal integraal veiligheidsbeleid zijn de ambities en prioriteiten op het gebied van veiligheid voor de jaren 2014 - 2018 vastgelegd. Elk jaar wordt samen met de veiligheidspartners bepaald welke thema's de meeste aandacht krijgen. In 2014 zijn dat de thema's: aanpak woninginbraken, vernielingen, veilig uitgaan en veilige evenementen, aanpak alcohol- en drugsproblematiek, mensenhandel en bevorderen burgerparticipatie.



Programma onderdeel	Prestatiedoelstelling	Score	Prestatie indicator	Toelichting realisatie
			Veiligheidsaanpakken probleemgroepen en jongeren	Bergen heeft drie hinderlijke jeugdgroepen waarop extra inzet plaats vindt door gemeente, politie, jongerenwerk en overige partners. Het doel is de overlast zo klein mogelijk te houden en te voorkomen dat de individuele jongere afglijdt naar crimineel gedrag. Voor individuen (zowel jongeren als volwassenen) die een gevaar vormen voor de samenleving wordt een plan van aanpak opgesteld in het Veiligheidshuis.
			Veiligheidsmonitor	De resultaten van het onderzoek zijn gereed. De uitkomsten geven geen aanleiding om (onderdelen) van het veiligheidsbeleid aan te passen.
			Voorkomen overlast	In het convenant Veilig uitgaan is een pakket aan afspraken beschreven die tot doel hebben een prettig, veilig en beheersbaar uitgaansklimaat in de gemeente te bereiken en/of te behouden. Partners zijn de horecaondernemers, de politie en het Openbaar Ministerie. Om de overlast in de openbare ruimte tegen te gaan wordt ieder jaar in samenspraak met de politie bepaald in welke periode er extra toezichthouders worden ingezet.
			Maatregelen tegen geweld en criminaliteit	Tot 20 mei 2014 zijn twee hennepkwekerijen gerooid, hebben 7 Bibobtoetsen plaatsgevonden en zijn geen huisverboden opgelegd.
			Verminderen woninginbraken	Voorlichting is één van de pijlers in de aanpak van de woninginbraken. Publicaties vinden plaats volgens schema. Daarnaast vindt specifieke voorlichting plaats op plekken waar meerdere inbraken hebben plaatsgevonden.
	Samenwerking politie		Opstellen jaarplan basisteam Alkmaar	Het jaarplan politie 2014 is op 12 maart 2014 vastgesteld door de Driehoek van het basisteam Alkmaar en Duinstreek. Op de informatieavond van 21 mei zijn de speerpunten uit het jaarplan van de politie gepresenteerd.
	Brandweer		Regionalisering brandweer	De regionalisering loopt niet geheel volgens planning. Met name de begroting vraagt meer tijd. Ook het losweken van de lokale brandweer uit de gemeentelijke begroting vraagt meer aandacht dan het nu krijgt. Daardoor is de lokale uitwerking nog onvoldoende in beeld.
			Huisvesting blusgroep Bergen	Op 26 juni heeft de gemeenteraad besloten tot het aanbesteden van de bouw van de brandweerkazerne in de kern Bergen.
	Reddingsbrigade		Dienstverleningsovereenkomst	Wordt conform planning uitgevoerd.



Programma onderdeel	Prestatiedoelstelling	Score	Prestatie indicator	Toelichting realisatie
III Gemeentehuis	Huisvesting bestuur en ambtelijke organisatie		Besluit gemeenteraad	De renovatie van de Jan Ligthartstraat 4 verloopt qua planning uitstekend. Het werk is voor de bouwvak afgerond.
IV Regionale samenwerking	Regionale Samenwerking		Uitwerking samenwerking beleidsterreinen regionale samenwerking	De regionale samenwerking spitst zich toe op de samenwerking tussen de BUCH-gemeenten (Bergen , Uitgeest , Castricum en Heiloo) . Globaal onderzoek naar kwaliteitsverbetering , kwetsbaarheidreductie en kostenbeheersing op de terreinen openbare ruimte , KCC, organisatieontwikkeling en –beheer heeft geleid tot een vervolgopdracht . Een opdracht tot een diepergaand onderzoek naar varianten van samenvoegen en tot (onderzoek naar) samendoen op delen van de terreinen openbare ruimte en bedrijfsvoering en inzake overige gemeentelijke activiteiten . Ook de uitvoering van de 3 decentralisaties in het sociale domein (zie programma 2) en van de ICT wordt in BUCH-verband vorm gegeven. De brandweer is vooruitlopend op een definitieve intrede per 01-01-2015 begin 2014 overgeheveld naar de Veiligheidsregio. De meeste belastingen zijn samen met die van andere gemeenten in handen gegeven van de uitvoeringsorganisatie Cocensus.

Financiële mutaties

1 =1.000	omschrijving	2014	2015	2016	2017	I/S
aut 1 .1	Actualisatie loonkosten raad	1 V	1 V	1 V	1 V	S
aut 1 .2	Actualisatie voorziening wachtgeld wethouders	192 N	0	0	0	I
aut 1 .3	Actualisatie voorziening pensioen voormalig bestuur	1 V	40 N	46 N	62 N	S
aut 1 .4	Actualisatie loonkosten B&W	9 N	9 N	10 N	10 N	S
aut 1 .5	Aanpassing kapitaallasten programma 1	4 V	18 V	1 V	1 V	S
		195 N	30 N	54 N	70 N	



Toelichting financiële mutaties

1.1 Actualisatie loonkosten raad

De salariskosten zijn meerjarig geactualiseerd.

1.2 Actualisatie voorziening wachtgeld wethouders

De wethouderswisseling door de gemeenteraadverkiezingen van maart dit jaar heeft als gevolg gehad dat een extra dotatie aan de voorziening wachtgeld wethouders noodzakelijk is.

1.3 Actualisatie voorziening pensioen voormalig bestuur

Uit een actuele berekening van de pensioenen is voort gekomen dat de stortingen in de voorziening verhoogd moeten worden.

1.4 Actualisatie loonkosten B&W

De salariskosten zijn meerjarig geactualiseerd.

1.5 Aanpassing kapitaallasten wijzigingen in P1

Betreft de gevolgen voor de kapitaallasten van de mutaties in het investeringsplan voor dit programma. Zie bijlage 1.





Programma 2 Samenleving



Programma 2. Samenleving

Portefeuillehouder(s): Hetty Hafkamp, Odile Rasch, Jan Mesu, Peter van Huissteden

Programma onderdeel	Prestatiedoelstelling	Score	Prestatie indicator	Toelichting realisatie
I Toekomstvisie Bergen 2040	Vaststellen toekomstvisie Bergen 2040		Vaststellen toekomstvisie Bergen 2040	Na het zomerreces wordt de nieuwe gemeenteraad op de hoogte gesteld van de stand van zaken en de bereikte resultaten. Eind 2014 wordt conform het coalitie akkoord bekeken op welke wijze de voortgang van de visie er uit ziet.
II Meedoen: Maatschappelijke Ondersteuning	Samenwerking regiogemeenten		De integrale visie over de samenwerking is ontwikkeld en vastgesteld	In januari is de visie samenwerking sociaal domein door de BUCH gemeenteraden vastgesteld. Het uitvoeringsplan wordt in september 2014 ter vaststelling voorgelegd aan de BUCH colleges en daarna ter kennisgeving aan de BUCH gemeenteraden aangeboden.
	Één integrale toegang en sociale wijkteams voor het sociale domein		De integrale toegang en sociale wijkteams zijn operationeel	In Egmond is de pilot opgestart. De leerpunten uit de tussenevaluatie van het wijkteam Egmond worden meegenomen bij de implementatie van de pilot in de kern Bergen.
	(nieuwe) ondersteuningsarrangementen		(Nieuwe) ondersteuningsarrangementen zijn operationeel	Voor wat betreft de ondersteuningsarrangementen voor mensen die nu gebruik maken van de AWBZ en de Jeugdzorg wordt in de Regio Alkmaar de inkoop voorbereid. In de maand juni worden de basisovereenkomsten door het college vastgesteld. In de maand september volgt besluitvorming over de deellovereenkomsten tussen zorgaanbieders en gemeenten. In deze deellovereenkomsten is het product, het volume en de kostprijs afgesproken. Vervolgens is de eerste prioriteit is om te zorgen dat de bestaande klanten de zorg krijgen die ze nu hebben. De transformatie van de nieuwe ondersteuningsarrangementen op het gebied van welzijnsarrangementen worden in 2015 opgepakt. Dit traject loopt conform planning van de regionale beleidsplannen AWBZ/ Jeugdzorg.
II Meedoen: Aandacht voor jeugd	Decentralisatie Jeugdzorg		Plan van aanpak implementatie jeugdzorg is gereed en implementatie gestart	Het beleidsplan jeugd 2015 en verder wordt uiterlijk in raad van oktober aan de BUCH raden ter vaststelling aangeboden.



Programma onderdeel	Prestatiedoelstelling	Score	Prestatie indicator	Toelichting realisatie
	Overgang cliënten Jeugdzorg naar gemeentelijk domein		Voor alle cliënten van de jeugdzorg biedt het uitgewerkte RTA in 2015 continuering van zorg in het gemeentelijk domein	In regio Alkmaar verband wordt de inkoop van de benodigde zorg voor 2015 opgepakt. Dit loopt conform planning.
	Passend onderwijs		De scholen bieden passend onderwijs aan	De samenwerkingsagenda van gemeenten en samenwerkingverbanden onderwijs is door regionale OOGO (Op overeenstemming gericht overleg) vastgesteld. In 2014 vindt verdere uitwerking plaats.
II Meedoen: Werk en inkomen	Voorbereid voor participatiewet		Participatiebeleid is operationeel	Eind 2014 wordt het beleidskader Participatiewet en de verordeningen die onder de Participatiewet vallen ter vaststelling aan de BUCH raden aangeboden. Daarmee is het beleid gereed voor implementatie in 2015.
	Samenwerking regiegemeenten		De vastgestelde gemeentelijke samenwerking is geïmplementeerd	Het participatiebeleid maakt per 1 januari 2015 onderdeel uit van de integrale toegang van de BUCH gemeenten.
III Onderwijs huisvesting	Budget groot onderhoud basisscholen		Verordening Onderwijshuisvesting is aangepast.	In oktober komt er een modelverordening van de VNG. Zodra die er is wordt er een overleg gepland met de schoolbesturen, waarna medio december de verordening aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden. Daarbij gaan we ervan uit dat er op tijd overeenstemming wordt bereikt met de schoolbesturen.



Financiële mutaties

1 =1.000	omschrijving	2014	2015	2016	2017	I/S
aut 2 .1	Aanpassing kapitaallasten programma 2	7 V	31 V	1 N	1 N	S
aut 2 .2	Bijstelling aantal uitkeringsgerechtigden	363 V	0	31 V	57 V	I
aut 2 .3	Bijstelling aantal uitkeringsgerechtigden	246 N	0	31 N	56 N	I
aut 2 .4	Bijstelling aantal uitkeringsgerechtigden	49 N	0	1 N	2 N	I
aut 2 .5	Bijstelling aantal uitkeringsgerechtigden	1 V	0	1 N	1 N	I
aut 2 .6	Bijstelling aantal uitkeringsgerechtigden	8 N	0	0 V	1 V	I
aut 2 .7	Bijstelling aantal uitkeringsgerechtigden	113 N	0	2 N	4 N	I
aut 2 .8	Bijstelling aantal uitkeringsgerechtigden	24 V	0	0 N	1 N	I
aut 2 .9	Extra bijdrage aan WNK ivm transitiebudget bedrijfsplan WNK	54 N	65 N	0	0	I
aut 2 .10	Daling aantal uren huishoudelijke hulp	161 V	0	0	0	I
aut 2 .11	Daling uitgaven woonvoorzieningen	65 V	0	0	0	I
aut 2 .12	Daling uitgaven woonvoorzieningen	13 N	0	0	0	I
		138 V	34 N	5 N	8 N	

Toelichting financiële mutaties

2.1 Aanpassing kapitaallasten wijzigingen in P2

Betreft de gevolgen voor de kapitaallasten van de mutaties in het investeringsplan voor dit programma. Zie bijlage 1

2.2 Bijstelling aantal uitkeringsgerechtigden

In september 2013 is het voorlopig budget vastgesteld op € 3.978.219. Volgens de huidige inzichten zal het macrobudget voor 2014 omlaag gaan. Gemeenten wordt geadviseerd rekening te houden met een daling van het macrobudget in de orde van grootte van 8% ten opzichte van het voorlopige macrobudget.

2.3 WWB bijstellen uitgaven in verband met aantal uitkeringsgerechtigden

Uitgangspunt is het aantal uitkeringsgerechtigden WWB van 244 ultimo 2013. Hierop wordt de jaarlijkse indexering uit de meicirculaire toegepast, gecorrigeerd met -0,70% voor Bergen.

2.4 Bijstand aan zelfstandigen, bijstellen uitgaven in verband met aantal uitkeringsgerechtigden

Uitgangspunt is het aantal beginnende zelfstandigen van 4 ultimo september 2013. Hierop wordt de jaarlijkse indexering uit de meicirculaire toegepast, gecorrigeerd met -0,70% voor Bergen.

2.5 Bijstand aan zelfstandigen, bijstellen uitgaven in verband met aantal uitkeringsgerechtigden

Uitgangspunt is het aantal bestaande zelfstandigen van 6 ultimo



september 2013. Hierop wordt de jaarlijkse indexering uit de meicirculaire toegepast, gecorrigeerd met -0,70% voor Bergen.

2.6 Aanpassing inkomsten doeluitkering bijstand aan zelfstandigen
Het vast budget is gedaald van € 11.888,- naar € 4.768,- en bovengenoemde herijking van de aantallen zelfstandigen is meegenomen.

2.7 IOAW, bijstellen uitgaven in verband met aantal uitkeringsgerechtigden
Uitgangspunt is het aantal uitkeringsgerechtigden IOAW van 17 ultimo 2013. Hierop wordt de jaarlijkse indexering uit de meicirculaire toegepast, gecorrigeerd met -0,70% voor Bergen.

2.8 IOAZ, bijstellen uitgaven in verband met aantal uitkeringsgerechtigden
Uitgangspunt is het aantal uitkeringsgerechtigden IOAZ van 4 ultimo 2013. Hierop wordt de jaarlijkse indexering uit de meicirculaire toegepast, gecorrigeerd met -0,70% voor Bergen.

2.9 Extra bijdrage aan WNK in verband met transitiebudget bedrijfsplan WNK
Het WNK vraagt binnenkort in vier tranches voor de komende vier jaar een totaalbedrag aan van circa 3,6 mln. In verband met de noodzakelijke sanering. Voor ons komt het erop neer dat er voor 2014 en 2015 bovenop de jaarlijks bijdrage van € 97.000,- nog extra

geld nodig is namelijk in 2014 € 54.400,- en in 2015 € 64.500,-. In de jaren daarna zou dan de eigen bijdrage van € 97.000,- gedeeltelijk vrij kunnen vallen. We wachten echter eerst het definitieve voorstel vanuit de WNK en de besluitvorming daarover af en toetsen dan in hoeverre die verwachting reëel is.

2.10 Onderbesteding door daling aantal uren huishoudelijke hulp.
Deze is naar verwachting niet structureel aangezien ouderen langer thuis blijven wonen doordat de indicatie verzorgingshuis wordt verzwakt. Voor 2015 en verder lopen we het risico dat we de daling van de WMO-integratie-uitkering niet volledig kunnen opvangen doordat de gemeente Bergen het aantal uren al relatief laag indiceert in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Dit risico is ook opgenomen in de risicoparaagraaf.

2.11 Daling uitgaven woonvoorzieningen
Aantal toegekende woonvoorzieningen tot en met april 2014 is 25 ten opzichte van 68 t/m april 2013. Het is nog onduidelijk of dit structureel is.

2.12 Daling uitgaven woonvoorzieningen
Door de daling van verstrekte woonvoorzieningen wordt ook minder eigen bijdrage ontvangen.





Programma 3 Dienstverlening



Programma 3. Dienstverlening

Portefeuillehouder(s): Rob Zeeman, Odile Rasch

Programma onderdeel	Prestatiedoelstelling	Score	Prestatie indicator	Toelichting realisatie
I Hart voor dienstverlening	Topkwaliteit in dienstverlening		Kwaliteitshandvest product en dienstverlening	Het project "Gemeente Bergen op weg naar de top in dienstverlening " nadert het einde. De planning loopt conform projectplan. Van de 5 deelprojecten zijn er 4 in zijn geheel afgerond, te weten website en digitale dienstverlening , HRM, schriftelijk communiceren en meten ,weten , verbeteren. Onder andere een nieuwe website , de concernstrategie , een schrijfwijzer en nieuwe brieven en een meetplan zijn het resultaat. Het deelproject KCC kent onder andere als resultaten een ge-upgrade telefooncentrale en klantcontactsysteem. Daarnaast vindt een verschuiving plaats van taken vanuit andere organisatieonderdelen naar het KCC. Het deelproject wordt dit jaar formeel afgerond. De doorontwikkeling en borging is belegd in de lijnorganisatie.
II De digitale overheid	Digitale overheid		Realisatie i-NUP	Het overzicht en de planning voor de uitvoering van de i-NUP bouwstenen wordt in het informatiebeleidsplan opleverd in de tweede helft van 2014. Door personele ontwikkelingen is stagnatie ontstaan. Diverse i-NUP onderdelen worden uitgevoerd, zoals Antwoord voor Bedrijven webrichtlijnen, BGT en digikoppeling.
			Zaakgericht werken	Software en koppelingen tussen de bestaande systemen zijn al voor een deel en worden nog zodanig ingericht dat zaakgericht werken mogelijk is. Dit geldt bijvoorbeeld bij de uitvoering van de WABO (behandelen aanvragen omgevingsvergunningen) en bij het behandelen van vragen op het terrein van publieksdiensten. Doorontwikkeling vindt voortdurend plaats. In het informatiebeleidsplan wordt een vervolgstategie opgenomen voor het zaakgericht werken.



Programma onderdeel	Prestatiedoelstelling	Score	Prestatie indicator	Toelichting realisatie
			Modernisering GBA	De gemeentelijke basis administratie (GBA) en de registratie niet ingezetenen (RNI) vormen inmiddels de basisregistratie personen (BRP). Voor de modernisering hiervan is met andere regiogemeenten een programma van eisen ontwikkeld. Echter stagnatie op landelijk niveau maakt dat de aanschaf van een softwarepakket en de aansluiting hierop minimaal een jaar vertraagd is. De verwachting is nu 2016/2017.

Financiële mutaties

1 =1.000	omschrijving	2014	2015	2016	2017	I/S
aut 3 .1	Aframen inkomsten omgevingsvergunningen	100 N	50 N	0	0	I
		100 N	50 N	0 -	0 -	

Toelichting financiële mutaties

3.1 Aframen inkomsten omgevingsvergunningen

In 2014 is het bedrag voor leges omgevingsvergunningen afgeraamd tot het oorspronkelijk begrote niveau van 2013: € 476.000,-. De aframing van € 576.000,- met € 100.000,- is noodzakelijk doordat realisatie van grote bouwprojecten vooralsnog

niet doorgaat. Dit geldt ook voor 2015. Het begrote bedrag van € 576.000,- wordt daarom afgeraamd tot het niveau van 2016 van € 526.000,-. De verhoging tot € 526.000,- in 2015 en verder wordt als een realiseerbaar niveau ingeschat omdat de markt langzaam aantrekt.





Programma 4 Ruimtelijke ordening



Programma 4. Ruimtelijke Ordening

Portefeuillehouder(s): Rob Zeeman, Odile Rasch, Peter van Huissteden

Programma onderdeel	Prestatiedoelstelling	Score	Prestatie indicator	Toelichting realisatie
I Volkshuisvesting	Opstellen lokale woonvisie		Lokale woonvisie	In 2014 is gewerkt aan de lokale woonvisie, gelet op het coalitieakkoord is een aantal zaken herzien. In 2015 wordt de visie aan de raad aangeboden.
	Beleid levensloop bestendig en domotica		Onderdeel woonvisie	De visie op domotica is in 2013 vastgesteld. Het beleid levensloopbestendig zit in fase 1. Daarbij is geïnventariseerd wat er reeds aanwezig is fysiek en aan beleidsinstrumenten. Na de zomer wordt gestart met fase 2 (Regionale visie levensloopbestendig wonen).
	Uitvoering project digitaal levensloopbestendig		Project initiatie	Het project digitaal levensloopbestendig is in 2013 gestart onder de naam Thuis in de toekomst. Het project loopt volgens planning en loopt tot en met 2015
	Uitvoeren onderzoek CPO		Onderzoek CPO	In maart 2014 is door het college de Vertreknotitie Collectief particulier opdrachtgeversschap (CPO) vastgesteld. Om eerst ervaring op te doen, is een pilotfase ingesteld van twee jaar (2014 en 2015) waarin een pilot project op de T&O locatie op het perceel Kogendijk 42a wordt gestart. In 2015 wordt dit geëvalueerd en wordt CPO beleid vastgesteld.



Programma onderdeel	Prestatiedoelstelling	Score	Prestatie indicator	Toelichting realisatie
II Investeren in de leefomgeving	Vitalisering kernen		Uitvoeren structuurvisies	Mooi Bergen Na raadpleging van de Algemene raadscommissie is in februari 2014 opdracht verleend voor het opstellen van de Ontwikkelingsvisie Mooi Bergen versie 2.0. De planning is dat dit voorstel in de raad van 25 september 2014 aan de orde komt. Indien de raad instemt met de nieuwe visie, worden de structuurvisie en de daarbij behorende grondexploitatie geactualiseerd. Schoorl Klopt Op basis van het raadsbesluit van 17 december 2013 is een concept structuurvisie met beeldkwaliteitsvisie opgesteld. De planning is dat beide documenten na het zomerreces ter inzage worden gelegd. Gestreefd wordt naar vaststelling van de structuurvisie in de raad van 11 december 2014. Dorp en Duin In november 2013 heeft de raad besloten tot een voorkeursmodel, waarbij de fusielocatie voor de voetbalclubs aan de Sportlaan in Egmond aan Zee is geprojecteerd. Nadien is, voor wat betreft de ontwikkeling van woningbouw, een intentieovereenkomst afgesloten met de betreffende projectontwikkelaars. Eén van de aspecten die momenteel worden onderzocht, is het aantonen van nut en noodzaak van woningen die buiten bestaand bebouwd gebied zijn geprojecteerd. Voor wat betreft de bouw van de sporthal wordt momenteel gewerkt aan het opstellen van een programma van eisen voor de nieuwe sporthal. In de tweede helft van 2014 krijgt de raad een voorstel voor het vrijgeven van het krediet voor de bouw van de sporthal. Structuurvisie Camperduin Het college heeft de raad toegezegd een apart strandbeleid voor de unieke kustontwikkeling bij Camperduin op te stellen. Dit strandbeleid is vormgegeven in overleg met ondernemers. Het strandbeleid is een pijler onder de structuurvisie voor Camperduin. Het concept van de structuurvisie uit november 2013 wordt aangevuld met de plannen van de



Programma onderdeel	Prestatiedoelstelling	Score	Prestatie indicator	Toelichting realisatie
				aannemer met betrekking tot het strand in de Camperduin. Ook worden in het stuk de ruimtelijke gevolgen van de plannen van de ondernemers en de gemeente meegenomen. De voorlopige plannen zijn ingediend bij de provincie. De provincie zal na het zomerreces een regeling opstellen waarna de plannen definitief voor een verzoek om subsidie kunnen worden ingediend. De inspraak op de structuurvisie Camperduin is uiterlijk oktober 2014. De vaststelling wordt verwacht in december 2014. De Werf Voor het plangebied van de Werf (incl. vml. Bowlinglocatie, maritiem centrum en Van Speijk) is een concept bestemmingsplan opgesteld. Na het zomerreces wordt deze zo spoedig mogelijk in procedure gebracht. Het ontwerp van de herinrichting is vrijwel definitief en wordt in het derde kwartaal aanbesteed. De beoogde werkzaamheden worden uitgevoerd in het laatste kwartaal van 2014 en het eerste van 2015. Uitvoering structuurvisie Bergen aan Zee Na diverse gesprekken met (horeca)ondernemers en verschillende bijeenkomsten van de klankbordgroep (ruim 20 personen) is een globale uitwerking voor herontwikkeling van het centrumgebied van Bergen aan Zee opgesteld. Onderdeel hiervan is een financiële doorrekening, waar de haalbaarheid van het plan mede van afhankelijk is. Na het zomerreces kan het college en aansluitend gemeenteraad bepalen of de uitwerking van de herontwikkelingsplannen naar een volgende fase kan.
III Bestemmingsplannen	Nieuwe cyclus herziening bestemmingsplannen		Vaststellen bestemmingsplan Bergen Noord	Met het bestemmingsplan Bergen Noord (de kern) wordt een aanvang gemaakt in juni 2014. Aangezien de bestemmingsregels in dit plan verschillen van andere gebieden, en deze regels moeten worden aangepast, bestaat de mogelijkheid dat het plan niet voor eind 2014 ter vaststelling aan de raad kan worden aangeboden. In dat geval wordt het plan uiterlijk in het eerste kwartaal van 2015 aan de raad ter vaststelling aangeboden.
	Partiële herzieningen		Diverse herzieningen	Partiële herzieningen zijn een continu proces. Het betreft veelal kleine gebieden. Aanvoer wordt mede bepaald door aanvragers.



Programma onderdeel	Prestatiedoelstelling	Score	Prestatie indicator	Toelichting realisatie
IV Mobiliteitsbeleid	Verbeteren mobiliteit		Opstellen fietsbeleid	In augustus 2014 wordt een sessie gehouden met raads- en commissieleden die als input zal dienen voor een werkdocument. Dit document wordt vervolgens nader besproken met diverse instanties en wordt omgebouwd tot een fietsbeleidsplan. Uiteindelijk wordt dit fietsbeleidsplan volgens planning ter behandeling aan college/ARC en besluitvorming aan raad voorgelegd in de tweede helft van 2015.
			Implementeren gastvrij parkeerbeleid	Meerdere maatregelen zijn inmiddels ingevoerd, waaronder invoering belparkeren, introductie dagkaart en uitbreiding betaald parkeren in de kustplaatsen. In 2014 staat de actualisatie van de notitie Ruimtelijk Parkeerbeleid op stapel. De verwachting is dat deze notitie in het vierde kwartaal ter besluitvorming aan de raad wordt aangeboden.
V Groenstructuur en open gebied	Behoud landschappelijke waarden buitengebied		Voortzetten projecten LOP	Uitvoering landschapsonwikkelingsplan loopt door tot en met 2016. Voorbeelden zijn onder andere de ontwikkeling van kanoroutes, ruiterroutes en de oprichting van Streekfonds Kennemerland.
	Behoud groen in kernen en buitengebied		Bomenverordening Bergen uitvoeren	Na vaststelling van het Bomenbeleid zal de bomenverordening worden geïmplementeerd.
VI Milieu en duurzaamheid	Duurzame gemeente		Uitvoering Natuurlijk Duurzaam Bergen!	Het duurzaamheidsbeleid wordt uitgevoerd (meerjarenplanning). Jaarlijks wordt door het college een duurzaamheidsagenda vastgesteld. Projecten waar in 2014 aan gewerkt wordt zijn onder andere de realisatie van oplaadpunten voor elektrische auto's, zon op eigen vastgoed en de keurmerken ECO XXI, Blauwe Vlag, Green Key, Millennium Gemeente en Fairtrade Gemeente.
	Duurzaam en bestendig waterbeheer		Uitvoering waterplan	Uitvoering van het waterplan loopt volgens planning. In 2014 wordt vorm gegeven aan de uitvoering van een waterdag. ook wordt een plan voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers opgesteld en is het Hoogheemraadschap bezig met de aanleg van een waterbergingslocatie op het voormalige vliegveld in de Bergermeerpolder.
	Verlichtingsplan		Uitvoering verlichtingsplan	Het verlichtingsplan wordt op een aantal punten aangepast en begin 2015 ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Financiële mutaties

Er zijn geen mutaties binnen dit programma.





Programma 5 Beheer



Programma 5. Beheer

Portefeuillehouder(s): Hetty Hafkamp, Rob Zeeman, Peter van Huissteden

Programma onderdeel	Prestatiedoelstelling	Score	Prestatie indicator	Toelichting realisatie
I Openbare ruimte	Invoering BGT		Aansluiting stelsel basisregistraties	Ten gevolge van de samenwerking met de BUCH gaat de invoering van de Basisregistratie Grootchalige Topografie minder snel dan verwacht. Ondanks dit wordt verwacht dat de BGT conform planning eind 2015 gereed is.
	Optimalisatie beheerprogramma's		Actueel beheerprogramma	Alle beheerprogramma's zijn geïnstalleerd. Er worden nu opleidingen verzorgd voor het werken met de nieuwe beheerprogramma's.
II Afvalbeheer	Efficiënt en transparant afvalbeheer		Actueel maatregelenplan	Het huidige maatregelenplan vanuit de dienstverleningsovereenkomst (DVO) wordt aangehouden. Dit wordt echter door voortschrijdend inzicht op details aangepast.
III Handhaving	Veilige en leefbare omgeving		Uitvoering werkprogramma	In 2014 blijven wij het werkprogramma uitvoeren van 2012 en 2013. Wanneer wij in 2014 de herijkte Uitvoeringsnota Toezicht en Handhaving vaststellen, stellen wij kort daarna een nieuw werkprogramma 2014 en 2015 vast. Uitvoering vindt dan plaats conform het nieuwe vastgestelde werkprogramma.



Financiële mutaties

1 =1.000	omschrijving	2014	2015	2016	2017	I/S
aut 5 .1	Vergoeding kunststof	0	0	0	0	S
aut 5 .2	Vergoeding papier/glas/ijzer/overige fracties	0	0	0	0	S
aut 5 .3	Aanpassing kapitaallasten programma 5	8 V	30 V	1 V	2 V	S
		8 V	30 V	1 V	2 V	

Toelichting financiële mutaties

5.1 Vergoeding kunststof

In de dienstverleningsovereenkomst met de HVC is gesteld dat de opbrengsten van kunststof die wij ontvangen doorbetaald worden aan de HVC. HVC stuurde in voorgaande jaren facturen hiervoor. In 2013 heeft de HVC verzuimd om deze facturen te versturen. Over 2013 moet er € 36.000,- bijgeraamd worden en vanaf 2014 wordt er rekening gehouden met een bijdrage van € 40.000,- voor de vergoedingen kunststof. Door inzet vanuit de voorziening is dit budgetneutraal.

5.2 Vergoeding papier/glas/ijzer/overige fracties

De vergoeding voor papier en glas ontvangen wij via Nedvang. Voor de andere fracties ontvangen wij vergoedingen via commerciële partijen. Bovenstaande vergoedingen waren voorheen niet begroot. Met ingang van 2014 wordt structureel € 60.000,- bijgeraamd. Dit wordt in de voorziening gestort en is daardoor budgetneutraal.

5.3 Aanpassing kapitaallasten wijzigingen in P5

Betreft de gevolgen voor de kapitaallasten van de mutaties in het investeringsplan voor dit programma. Zie bijlage 1.





Programma 6 Economie, toerisme & cult.



Programma 6. Economie, toerisme en cultuur

Portefeuillehouder(s): Rob Zeeman, Odile Rasch

Programma onderdeel	Prestatiedoelstelling	Score	Prestatie indicator	Toelichting realisatie
I Economie	Regionale uitvoeringsagenda		Uitvoering Economische Agenda	De uitvoeringsagenda is opgesteld door de gemeenten in de regio Alkmaar. Grotendeels is de agenda al uitgevoerd. Dit betreft onder andere het opstellen van een toeristische visie, strategie en uitvoeringsplan voor NHN. Momenteel wordt onder andere gewerkt aan de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, het opstellen van toeristische arrangementen en het stimuleren en faciliteren van creatieve industrie.
	Versterken toeristische positie		Regionale toeristische visie	De regionale toeristische visie, inclusief uitvoeringsagenda, is eind mei 2014 in het college besproken. De gemeentelijke reactie wordt in het PORA EZ in september besproken. Daarna wordt de visie en de uitvoeringsagenda aan colleges en raden van de acht gemeenten ter vaststelling voorgelegd.
			Behalen keurmerken	Betreft Eco XXI, Green Key en Blauwe Vlag. We hebben voor alle stranden de Blauwe Vlag en voor de gemeente als totaal de gouden score bij Eco XXI. Voor de erkenning Green Key zijn een drietal bijeenkomsten gehouden om ondernemers te stimuleren aan deze erkenning mee te doen. Een tiental ondernemers is op dit moment bezig met het behalen van het keurmerk Green Key.
	Innovatiefonds		Realisatie innovatiefonds	Begin 2014 heeft het vorige college besloten het toerismefonds ook bruikbaar te maken voor innovatieve ontwikkelingen. Het omzetten van dit fonds in een toerisme- en innovatiefonds is nog niet voltooid.
II Strand	Strandbeleid		Uitvoering strandbeleid	De openstaande punten uit de evaluatie strandbeleid worden eind 2014 aan de raad voorgelegd. In juni is een deel van het strandbeleid voor het nieuwe strand in Camperduin aan de raad voorgelegd. Dit betrof een onderdeel van het beleid om subsidie aanvragen bij de provincie mogelijk te maken. Het totale beleid voor het nieuwe strand voor Camperduin wordt ook eind 2014 aan de raad voorgelegd.
			Verbeteren strandafgangen	Deze zijn gerealiseerd met uitzondering van de afgang in Bergen aan Zee die een jaar wordt uitgesteld in verband met de verplaatsing van een paviljoen.



Programma onderdeel	Prestatiedoelstelling	Score	Prestatie indicator	Toelichting realisatie
			Realisatie openbare douches	Zodra de vergunning van het Hoogheemraadschap ontvangen is worden de douches in Hargen aan Zee en Bergen aan Zee gerealiseerd. Naar verwachting komt de vergunning begin juli binnen. In 2015 worden de douches in Egmond gerealiseerd.
III Kunst en cultuur	Cultuurbeleid		Uitvoering cultuurnota	De nieuwe nota is door de oude raad niet in behandeling genomen en wordt begin 2015 aan de raad aangeboden.
	Cultuurhistorie		Uitvoering cultuurhistorie	Wordt conform planning uitgevoerd.

Financiële mutaties

1 =1.000	omschrijving	2014	2015	2016	2017	I/S
aut 6 .1	Kunstwerk entree Schoorl Ng	0	0	0	0	I
Aut 6 .2	Aanpassing kapitaallasten programma 6	2 V	14 V	0 V	0 V	S
		2 V	14 V	0	0	

Toelichting financiële mutaties

6.1 Kunstwerk entree Schoorl N9

Voorstel is om na de aanvraag van de benodigde vergunningen (bij RijksWaterStaat en gemeente) voor deze locatie het contract met de kunstenaars te tekenen. Dit zal naar verwachting in september/oktober zijn. Tussen het winnen van de ontwerpwedstrijd tot het vervaardigen van het kunstwerk heeft veel meer tijd gezeten dan aanvankelijk gedacht. De kunstenaars hebben inmiddels ook andere verplichtingen en nu is het idee dat zij in de winter 2014 het werk vervaardigen. Hartje winter het werk plaatsen is niet handig, dus lijkt bijvoorbeeld 21 maart 2015, de eerste lentedag, een mooie streven voor de onthulling. De kosten voor plaatsing en onthulling van € 3.000,- schuiven door en worden in 2015 gemaakt. Omdat dit project in zijn geheel gedekt is door een onttrekking aan de

algemene reserve blijft dit saldoneutraal. De begrote onttrekking van € 30.000,- in 2014 wordt nu € 27.000,- in 2014 en € 3.000,- in 2015.

6.2 Aanpassing kapitaallasten wijzigingen in P6

Betreft de gevolgen voor de kapitaallasten van de mutaties in het investeringsplan voor dit programma. Zie bijlage 1.





Programma 7. Middelen

Portefeuillehouder(s): Hetty Hafkamp, Rob Zeeman, Odile Rasch, Jan Mesu, Peter van Huissteden

Programma onderdeel	Prestatiedoelstelling	Score	Prestatie indicator	Toelichting realisatie
I Algemeen	Sluitende begroting		Sluitende begroting	Het begrotingssaldo is op 1 juli 2014 positief.

Financiële mutaties

1 =1.000	omschrijving	2014	2015	2016	2017	I/S
aut 7 .1	Aanpassing kapitaallasten wijzigingen in P7	15 V	136 V	131 V	121 V	S
aut 7 .2	Aframing algemene uitkering (areaalwijziging OZB)	9 N	0	0	0	I
aut 7 .3	Aanpassing ivm areaalwijziging	188 V	0	0	0	I
aut 7 .4	Extra budget uitvoering forensen- en toeristenbelasting	62 N	0	0	0	S
aut 7 .5	Actualisatie personeelskosten 2014-2018	219 N	46 N	50 N	57 N	S
aut 7 .6	Aanpassing kapitaallasten (rentecomponent)	36 N	44 N	21 N	11 N	S
aut 7 .7	Renteomslag en rente reserves	191 V	0	0	0	I
aut 7 .8	Extra dividend	69 V	0	0	0	I
		137 V	46 V	60 V	53 V	

Toelichting financiële mutaties

7.1 Aanpassing kapitaallasten wijzigingen in P7

Betreft de gevolgen voor de kapitaallasten van de mutaties in het investeringsplan voor dit programma. Zie bijlage 1

7.2 Aframing algemene uitkering (areaalwijziging OZB)

Betreft de korting op de algemene uitkering gemeentefonds

vanwege de uitbreiding van het OZB areaal niet-woningen en woningen. 2015 en verder is al verwerkt in de PPN 2015, nu wordt alleen de jaarschijf 2014 nog aangepast.

7.3 OZB eigenaren woningen (areaalwijziging)

Veranderde wet en regelgeving met betrekking tot aanslagen op verzorgingstehuizen heeft als gevolg; vermindering van areaal niet woningen en uitbreiding areaal woningen. 2015 en verder is al verwerkt in de PPN 2015, nu wordt alleen de jaarschijf 2014 nog



aangepast. € 89.000,- (V) Daarnaast is de verwachte waardedaling van 6% minder sterk dan verwacht, namelijk 5,2%. € 99.000,- (V). Totaal € 188.000,- (V).

7.4 Extra budget uitvoering forensen- en toeristenbelasting

Vanaf 2012 is een traject ingezet om de uitvoering van de forensenbelasting te verbeteren en ontstane achterstanden in te halen. Binnen korte tijd zijn de aanslagen 2009 tot en met 2012 verstuurd met aanzienlijke structurele meeropbrengsten tot gevolg. Op basis van de hierbij opgedane ervaring is geconstateerd dat er een structureel uitvoeringsbudget benodigd is van jaarlijks € 100.000,-. Dit is vanaf 2015 beschikbaar.

Voor 2014 is € 83.000,- beschikbaar maar is nog € 62.000,- extra nodig voor de aanslagoplegging 2013 en de afhandeling van de juridische procedures. Dit omdat als gevolg van de inhaalslag een aanzienlijk aantal juridische procedures voor de jaren 2009 t/m 2012 nog in 2014 worden afgehandeld.

7.5 Actualisatie personeelskosten 2014-2018

Bij de actualisatie van de personeelskosten is uitgegaan van een CAO loonstijging van 2% vanaf 2014. Dit in verband met de huidige onderhandelingen over de CAO 2013/2014. Voor eventuele extra kosten over 2013 bij een CAO met terugwerkende kracht over 2013 is nog niets opgenomen. Voor 2015 en verder is conform de kaders

jaarlijks 2% voor de totale loonsom bijgeraamd. Vanaf 2015 zijn de kosten voor FPU ad € 120.000,- per jaar vervallen.

7.6 Aanpassing kapitaallasten (rentecomponent)

De kapitaallasten bestaan uit afschrijving en rente. De rente van alle investeringen wordt hier saldoneutraal gemaakt. De werkelijke rente voor de totaalfinanciering wordt berekend via de herberekening van de renteomslag zie hierna.

7.7 Renteomslag en rente reserves

Betreft herberekening van de renteomslag en rentetoevoeging aan de reserves. Het grootste verschil zit in de renteomslag. Het verschil wordt veroorzaakt door een lagere rente en het verschil in het aflossingsoverzicht van de leningen in verband met de inkomsten Bouwfonds in 2013 ter zake de afronding van het accommodatiebeleid kern Bergen. Het jaar 2015 en verder is al verwerkt in de PPN 2015, nu wordt alleen de jaarschijf 2014 nog aangepast.

7.8 Extra dividend

Extra dividend GKNH € 78.000,- (V), minder dividend BNG € 9.000,- (N). Per saldo € 69.000,- extra dividend.





Paragraaf A Weerstandsvermogen en risicobeheersing

1. Aanleiding en achtergrond

Wij hebben de risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering in kaart gebracht. Door inzicht in de risico's wordt de gemeente in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat de risico's nu en de risico's gerelateerd aan toekomstige ontwikkelingen in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie. Op basis van de geïnventariseerde risico's is ook het weerstandsvermogen berekend.

2. Risicoprofiel

Om de risico's van onze gemeente in kaart te brengen is een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is tot stand gekomen met behulp van het softwareprogramma NARIS® (NAR Risicomanagement Informatie Systeem) waarmee risico's systematisch in kaart worden gebracht en beoordeeld. Uit de inventarisatie zijn vanuit de afdelingen in totaal 93 risico's in beeld gebracht waarbij wij voor deze Tussentijdse Rapportage geselecteerd hebben op het jaar 2014 en verder. In het onderstaande overzicht worden de 10 risico's gepresenteerd met de meeste invloed op de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.



Tabel 1: Belangrijkste financiële risico's

Nr	Risico	Gevolgen	Kans	Maximaal financieel gevolg in €	Invloed
R242	De decentralisaties AwbZ/Wmo, Jeugdzorg, Participatie gaan gepaard met enorme bezuinigingen vanuit het Rijk.	Financieel - budgetoverschrijding en mogelijk kwaliteitsverlies	30%	€ 2.400.000	11,36%
R359	Huishoudelijke hulp: het niet volledig kunnen opvangen van de daling van de WMO-integratie-uitkering doordat de gemeente Bergen het aantal uren al relatief laag indiceert.	Financieel - Doordat de gemeente Bergen met 2 uur al onder het landelijk gemiddelde van 2,5 uur indiceert valt er voor ons naar verwachting minder te besparen en bestaat de kans dat we niet de gehele korting kunnen opvangen.	75%	€ 736.000	8,69%
R307	Begrotingstekort Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland (WNK)	Financieel - budgetoverschrijding; Imago - imagoschade kan oplopen naar regionaal	90%	€ 500.000	7,52%
R213	Aanspreken van gemeente op garantstellingen of borgstelling door Woningstichtingen of andere instellingen met garantstellingen voor ver- of nieuwbouw	Financieel - Betaling van schulden aan derden door gemeente	1%	€ 43.000.000	6,71%
R253	Monitoringsplan Oosterdijk wordt niet geaccepteerd door Provincie	Financieel - Saneren in plaats van monitoren	50%	€ 500.000	6,53%
R247	Uitvallen installaties en/of apparatuur (incl ICT) huisvesting gemeentelijke organisatie	Financieel - Ad hoc investeringen; Imago - Tijdelijke huisvesting elders	30%	€ 1.000.000	4,93%
R313	(Milieu)vergunning aanvraag voor de brengdepots wordt afgekeurd of gestelde eisen worden zwaarder.	Financieel - Vertraging van (uitvoering van project) en daarbij verhoging van inrichtingskosten. Extra kosten voor voorbereiding van aanpassingen werven of depots	50%	€ 500.000	3,93%
R255	Loonsomontwikkeling (incl. werkgeverslasten) wijkt af van begroting	Financieel - Afwijkende loonkosten	70%	€ 320.000	3,50%
R321	Een zittende bestuurder (burgemeester/wethouder) beëindigd de functie (vrijwillig of onvrijwillig, gepland of ongepland).	Financieel - De gewezen bestuurder heeft recht op een wachtgelduitkering	25%	€ 750.000	2,94%
R329	Stijging van de lange- en kortlopende rente	Financieel - Hogere rentelasten dan opgenomen in onze begroting	50%	€ 370.000	2,93%

Totaal grote risico's: € 50.076.000
Overige risico's: € 46.884.000
Totaal alle risico's: € 96.960.000

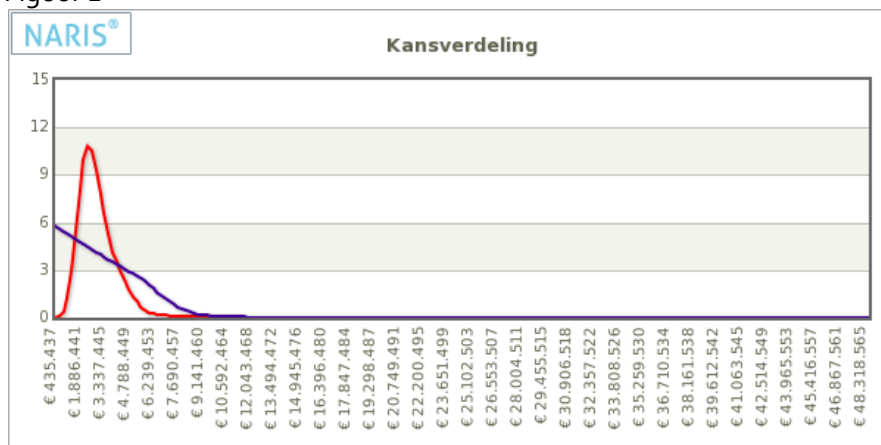


Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie (ook wel Monte Carlo simulatie genoemd) uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 96.960.000,- zie hierboven) ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden.

Figuur 1 toont de resultaten van de risicosimulatie. De horizontale as bevat schattingen van de totale schadelast van alle risico's, de verticale as geeft weer hoe groot de kans is dat de op de horizontale as vermelde bedragen voorkomen (het gaat hier om percentages).

De rode lijn in de grafiek geeft de daadwerkelijke uitkomsten aan van de Monte Carlo simulatie. De blauwe lijn is de trendlijn die de extreme pieken uit de rode lijn haalt.

Figuur 1



Uit onderstaande tabel is af te lezen dat het 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 4.422.135,- (benodigde weerstandscapaciteit).

Wij hebben de risico's ook beoordeeld op de middellange termijn. Op basis van de huidige ingevulde risico's volstaat ook dan een weerstandscapaciteit van rond de € 4,4 miljoen.

Tabel 2: Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages

Percentage	Bedrag in €
5%	€ 1.423.748
10%	€ 1.646.153
15%	€ 1.797.697
20%	€ 1.936.595
25%	€ 2.057.621
30%	€ 2.174.723
35%	€ 2.286.321
40%	€ 2.398.840
45%	€ 2.514.131
50%	€ 2.631.551
55%	€ 2.760.888
60%	€ 2.897.468
65%	€ 3.052.510
70%	€ 3.228.289
75%	€ 3.429.968
80%	€ 3.680.696
85%	€ 4.001.351
90%	€ 4.422.135
95%	€ 5.173.462



3. Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende componenten:

- I. Reserves
- II. Onbenutte belastingcapaciteit
- III. Post onvoorzien

Ad. I Reserves

De reserves zijn in drie typen onder te verdelen: de algemene reserve, de reserve weerstandsvermogen en de bestemmingsreserves.

Algemene reserve

Van de reserves vormt de algemene reserve het direct vrij besteedbare deel dat kan worden aangewend ter financiering van opgetreden risico's.

Reserve weerstandsvermogen

Binnen het eigen vermogen hebben wij al één specifieke reserve afgezonderd om risico's op te vangen en dat is de reserve weerstandsvermogen.

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves zijn reserves waaraan door uw raad een bepaalde bestemming is gegeven. Uw raad zou kunnen besluiten om deze bestemming te wijzigen en deze reserves ook in te zetten ter dekking van opgetreden risico's, met uitzondering van de reserve afschrijvingslasten van ruim € 2 miljoen per 1 januari 2014. Deze is nodig ter dekking van meerjarige kapitaallasten. Daarnaast nemen we de risicoreserve grote projecten niet mee omdat die volgt uit een aparte risicosimulatie. Dit geeft volgens ons een meer reëel beeld.

Ad. II Onbenutte belastingcapaciteit

De onbenutte belastingcapaciteit is de mate waarin de belastingen maximaal verhoogd kunnen worden. Dit betreft dan met name het OZB-tarief. Landelijk is afgesproken dat de macro-opbrengst van de OZB (dus de opbrengst in alle gemeenten samen) niet meer mag stijgen dan de

zogenaamde macronorm. Die is opgebouwd uit een reële trendmatige groei van het Bruto Binnenlandse Product (BBP) en een inflatiepercentage (prijsontwikkeling Nationale Bestedingen op basis van het Centraal Economisch Plan). Landelijk is de macronorm voor de OZB voor 2014 op 3,5% gesteld.

In 2012 en 2013 is landelijk een overschrijding geconstateerd van totaal € 37,8 miljoen. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de ruimte voor 2014 (die zoals gezegd 3,5 procent bedraagt). Het gevolg is dat de OZB-opbrengst in 2014 met ten hoogste 2,45% mag toenemen. Omdat in onze begroting voor 2014 rekening is gehouden met een groei van de OZB van 2% resteert een ruimte van 0,45%, afgerond € 35.000,-.

Uiteraard zijn er andere belastingen, zoals de toeristenbelasting en de parkeerbelasting, die door verhoging van de tarieven tot een meeropbrengst en verbetering van de weerstandscapaciteit kunnen leiden. Hiervoor bestaat geen wettelijk maximum, waardoor wij geen indicatie kunnen geven van de maximale omvang van deze ruimte.

Wat de gemeentelijke leges betreft wordt zoveel mogelijk kostendekkendheid nagestreefd.

Zowel de afvalstoffenheffing als de rioolheffing zijn in Bergen in principe 100% kostendekkend. Deze heffingen hebben geen onbenutte capaciteit.

Als zich tegenvallers voordoen, kan de onbenutte belastingcapaciteit niet zonder slag of stoot worden ingezet, maar dit is wel één van de mogelijkheden.

Ad. III Post onvoorzien

Deze bedraagt structureel € 40.000,- en kan via een raadsbegrotingswijziging incidenteel worden ingezet als dekking.

Het totaal per 1 januari 2014 van de hiervoor genoemde, in te zetten opties ter afdekking van incidentele risico's blijkt uit de volgende tabel:

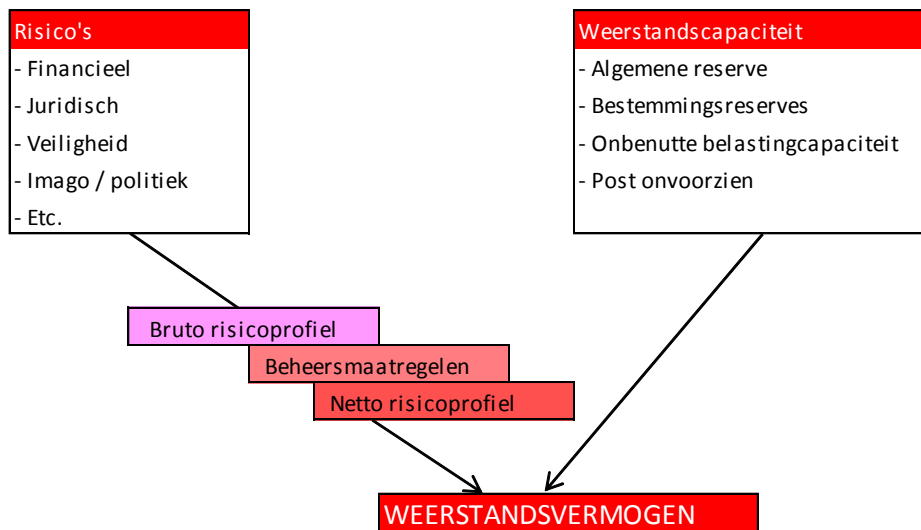


Tabel 3: Beschikbare weerstandscapaciteit

Weerstand	Startcapaciteit in €
Algemene reserve	13.216.000
Overige bestemmingsreserves excl. reserve afschrijvingslasten investeringen en risicoreserve grote projecten	1.341.000
Reserve weerstandsvormogen	6.200.000
Onbenutte belastingcapaciteit	35.000
Post onvoorzien	40.000
Totale weerstandscapaciteit	20.832.000

4. Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

Om te bepalen of het weerstandsvormogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur weergegeven.



De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvormogen.

$$\text{Ratio weerstandsvormogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}}$$

$$\frac{€ 20.832.000}{€ 4.422.000} = 4,71$$

De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van het berekende ratio.

Tabel 4: Weerstandsnorm

Waarderingcijfer	Ratio	Betekenis
A	>2,0	uitstekend
B	1,4-2,0	ruim voldoende
C	1,0-1,4	voldoende
D	0,8-1,0	matig
E	0,6-0,8	onvoldoende
F	<0,6	ruim onvoldoende

Het ratio valt in klasse A. Dit duidt op een uitstekend weerstandsvormogen. Bij deze waardering maken wij de volgende kanttekeningen:

Eigen vermogen / Vreemd vermogen

Behalve een rekenkundige benadering op grond van benoemde risico's is het beoordelen van de verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen ook een veel gehanteerde ratio voor het beoordelen van de weerstand van een organisatie.

Uit de stresstest die in 2012 door Deloitte is uitgevoerd is gebleken dat onze gemeente voor een groot deel gefinancierd is met vreemd vermogen. Dit vreemd vermogen is voor het grootste gedeelte aangewend voor de financiering van investeringen, waarover wordt afgeschreven. De rentelasten bedragen circa 6% van onze exploitatie. Dit beperkt de



flexibiliteit van onze begroting, omdat de rentelasten pas vervallen, nadat de bijbehorende investeringen volledig zijn afgeschreven. Zie ook de relatie met de uitkomsten van de houdbaarheidstest gemeentefinanciën van de VNG van begin 2014.

Oordeel Provincie

Ook onze toezichthouder -de provincie - velt een oordeel over de financiële positie van de gemeente. De provincie gaat er vanuit dat wij financiële tegenslagen adequaat kunnen opvangen. De provincie kwalificeert onze financiële als goed (begin april 2014).

Mocht een van de risico's zich voordoen en zijn wij gedwongen de weerstandscapaciteit in te zetten, dan zal direct daarna opnieuw een bedrag aan weerstandscapaciteit nodig zijn voor afdekking van de overblijvende risico's.

Het ingezette bedrag moet weer worden "terug" gespaard.

De door ons berekende ratio beoordeelt het weerstandsvermogen op een moment, de benadering van de Provincie en die van de VNG velt een oordeel over een langere termijn.

5. Ontwikkelingen

Grote projecten

Voor de risico's rondom de grote projecten is een aparte risicoreserve opgenomen op basis van een hercalculatie begin 2013 voor een bedrag van € 2,3 miljoen. Dit bedrag is ook gebaseerd op een risicosimulatie welke jaarlijks opnieuw plaats vindt.

6. Conclusie

We hebben berekend dat bij een weerstandscapaciteit van € 4.422.000,- het 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt.

In het verleden heeft uw raad besloten om 10% van de exploitatiebegroting aan te houden als weerstandsvermogen: op basis van voorgaande jaren is er € 6.200.000,- in reserve weerstandsvermogen apart gezet.

De trend die wij zien in de afgelopen jaren is dat het bedrag bij 90% zekerheid toeneemt, met andere woorden de risico's nemen toe. Wij stellen dan ook voor om de hoogte van het weerstandsvermogen ongewijzigd te laten.





Bijlage 1. Wijzigingen in investeringsplan 2014-2018

act. nr.	Omschrijving	Pr	mutatie kap.lst. 2014	mutatie kap.lst. 2015	mutatie kap.lst. 2016	mutatie kap.lst. 2017	mutatie kap.lst. 2018	uitgaven 2014	inkomst 2014	uitgaven 2015	inkomst 2015	uitgaven 2016	inkomst 2016	uitgaven 2017	inkomst 2017	Motivatie
2591	Vervanging strandpost Hargen SRB	1	-3.792	-15.585	633	633	633	-140.000		140.000						De vervanging van de strandpost schuift een jaar door in verband met de ontwikkelingen in Camperduin.
2622	SRB Quad	1	-61	-426	-410	-394	-378	-2.250								Voordeel van € 2.250,- op aanschaf.
2623	SRB Quad	1	-61	-426	-410	-394	-378	-2.250								Voordeel van € 2.250,- op aanschaf.
2625	VRB Vervanging waterscooter en strandtrailer	1	0	-1.116	-1.059	-1.002	-945									Afschrijvingstermijn is 7 jaar.
	Subtotaal programma 1		-3.914	-17.553	-1.246	-1.156	-1.067									
2333	Planning De Beeck 2012, afschrijvingstermijn 10 jr	2	-3.438	-15.315	635	635	635	-126.959		126.959						Gezien de onzekere toekomst van De Beeck zijn alle investeringen zorgvuldig overwogen. Investerings worden alleen gedaan als anders de veiligheid of bedrijfsvoering in gevaar komt. Dit geldt ook voor investeringen die ernstige vervolgschade kunnen geven wanneer ze worden uitgesteld. Overige investeringen worden (voorlopig) niet gedaan. De kredieten doorschuiven van 2014 naar 2015.
2376	Planning De Beeck 2013, afschrijvingstermijn 10 jr	2	-2.954	-13.157	545	545	545	-109.069		109.069						Zie boven.
2468	De Beeck afschrijving 20 jaar 2014	2	-934	-2.476	86	86	86	-34.489		34.489						Zie boven.
	Subtotaal programma 2		-7.327	-30.947	1.267	1.267	1.266									
2277	ScG – Heereweg Schoorl-Noord	5	-1.017	-1.329	-1.298	-1.267	-1.236	-15.000								Er was bijna geen meerwerk hierdoor valt de eindafrekening mee.
2586	BaZ – wegenconstructieprogramma	5	-4.198	-13.808	-13.498	-13.188	-12.878									De noodzakelijke aanpassingen voor 2014 zijn/worden uitgevoerd. Het resterende krediet wordt ingezet voor noodzakelijke renovatie van andere wegen.
2587	Sch – Plan Oost (2013 en 2014)	5	-2.708	-8.908	-8.708	-8.508	-8.308	-100.000								De verwachting is dat er later in 2014 gestart wordt met de uitvoering van dit meerjarige project. Door zorgvuldige communicatie met de bewoners heeft het voortraject langer geduurd. € 100.000,- doorschuiven naar 2016.
2749	Sch – Plan Oost	5	0	0	2.708	8.908	8.708					100.000				Zie boven.
2592	Bgn – Kruidenbuurt (2013 en 2014)	5	-1.354	-4.454	-4.354	-4.254	-4.154	-50.000								Door een inspraakprocedure is er wat vertraging ontstaan en meer draagvlak gecreëerd. € 50.000 doorschuiven naar 2015.



act. nr.	Omschrijving	Pr	mutatie kap.lst. 2014	mutatie kap.lst. 2015	mutatie kap.lst. 2016	mutatie kap.lst. 2017	mutatie kap.lst. 2018	uitgaven 2014	inkomst 2014	uitgaven 2015	inkomst 2015	uitgaven 2016	inkomst 2016	uitgaven 2017	inkomst 2017	Motivatie
2710	Bgn – Kruidenbuurt (2015)	5	0	1.354	4.454	4.354	4.254			50.000						Zie boven.
2595	Bgn – Trambaan/Van Reenenpark e.o.	5	-406	1.239	2.599	3.446	3.365	-15.000		15.000		40.500				In 2014 vindt de voorbereiding plaats voor het Van Reenenpark. In verband met de werkzaamheden aan de Vijverlaan wordt er € 15.000,- doorgeschoven naar 2015.
2757	Incidenteel nog te plannen	5	0	0	-1.097	-3.608	-3.527					-40.500				Er wordt € 40.500 ingezet voor Bgn – Trambaan/Van Reenenpark (actief 2595).
2639	Kapitaliseren renovatie wegen 2014	5	1.496	8.160	7.883	7.607	7.331	55.244								De onderhoudstoestand van een aantal wegen is op dit moment in een staat dat er bij een strenge winter behoorlijke schade kan ontstaan. Deze schade kan worden voorkomen door extra preventief onderhoud uit te voeren. Hiervoor is € 55.000 nodig.
2706	Bgn – Oranjebuurt (2014)	5	2.708	8.908	8.708	8.508	8.308	100.000								De werkzaamheden in de Oranjebuurt gaan sneller dan voorzien. € 100.000,- uit 2016 naar voren halen.
2752	Bgn – Oranjebuurt (2016)	5	0	0	-2.708	-8.908	-8.708					-100.000				Zie boven.
2381	Vervanging speeltoestellen 2014	5	-813	-688	0	0	0	-30.000		30.000						Bij de keuring van de toestellen bleek het mogelijk een aantal toestellen een jaar later te vervangen omdat ze nog aan de veiligheidseisen voldoen. Aan gezien er volgend jaar nieuwe eisen van kracht worden voor de ondergrond van speeltoestellen en uit metingen blijkt dat niet al onze ondergronden hier aan voldoen wordt zo veel mogelijk geprobeerd de vervanging van de ondergrond te combineren met de vervanging van de speeltoestellen. € 30.000 doorschuiven naar 2015.
2759	Bgn – Straatwerk begraafplaats Bergen	5	1.110	3.652	3.570	3.488	3.406	41.000								Het straatwerk op de paden op het terrein van de begraafplaats voldoet niet meer aan de eisen. Het is zeer slecht begaanbaar en moet opnieuw worden aangelegd.
2636	Voorbereiding / implementatie invoering BGT 2014	5	-2.979	-24.017	1.100	1.100	1.100	-110.000		110.000						In het kader van de BUCH wordt bekeken of het mogelijk is om gezamenlijk programma's aan te schaffen. Hierdoor is er vertraging ontstaan. € 110.000,- doorschuiven naar 2015.
	Subtotaal programma 5		-8.162	-29.892	-640	-2.322	-2.339									
2649	Strandafgang BaZ Noord	6	-1.354	-6.031	250	250	250	-50.000		50.000						Volgend jaar moet het paviljoen verplaatst worden. Er komt een heel nieuw paviljoen omdat het een jaar rond paviljoen wordt. De afgang kan dan aangepast worden aan de nieuwe situatie.



act. nr.	Omschrijving	Pr	mutatie kap.lst. 2014	mutatie kap.lst. 2015	mutatie kap.lst. 2016	mutatie kap.lst. 2017	mutatie kap.lst. 2018	uitgaven 2014	inkomst 2014	uitgaven 2015	inkomst 2015	uitgaven 2016	inkomst 2016	uitgaven 2017	inkomst 2017	Motivatatie
2650	Stranddouches	6	-731	-8.141	-540	-540	-4.103	-27.000		9.000						Voor 2014 is er € 9.000,- voor de aanschaf en aanleg van 2 stranddouches in Hargen aan Zee en Bergen aan Zee nodig. In 2015 worden er 2 stranddouches voor € 9.000,- gerealiseerd in Egmond. De offertes zijn goedkoper uitgevallen € 18.000,- wordt afgeraamd en het restantbedrag wordt over 2 jaar verdeeld.
	Subtotaal programma 6		-2.085	-14.172	-290	-290	-3.852									
2654	Modernisering GBA	7	-15.031	-136.207	-130.657	-121.044	-82.744	-555.000						150.000		Aanpassing vervanging. Er is nog onduidelijkheid over de termijn waarop de Modernisering GBA landelijk ingevoerd wordt. De verwachting is dat dit pas in 2017 plaatsvindt. Verder was het benodigde budget te hoog ingeschat.
	Totaal mutatie kapitaallasten		-36.518	-228.771	-131.566	-123.545	-88.736									



Bijlage 2. Stand reserves en voorzieningen na Tussentijdse Rapportage

Naam reserve	rente	Saldo per 31-12-13	Rente 2,00%	Storting 2014	Onttrekking 2014	Saldo per 31-12-14	Rente 2,00%	Storting 2015	Onttrekking 2015	Saldo per 31-12-15	Rente 2,00%	Storting 2016	Onttrekking 2016	Saldo 31-12-16	Rente 2,00%	Storting 2017	Onttrekking 2017	Saldo 31-12-17
ALGEMENE RESERVE:																		
Algemene reserve	ja	13.216.309	388.326	717.023	1.267.288	13.054.370	385.087	3.665.268	559.171	16.545.554	454.911	20.000	79.697	16.940.768	462.815	20.000	83.682	17.339.901
Weerstandsvermogen	ja	6.200.000				6.200.000				6.200.000				6.200.000				6.200.000
Totaal algemene reserve		19.416.309	388.326	717.023	1.267.288	19.254.370	385.087	3.665.268	559.171	22.745.554	454.911	20.000	79.697	23.140.768	462.815	20.000	83.682	23.539.901
BESTEMMINGSRESERVES:																		
Reserve egalisatie algemene uitkering	nee	0		70.000		70.000				70.000				70.000				70.000
Project Mooi Bergen (herinrichting centrum)	nee	293.011			293.011	0				0				0				0
Sociale woningbouw	ja	372.535	7.451			379.986	7.600			387.586	7.752			395.338	7.907			403.245
Toerisme- en innovatiefonds	ja	58.026	1.161	37.645	54.515	42.317	846	37.645	4.758	76.050	1.521	32.182	4.758	104.995	2.100	32.172		139.267
Reserve afschrijvingslasten investeringen	nee	2.049.768			77.752	1.972.016			77.752	1.894.264			77.744	1.816.520		67.247		1.749.273
Reserve permanente bewoning recreatiewoningen	ja	34.617	692	25.186	50.000	10.495	210			10.705	214			10.919	218			11.137
Reserve wijkgericht werken	nee	73.081				73.081				73.081				73.081				73.081
Reserve mantelzorgwoningen	nee	125.000				125.000				125.000				125.000				125.000
Reserve niet gesprongen explosieven	nee	384.969				384.969				384.969				384.969				384.969
Reserve transitiekosten decentralisaties	nee	0		500.000	93.946	406.054				406.054				406.054				406.054
Risico reserve grote projecten	nee	2.300.000				2.300.000				2.300.000				2.300.000				2.300.000
Reserve aanloopkosten samenwerking BUCH	nee			450.000	150.000	300.000				300.000				300.000				300.000
Totaal bestemmingsreserves		5.691.006	9.304	632.831	569.224	6.063.917	8.656	37.645	82.510	6.027.708	9.487	32.182	82.502	5.986.875	10.225	32.172	67.247	5.962.025
Totaal reserves		25.107.315	397.630	1.574.854	1.911.512	25.318.287	393.743	3.702.913	641.681	28.773.262	464.398	52.182	162.199	29.127.643	473.040	52.172	150.929	29.501.926



Onderstaand een overzicht van de stortingen en onttrekkingen in de algemene reserve.

Het betreft de al besloten mutaties én de mutaties van de stukken die bij uw raad in behandeling zijn.

Mutaties Algemene reserve	besluitvorming	2014		2015		2016		2017	
		Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Opbrengsten verkoop snippergroen / onroerend goed (in PPN 2015 verlaagd van € 100.000 naar € 20.000)	raad 01-07-14 PPN 2015	100.000		20.000		20.000		20.000	
Kosten openhouden sporthal tot 1 juli 2015	raad 30-09-10		3.000		3.000				
Oprenting netto contante waarde Grote projecten	raad 18-04-13		72.288		75.902		79.697		83.682
Integratie Oorsprong/Blinkerd	raad 23-05-2013		600.000		25.000				
Opheffen Nuon reserve *)	raad 26-09-2013 TR 2013			3.645.268					
Stedenbouwkundig plan De Marke	Raad 26-09-2013	455.100							
Sloopkosten T&O	Raad 26-09-2013		39.000						
Instellen bestemmingsreserve decentralisaties	BEGR 2014		500.000						
Eenmalige bijdrage financiering De Marke	raad 12-12-2013				221.400				
kunstproject buurt & kunst naar 2014	raad 12-12-2013		27.000		3.000				
beeld openbare ruimte Schoorl	raad 12-12-2013		26.000						
Incidentele uitname in verband met herijking investeringsprogramma - herziening nota activabeleid	raad 30-01-2014				230.869				
Bestemming resultaat jaarrekening 2013	raad 26-06-2014	161.923							
		717.023	1.267.288	3.665.268	559.171	20.000	79.697	20.000	83.682

*) Het bedrag in 2015 is de ontvangst van de laatste tranche van de verkoop van de Nuon aandelen.



Stand voorzieningen:

VOORZIENINGEN :	Saldo per 31-12-13	Storting 2014	Onttrekking 2014	Saldo per 31-12-14	Storting 2015	Onttrekking 2015	Saldo per 31-12-15	Storting 2016	Onttrekking 2016	Saldo per 31-12-16	Storting 2017	Onttrekking 2017	Saldo per 31-12-17
Risicovoorziening:													
Wethouderspensioenen	3.299.455	95.088	111.938	3.282.605	107.154	112.609	3.277.150	114.600	123.134	3.268.616	128.317	139.105	3.257.828
Wachtgelden wethouder	20.900	191.900	62.260	150.540		61.150	89.390		58.100	31.290		31.290	0
Totaal risicovoorzieningen	3.320.354	286.988	174.198	3.433.144	107.154	173.759	3.366.539	114.600	181.234	3.299.905	128.317	170.395	3.257.827
Egalisatievoorziening:													
Onderhoud gemeentelijke gebouwen en woningen	1.574.267	331.000	425.000	1.480.267	398.999	739.000	1.140.266	378.534	639.534	879.266	379.071	499.069	759.268
Totaal egalisatievoorzieningen	1.574.267	331.000	425.000	1.480.267	398.999	739.000	1.140.266	378.534	639.534	879.266	379.071	499.069	759.268
Voorziening uit bijdragen derden:													
Rioolheffing	762.694		186.225	576.469		180.289	396.180		190.174	206.006		104.917	101.089
Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	875.460		440.175	435.285		45.657	389.628	76.606		466.234	35.434		501.668
Totaal voorzieningen uit bijdragen derden	1.638.154	0	626.400	1.011.754	0	225.946	785.808	76.606	190.174	672.240	35.434	104.917	602.757
Totaal voorzieningen	6.532.775	617.988	1.225.598	5.925.165	506.153	1.138.705	5.292.613	569.740	1.010.942	4.851.411	542.822	774.381	4.619.852



Bijlage 3. Saldo ontwikkeling t/m 26 juni 2014

	2014	2015	2016	2017	
<u>Vertretpunt begrotingssaldo uit programmabegroting 2014</u>	784 V	229 V	213 V	259 V	Conform blz. 8 Begroting 2014
Voorstellen vanaf begrotingsbehandeling met effect op saldo					
<u>Aangenomen voorstellen met effect op saldo</u>					
Sloopkosten Torensduin 1 en extra plankosten 'Dorp & Duin'	93 N	10 V	10 V	10 V	Raad 07-11-13
<i>Subtotaal na raadsvergadering 07-11-13</i>	691 V	239 V	223 V	269 V	
Sportcentrum De Beeck	32 N	27 N	0	0	B&W 12-11-13
Tijdelijke arbeidsovereenkomst Schoorlse reddingsbrigade	10 V	10 V	10 V	10 V	B&W 26-11-13
Verplaatsen reddingspost Bergen aan Zee	10 N	0	0	0	B&W 26-11-13
Extra geld voor de handhaving van permanente bewoning recreatiewoningen	25 N	0	0	0	Raad 12-12-13
Vorbereiding jaarrekening 2013	61 V	16 V	16 V	16 V	Raad 12-12-13
<i>Subtotaal na raadsvergadering 12-12-13</i>	695 V	238 V	249 V	295 V	
Meerkosten Kiefthoek i.v.m. wijziging belastingregime	15 N	15 N	15 N	15 N	B&W 17-12-13
Voorziening Groot onderhoud gebouwen	32 N	140 N	140 N	140 N	Raad 17-12-13
Schoorl Klopt!	50 N	0	0	0	Raad 17-12-13
Belastingverordening 2014 (gevolg amendering)	3 N	3 N	3 N	3 N	Raad 17-12-13
<i>Subtotaal na raadsvergadering 17-12-13</i>	595 V	80 V	91 V	137 V	
Kaderbrief 2015 aanpassing jaarschijf 2018	0	0	0	0	B&W 28-01-14
Investeringsprogramma Openbare Ruimte 2014 en verder (in 2015 € 231.000,- uit algemene reserve)	10 N	0	30 N	30 N	Raad 30-01-14
<i>Subtotaal na raadsvergadering 30-01-14</i>	585 V	80 V	61 V	107 V	
Nieuwe keukeninrichting JL4 (dekking interne aframing budget)	6 V	0	0	1 V	B&W 11-02-14
Inkomsten verhuur Voorstraat 82 EaZ voor 2 jaar	20 V	20 V	0	0	B&W 04-03-14



	2014	2015	2016	2017	
Nieuwbouw brandweerkazerne	10 N	83 N	92 N	92 N	Raad 06-03-14
Sloop Elkshove ivm brandweerkazerne	248 N	29 V	29 V	29 V	Raad 06-03-14
Afsluiting krediet Kranenburgh extra kosten	11 N	12 N	13 N	14 N	Raad 06-03-14
Subtotaal na raadsvergadering 06-03-14	342 V	34 V	15 N	31 V	
Afschaffen van de VVG (Extra budget voor taken provincie naar RUD, budget wordt beschikbaar gesteld in meicirculaire 2014)	35 N	35 N	35 N	35 N	B&W 11-03-14
Inkomsten uit recht van opstal kiosk Bergen aan Zee	3 V	3 V	3 V	3 V	B&W 18-03-14
Ontvangen vergoeding plankosten 2013 Dorp & Duin	60 V	0	0	0	B&W 08-04-14
Grote trap Egmond aan Zee	5 N	7 N	5 N	5 N	B&W 15-04-14
Structurele gevolgen jaarrekening collegebevoegdheid	17 N	6 N	18 N	19 N	B&W 22-04-14
PPN 2015 collegebevoegdheid	0	11 V	56 V	35 V	B&W 22-04-14
Eerder ontstane afrondingverschillen	0	1 V	0	1 V	
Subtotaal na raadsvergadering 24-04-2014 (Uitgangspunt PPN 2015)	348 V	1 V	14 N	11 V	
Uitbreiding Teun de Jagerschool scholenplan Schoorl-Groet	4 N	16 N	15 N	15 N	Raad 27-05-14
Begrotingssaldo na raadsvergadering 27-05-2014	344 V	15 N	29 N	4 N	
<u>Stukken in behandeling</u>					
Structurele gevolgen jaarrekening raadsbevoegdheid	272 V	198 V	190 V	192 V	Raad 26-06-14
Begrotingssaldo na raadsvergadering 26-06-2014	616 V	183 V	161 V	188 V	



Bijlage 4. Investeringsplan 2014-2018

Nr.	Pr	Omschrijving investering	Jaar	Uitgaven totaal	Inkomsten totaal	Nut	AT	Kap.Lst 2014	Kap.Lst 2015	Kap.Lst 2016	Kap.Lst 2017	Kap.Lst 2018
2591	1	Vervanging strandpost Hargen SRB	2014	50.000	0	E	15	1.354	6.292	21.877	21.243	20.610
2295	1	Overlevingspakken Redd.brigades Bergen en Schoorl	2014	30.000	0	E	5	813	7.363	7.063	6.763	6.463
2624	1	VRB Tractor (klein)	2014	20.000	0	E	10	542	2.954	2.854	2.754	2.654
2625	1	VRB Vervanging waterscooter en strandtrailer	2014	20.000	0	E	7	542	3.793	3.650	3.507	3.364
2606	1	Overlevingspakken Egmond	2014	13.200	0	E	5	358	3.240	3.108	2.976	2.844
2622	1	SRB Quad	2014	12.750	0	E	7	345	2.418	2.327	2.236	2.144
2623	1	SRB Quad	2014	12.750	0	E	7	345	2.418	2.327	2.236	2.144
2170	1	Nieuwbouw brandweerkazerne (40 jaar)	2014	1.301.654	0	E	40	35.253	96.879	95.252	93.625	91.998
2077	1	Nieuwbouw brandweerkazerne (20 jaar)	2014	477.617	0	E	20	13.588	48.504	47.277	46.050	44.824
2668	2	Herinrichting openbare ruimte De Blinkerd	2014	281.214	0	M	25	7.806	25.389	24.819	24.249	23.679
2758	2	Uitbreiding Teun de Jagerschool	2014	158.942	0	E	20	4.305	15.713	15.316	14.918	14.521
2725	2	Herindeling onderwijsruimten ARH	2014	133.500	0	E	20	3.616	13.197	12.863	12.530	12.196
2705	2	Adriaan Roland Holtschool dak renovatie	2014	123.929	0	E	20	7.106	19.666	19.168	18.671	18.173
2720	2	Vervanging kozijnen ivm dubbele beglazing St Jozef	2014	117.420	0	E	20	3.180	11.607	11.314	11.020	10.727
2724	2	Dakrenovatie St. Jozef	2014	94.230	0	E	20	2.552	9.316	9.080	8.844	8.609
2676	2	Vervanging loden stroken en cv-leidingen v.Reenen	2014	55.000	0	E	20	1.490	5.437	5.299	5.162	5.024
2674	2	Vervanging dakbedekking Boswaid	2014	30.000	0	E	20	2.278	2.891	2.816	2.741	2.666
2719	2	Herstel scheurvorming gevel Branding	2014	24.000	0	E	20	650	2.373	2.313	2.253	2.193
2718	2	Verbetering veiligheid electra	2014	22.500	0	E	10	609	3.323	3.211	3.098	2.986
2721	2	Scheur buitengevel boven teamkamer Driemaster	2014	17.850	0	E	20	483	1.765	1.720	1.676	1.631
2723	2	Vervangen loodslabben Windhoek	2014	17.500	0	E	20	474	1.730	1.686	1.642	1.599
2678	2	Gedeeltelijk herstraten Mytyschool	2014	15.900	0	E	25	431	1.416	1.385	1.353	1.321
2722	2	Vervanging metselwerk Willem Alexander School	2014	10.000	0	E	20	271	989	964	939	914
2405	2	Vervangingsinvesteringen onderwijs 2014	2014	7.100	0	E	20	192	7.171	0	0	0



Nr.	Pr	Omschrijving investering	Jaar	Uitgaven totaal	Inkomsten totaal	Nut	AT	Kap.Lst 2014	Kap.Lst 2015	Kap.Lst 2016	Kap.Lst 2017	Kap.Lst 2018
2716	2	Plankosten sporthal	2014	55.000	0	N	40	0	0	2.750	4.093	4.025
2377	2	Planning De Beeck 2013, afschrijvingstermijn 20 jr	2014	42.983	0	E	20	1.164	4.250	4.142	4.035	3.927
2378	2	Planning De Beeck 2014, afschrijvingstermijn 5 jr	2014	37.108	0	E	5	1.005	9.107	8.736	8.365	7.994
2379	2	Planning De Beeck 2014, afschrijvingstermijn 10 jr	2014	28.738	0	E	10	778	4.245	4.101	3.958	3.814
2375	2	Planning De Beeck 2013, afschrijvingstermijn 5 jr	2014	19.887	0	E	5	539	4.881	4.682	4.483	4.285
2334	2	Planning De Beeck 2012, 20 jaar	2014	17.273	0	E	20	2.486	5.697	5.553	5.409	5.265
2332	2	Planning De Beeck 2012, afschrijvingstermijn 5 jr	2014	6.455	0	E	5	2.571	13.344	12.801	12.257	11.713
2283	2	JOEB-gebouw	2014	325.091	91.408	E	40	6.329	17.393	17.101	16.809	16.517
2514	4	Investerings uit het Landschapontw.plan 2012	2014	60.000	0	E	10	1.625	8.863	8.563	8.263	7.963
2515	4	Investerings uit het Landschapontw.plan 2013	2014	60.000	0	E	10	1.625	8.863	8.563	8.263	7.963
2516	4	Investerings uit het Landschapontw.plan 2014	2014	60.000	0	E	10	1.625	8.863	8.563	8.263	7.963
2739	5	Betonnen bakken ondergrondse verzamelcontainers	2014	240.408	0	E	30	6.511	19.851	19.450	19.049	18.649
2279	5	Ondergrondse milieucontainers 2010	2014	27.507	0	E	15	2.571	7.372	7.159	6.945	6.732
2227	5	24 afvalcontainers tbv plastic afval	2014	24.990	0	M	1	25.094	0	0	0	0
2086	5	Bgn – Breelaan e.o.	2014	748.011	0	M	25	296.784	41.424	40.494	39.564	38.634
2087	5	EaZ – Reconstructie project De Werf	2014	675.000	0	M	25	19.079	112.889	127.738	124.804	121.871
2616	5	Sch – Beveiligen fietsroute +groot onderhoud Damwg	2014	576.816	0	M	25	19.281	57.904	56.604	55.304	54.004
2639	5	Kapitaliseren renovatie wegen 2014	2014	443.000	0	M	10	11.998	65.435	63.220	61.005	58.790
2306	5	EaH – aanleg fietspad Heiloo-Bergen	2014	433.374	0	M	40	11.737	21.669	32.255	31.714	31.172
2592	5	Kruidenbuurt (2013 en 2014)	2014	321.791	0	M	25	16.626	42.760	41.800	40.840	39.880
2681	5	Eaz – Riolerings Zeeweg / plan Zuid	2014	290.200	0	M	25	8.100	26.280	25.690	25.100	24.510
2683	5	Sch – Plan Evendijk – Schoorl (2014)	2014	270.000	0	M	25	7.313	24.053	23.513	22.973	22.433
2106	5	BaZ – CF Zeilerboulevard	2014	218.181	0	M	25	107.567	110.040	107.512	104.985	102.458
2706	5	Bgn – Oranjebuurt (2014)	2014	200.000	0	M	25	5.417	17.817	17.417	17.017	16.617
2596	5	EaH – Lamoraalweg	2014	150.000	0	M	25	4.063	22.626	25.254	24.674	24.094
2688	5	EaH – Slot 1 – EadHoef	2014	150.000	0	M	25	4.063	16.671	17.417	17.017	16.617



Nr.	Pr	Omschrijving investering	Jaar	Uitgaven totaal	Inkomsten totaal	Nut	AT	Kap.Lst 2014	Kap.Lst 2015	Kap.Lst 2016	Kap.Lst 2017	Kap.Lst 2018
2587	5	Sch Plan Oost (2013 en 2014)	2014	145.410	0	M	25	5.618	15.946	15.588	15.230	14.872
2303	5	Aanleg cultuurpad tus.Bergen centrum/Museaal centr	2014	137.000	0	M	40	3.710	10.197	10.025	9.854	9.683
2179	5	Ecologische verbindingzone Heilooer Zeeweg	2014	130.161	120.900	M	10	113	960	928	895	863
2104	5	Ebi – St.Adelbertusweg e.o. Egmond Binnen	2014	117.660	0	M	25	28.483	30.479	29.779	29.079	28.379
2588	5	Sch – Afkoppelen Centr.Zd (incl Dr Heringaln)	2014	113.000	0	M	25	3.060	18.800	21.335	20.845	20.355
2695	5	EaZ – Noorderstraat/centrumgebied	2014	100.000	0	M	25	2.708	15.645	19.996	21.868	21.448
2586	5	BaZ – wegenconstructieprogramma	2014	80.000	0	M	25	2.167	7.127	6.967	6.807	6.647
2692	5	EaZ – Berging en infiltratievoorz Boulev. En NW	2014	75.000	0	M	25	2.031	11.644	13.063	12.763	12.463
2712	5	Project bepaling	2014	75.000	0	M	25	2.031	6.681	6.531	6.381	6.231
2693	5	EaZ – Noord oost	2014	73.000	0	M	25	1.977	15.852	19.617	20.845	20.355
2594	5	Bgn – Afkoppelen Bergen Centrum	2014	65.000	0	M	25	1.760	3.250	4.604	10.245	10.015
2316	5	Kapitaliseren renovatie wegen 2013	2014	62.756	0	E	10	27.750	28.200	27.212	26.224	25.236
2370	5	Bgn – Oranjebuurt (2013)	2014	61.889	0	M	25	20.407	21.335	20.845	20.355	19.865
2684	5	Aag – Afkoppelen Aagtdorp	2014	60.000	0	M	25	1.625	9.315	10.450	10.210	9.970
2448	5	Grt – Herinrichting Groetincke I	2014	59.237	0	M	25	159.065	156.738	153.054	149.370	145.685
2277	5	ScG – Heereweg Schoorl-Noord	2014	57.239	0	M	25	58.260	58.203	56.835	55.467	54.099
2685	5	Bgn – Natteweg/kruisweg	2014	50.000	0	M	25	1.354	10.409	12.192	11.912	11.632
2687	5	EaH – Centrum Egmonderstraat en Herenweg	2014	50.000	0	M	25	1.354	2.500	4.454	4.354	4.254
2691	5	EaZ – Jan Dirk z'n Dal	2014	50.000	0	M	25	1.354	4.454	4.354	4.254	4.154
2697	5	alg – Hemelwater afvoer	2014	50.000	0	M	25	1.354	4.454	4.354	4.254	4.154
2181	5	Ebi – Civieltechn aanpassingen haventje Egm binnen	2014	46.044	0	M	25	1.445	4.454	4.354	4.254	4.154
2605	5	Anna van Burenlaan herinrichten parkeerplaatsen	2014	45.772	0	M	25	3.405	4.354	4.254	4.154	4.054
2690	5	EaZ – Reconstructie Julianastraat	2014	45.000	0	M	25	1.219	4.009	3.919	3.829	3.739
2713	5	Incidenteel nog te plannen	2014	45.000	0	M	25	1.219	4.009	3.919	3.829	3.739
2584	5	Herstel bruggen Oude Hof	2014	35.186	0	M	25	7.211	7.838	7.658	7.478	7.298
2696	5	Ebi – Plan Mooy – Egmond Binnen	2014	30.000	0	M	25	813	6.917	27.106	28.738	28.078



Nr.	Pr	Omschrijving investering	Jaar	Uitgaven totaal	Inkomsten totaal	Nut	AT	Kap.Lst 2014	Kap.Lst 2015	Kap.Lst 2016	Kap.Lst 2017	Kap.Lst 2018
2307	5	Cam – Heereweg Camperduin	2014	25.000	0	M	25	677	1.250	8.021	24.498	23.948
2694	5	EaZ – overige	2014	25.000	0	M	25	677	2.227	2.177	2.127	2.077
2304	5	Vorbereid.cultuurpad tus.Bergen centrum/museaal c	2014	22.000	0	N	5	596	5.399	5.179	4.959	4.739
2410	5	Bgn – Loudelsweg eo	2014	20.919	0	M	25	143.086	140.268	136.971	133.673	130.376
2742	5	Bgn – Herinrichting en afkoppeling Molenstraat	2014	15.000	0	M	25	406	5.354	16.480	16.110	15.740
2408	5	Herinrichten vernieuwen wegdek Hoflaan	2014	12.796	0	M	25	52.527	51.607	50.394	49.180	47.967
2595	5	Bgn – Trambaan/Van Reenenpark e.o.	2014	10.000	0	M	25	271	6.775	9.130	9.827	9.596
2686	5	EaH – Afkoppelen Egmond aan den Hoef	2014	10.000	0	M	25	271	891	871	851	831
2491	5	Reconstructie wegen 2013	2014	9.734	0	M	1	9.775	0	0	0	0
2105	5	Recon.SchumanIn/ChurchillIn na afkop.9 Nessen	2014	6.682	0	M	25	49.278	48.296	47.161	46.025	44.890
2250	5	4e mod.landinr.51 knelp.NZ fietsrout/53 westrand	2014	6.482	0	M	40	1.851	16.102	42.811	42.564	41.837
2107	5	Reconstructie Parnassiapark 2° fase	2014	110.436	0	M	10	7.469	29.542	28.542	27.542	26.542
2246	5	Vervanging speeltoestellen	2014	43.200	0	E	10	1.170	6.381	6.165	5.949	5.733
2759	5	Bgn – Straatwerk begraafplaats Bergen	2014	41.000	0	M	25	1.110	3.652	3.570	3.488	3.406
2548	5	Aanleg voetbalkooi EadH	2014	39.181	0	M	1	39.181	0	0	0	0
2407	5	Vervanging speeltoestellen 2013	2014	35.600	0	M	10	964	5.258	5.080	4.902	4.724
2555	5	Speelplaatsenbeleidsplan	2014	22.500	0	E	10	609	3.323	3.211	3.098	2.986
2381	5	Vervanging speeltoestellen 2014	2014	20.000	0	M	10	542	6.698	7.135	6.885	6.635
2564	5	Speelplaatsenbeleidsplan 2013	2014	20.000	0	M	10	542	2.954	2.854	2.754	2.654
2565	5	Speelplaatsenbeleidsplan 2014	2014	15.000	0	M	10	406	2.216	2.141	2.066	1.991
2286	5	Vervanging speeltoestellen	2014	8.824	0	E	10	2.143	6.928	6.693	6.459	6.224
2482	5	invoering BGT	2014	50.000	0	E	5	2.502	17.904	17.175	16.445	15.716
2187	5	Software BR6+7 kadaster, BRT topgrafie	2014	2.372	0	E	5	2.400	2.354	2.254	2.154	2.054
2249	5	4° mod.landinr.50 aanl.wand.pad. en 55 ruiterover	2014	30.000	0	M	10	813	4.431	4.281	4.131	3.981
2251	5	4° mod.landinr.54 aanleg en verbet.rest.ruiterpade	2014	20.000	10.000	M	5	271	2.454	2.354	2.254	2.154
2638	5	Vervanging Stroomlijn	2014	38.000	0	E	5	1.029	9.326	8.946	8.566	8.186



Nr.	Pr	Omschrijving investering	Jaar	Uitgaven totaal	Inkomsten totaal	Nut	AT	Kap.Lst 2014	Kap.Lst 2015	Kap.Lst 2016	Kap.Lst 2017	Kap.Lst 2018
2518	5	Vervanging openbare verlichting masten (at 40jr)	2014	11.435	0	E	40	9.041	9.147	8.991	8.835	8.678
2519	5	Vervanging openbare verlichting armaturen(at 20jr)	2014	7.107	0	E	20	12.194	12.044	11.732	11.419	11.107
2660	5	Groot onderhoud fundamenteen Slot op den Hoef	2014	200.000	0	M	20	5.417	19.771	19.271	18.771	18.271
2532	5	Verv trekkerrenault ares 546 rolbezem tractieplan	2014	58.000	0	E	10	1.571	8.567	8.277	7.987	7.697
2531	5	Verv rolbezem tbv trekker Nido HF 15u/170 tractiep	2014	15.000	0	E	10	406	2.216	2.141	2.066	1.991
2618	5	Volkstuinencomplex de Oosthoek Schoorlham	2014	8.384	0	E	30	8.601	8.615	8.438	8.260	8.083
2152	5	Rioolinvesteringen 2014 60 jr	2014	2.359.000	0	E	60	63.890	156.366	154.400	152.434	150.468
2150	5	Rioolinvesteringen 2013 60 jr	2014	1.261.774	0	E	60	98.882	126.191	124.584	122.978	121.371
2671	5	Restantkrediet riolering 2013 60 jaar	2014	432.000	0	E	60	11.700	28.635	28.275	27.915	27.555
2672	5	Restantkrediet riolering 2012 60 jaar	2014	355.000	0	E	60	9.615	23.531	23.236	22.940	22.644
2429	5	Rioolinvesteringen 2011 60 jaar	2014	169.871	0	E	60	284.751	285.015	281.386	277.757	274.128
2147	5	Rioolinvesteringen 2012 60 jr	2014	159.841	0	E	60	176.433	177.832	175.568	173.304	171.039
2149	5	Rioolinvesteringen 2012 15 jr	2014	110.011	0	E	15	13.368	15.429	14.969	14.509	14.049
2670	5	Restantkrediet riolering 2013 15 jaar	2014	92.000	0	E	15	2.492	10.593	10.287	9.980	9.673
2153	5	Rioolinvesteringen 2014 15 jr	2014	60.000	0	E	15	1.625	6.908	6.708	6.508	6.308
2151	5	Rioolinvesteringen 2013 15 jr	2014	59.745	0	E	15	5.539	6.708	6.508	6.308	6.108
2430	5	Rioolinvesteringen 2011 15 jaar	2014	27.774	0	E	15	30.553	30.286	29.383	28.480	27.577
2080	6	Museaal Centrum	2014	33.525	0	E	40	188.748	186.333	183.150	179.966	176.783
2648	6	Grote trap afgang boulevard noord Egmond a.zee	2014	20.000	0	M	10	542	2.954	2.854	2.754	2.654
2650	6	Stranddouches	2014	9.000	0	E	5	244	694	7.935	7.575	3.653
2460	7	OS3 Documentair managementsysteem	2014	30.394	0	E	5	823	7.459	7.155	6.852	6.548
2461	7	OS3 Documentair managementsysteem	2014	30.394	0	E	5	823	7.459	7.155	6.852	6.548
2397	7	OS3 documentair managementsysteem 2012	2014	30.392	0	E	5	823	7.458	7.154	6.851	6.547
2400	7	OS4 digitaliseren documentstromen / archief 2012	2014	10.131	0	E	5	274	2.486	2.385	2.284	2.182
2501	7	Vervangen servers 2014	2014	91.183	0	E	5	2.470	22.378	21.466	20.555	19.643
2520	7	Vervangen telefooncentrale	2014	50.640	0	E	5	5.590	33.131	31.781	30.431	29.081



Nr.	Pr	Omschrijving investering	Jaar	Uitgaven totaal	Inkomsten totaal	Nut	AT	Kap.Lst 2014	Kap.Lst 2015	Kap.Lst 2016	Kap.Lst 2017	Kap.Lst 2018
2669	7	Rapportagetools voor sba, kcc en corsa	2014	40.000	0	E	5	1.083	9.817	9.417	9.017	8.617
2387	7	ICT 11 Vervangen PDA's en mobiele telefoons	2014	24.313	0	E	3	658	9.134	8.729	8.324	1
2508	7	Vervangen opslagsysteem servers 2014	2014	22.289	0	E	5	604	5.470	5.247	5.024	4.802
2239	7	ICT6 vervangen opslagsysteem servers	2014	22.000	0	E	5	596	5.399	5.179	4.959	4.739
2390	7	ICT 2 vervangen actieve componenten netwerk 2013	2014	21.274	0	E	5	576	5.221	5.008	4.796	4.583
2511	7	Vervangen werkplekapparatuur 2013	2014	20.263	0	E	5	549	4.973	4.771	4.568	4.365
2500	7	Vervanging servers 2013	2014	10.131	0	E	5	274	2.487	2.386	2.284	2.183
2512	7	Vervangen werkplekapparatuur 2014	2014	10.131	0	E	5	274	2.487	2.386	2.284	2.183
2318	7	OS4 digitalisering documentstromen/archief	2014	10.000	0	E	5	271	2.454	2.354	2.254	2.154
2575	7	Digimelding, Digikoppeling, Digilevering	2014	10.000	0	E	5	271	2.454	2.354	2.254	2.154
2510	7	Vervangen werkplekapparatuur 2012	2014	7.121	0	E	5	1.129	6.340	6.082	5.824	5.565
2579	7	Digitaliseren factureringsproces	2014	7.049	0	E	5	9.655	9.417	9.017	8.617	8.217
2583	7	Aanschaf Key2Terugmelden	2014	10.000	0	E	5	271	2.454	2.354	2.254	2.154
2521	7	Klant begeleidingssysteem	2014	8.455	0	E	5	1.556	8.590	8.240	7.890	7.540
2651	7	Key2 begraven koppeling	2014	12.000	0	E	5	325	2.945	2.825	2.705	2.585
2652	7	EB match en digitaal versturen nota's	2014	12.000	0	E	5	325	2.945	2.825	2.705	2.585
2700	7	Investerings JL 4 afschrijvingstermijn 20 jaar	2014	1.220.085	0	E	20	36.358	127.162	123.946	120.730	117.514
2699	7	Investerings JL 4 afschrijvingstermijn 10 jaar	2014	585.475	0	E	10	17.487	91.296	88.205	85.115	82.024
2698	7	Investerings JL 4 afschrijvingstermijn 5 jaar	2014	147.649	0	E	5	4.189	37.168	35.654	34.139	32.625
2504	7	Noodzakelijk onderhoud JL4 2012 at 10jr	2014	79.221	0	E	10	12.208	13.548	13.074	12.599	12.124
2506	7	Noodzakelijk onderhoud JL4 2013 at 5jr	2014	58.765	0	E	5	1.592	14.422	13.834	13.247	12.659
2717	7	Vervanging bedrijfsrestaurant apparatuur	2014	47.500	0	E	10	1.286	7.016	6.779	6.541	6.304
2503	7	Noodzakelijk onderhoud JL4 2012 at 5 jr	2014	43.456	0	E	5	3.125	20.230	19.405	18.581	17.757
2505	7	Noodzakelijk onderhoud JL4 2013 at 10jr	2014	37.781	0	E	10	1.023	5.581	5.393	5.204	5.015
2701	7	Investerings JL 4 afschrijvingstermijn 30 jaar	2014	13.366	0	E	30	362	1.104	1.082	1.060	1.037
2526	7	Vervangen Renault master 01-bt-fn tractieplan	2014	60.000	0	E	10	1.625	8.863	8.563	8.263	7.963



Nr.	Pr	Omschrijving investering	Jaar	Uitgaven totaal	Inkomsten totaal	Nut	AT	Kap.Lst 2014	Kap.Lst 2015	Kap.Lst 2016	Kap.Lst 2017	Kap.Lst 2018
2524	7	Vervangen Renault Master 99-bk-hh tractieplan	2014	40.000	0	E	10	1.083	5.908	5.708	5.508	5.308
2525	7	Vervangen Renault master 99-bh-nb tractieplan	2014	40.000	0	E	10	1.083	5.908	5.708	5.508	5.308
2527	7	Vervangen VW LT 80-bx-kf tractieplan	2014	40.000	0	E	10	1.083	5.908	5.708	5.508	5.308
2530	7	Vervangen torro groundmaster GM 3000 tractieplan	2014	40.000	0	E	10	1.083	5.908	5.708	5.508	5.308
2533	7	Vervangen Citroen berlingo 25-bb-zs tractieplan	2014	22.000	0	E	10	596	3.250	3.140	3.030	2.920
2591	1	Vervanging strandpost Hargen SRB	2015	140.000	0	E	15	1.354	6.292	21.877	21.243	20.610
2590	1	Vervanging bijpost Camperduin SRB	2015	50.000	0	E	15	0	1.354	5.758	5.591	5.424
2333	2	Planning De Beeck 2012, afschrijvingstermijn 10 jr	2015	126.959	0	E	10	0	3.438	18.753	18.118	17.483
2376	2	Planning De Beeck 2013, afschrijvingstermijn 10 jr	2015	109.069	0	E	10	0	2.954	16.111	15.565	15.020
2455	2	De Beeck afschrijving 5 jaar 2015	2015	88.562	0	E	5	0	2.399	21.735	20.850	19.964
2457	2	De Beeck afschrijving 20 jaar 2015	2015	85.483	0	E	20	0	2.315	8.451	8.237	8.024
2456	2	De Beeck afschrijving 10 jaar 2015	2015	51.442	0	E	10	0	1.393	7.599	7.342	7.085
2468	2	De Beeck afschrijving 20 jaar 2014	2015	34.489	0	E	20	0	934	3.410	3.324	3.237
2517	4	Investerings uit het Landschapontw.plan 2015	2015	60.000	0	E	10	0	1.625	8.863	8.563	8.263
2250	5	4e mod.landinr.51 knelp.NZ fietsrout/53 westrand	2015	962.940	442.260	M	40	1.851	16.102	42.811	42.564	41.837
2087	5	EaZ – Reconstructie project De Werf	2015	959.250	183.277	M	25	19.079	112.889	127.738	124.804	121.871
2710	5	Bgn – Kruidenbuurt (2015)	2015	650.000	0	M	25	0	17.604	57.904	56.604	55.304
2709	5	Sch – Plan Oost (2015)	2015	631.000	0	M	25	0	17.090	56.212	54.950	53.688
2711	5	Sch – Plan Evendijk – Schoorl (2015)	2015	442.000	0	M	25	0	11.971	39.375	38.491	37.607
2593	5	Kapitaliseren renovatie wegen 2015	2015	300.000	0	M	10	0	8.125	44.313	42.813	41.313
2696	5	Ebi – Plan Mooy – Egmond Binnen	2015	200.000	0	M	25	813	6.917	27.106	28.738	28.078
2708	5	BaZ – wegenconstructieprogramma	2015	173.000	0	M	25	0	4.685	15.411	15.065	14.719
2742	5	Bgn – Herinrichting en afkoppeling Molenstraat	2015	170.000	0	M	25	406	5.354	16.480	16.110	15.740
2707	5	Bgn – Oranjebuurt (2015)	2015	165.000	0	M	25	0	4.469	14.699	14.369	14.039
2596	5	EaH – Lamoraalweg	2015	140.000	0	M	25	4.063	22.626	25.254	24.674	24.094
2572	5	Cam – Voorziening op kop (strandovergang) HBPZ	2015	132.000	99.000	M	20	0	894	3.262	3.180	3.097



Nr.	Pr	Omschrijving investering	Jaar	Uitgaven totaal	Inkomsten totaal	Nut	AT	Kap.Lst 2014	Kap.Lst 2015	Kap.Lst 2016	Kap.Lst 2017	Kap.Lst 2018
2588	5	Sch – Afkoppelen Centr.Zd (incl Dr Heringaln)	2015	132.000	0	M	25	3.060	18.800	21.335	20.845	20.355
2693	5	EaZ – Noord oost	2015	97.000	0	M	25	1.977	15.852	19.617	20.845	20.355
2685	5	Bgn – Natteweg/kruisweg	2015	90.000	0	M	25	1.354	10.409	12.192	11.912	11.632
2695	5	EaZ – Noorderstraat/centrumgebied	2015	90.000	0	M	25	2.708	15.645	19.996	21.868	21.448
2714	5	Project bepaling	2015	80.000	0	M	25	0	2.167	7.127	6.967	6.807
2715	5	Incidenteel nog te plannen	2015	80.000	0	M	25	0	2.167	7.127	6.967	6.807
2692	5	EaZ – Berging en infiltratievoorz Boulev. En NW	2015	75.000	0	M	25	2.031	11.644	13.063	12.763	12.463
2595	5	Bgn – Trambaan/Van Reenenpark e.o.	2015	65.000	0	M	25	271	6.775	9.130	9.827	9.596
2684	5	Aag – Afkoppelen Aagtdorp	2015	60.000	0	M	25	1.625	9.315	10.450	10.210	9.970
2688	5	EaH – Slot 1 – EadHoef	2015	50.000	0	M	25	4.063	16.671	17.417	17.017	16.617
2743	5	Sch – Afkoppelen Schoorl centrum Noord	2015	50.000	0	M	25	0	1.354	4.454	4.354	4.254
2745	5	alg – Hemelwater afvoer	2015	50.000	0	M	25	0	1.354	4.454	4.354	4.254
2751	5	Bgn – Molenweidjtje	2015	50.000	0	M	25	0	1.354	6.156	16.480	16.110
2744	5	Bgn – Bergen Noord 3	2015	30.000	0	M	25	0	813	1.500	1.500	2.673
2570	5	Voorziening op kop voor OV HBPZ	2015	59.400	44.550	M	10	0	402	2.193	2.119	2.045
2381	5	Vervanging speeltoestellen 2014	2015	30.000	0	M	10	542	6.698	7.135	6.885	6.635
2458	5	Vervanging speeltoestellen 2015	2015	30.000	0	M	10	0	813	4.431	4.281	4.131
2566	5	Speelplaatsenbeleidsplan 2015	2015	25.000	0	M	10	0	677	3.693	3.568	3.443
2636	5	Vorbereiding / implementatie invoering BGT 2014	2015	110.000	0	E	5	0	2.979	26.996	25.896	24.796
2637	5	Vorbereiding / implementatie invoering BGT 2015	2015	110.000	0	E	5	0	2.979	26.996	25.896	24.796
2537	5	Vervangen grote sneeuwploug tractieplan	2015	20.000	0	E	7	0	542	3.793	3.650	3.507
2522	5	Rioolinvestering 2015 60 jr	2015	3.234.000	0	E	60	0	87.588	214.365	211.670	208.975
2569	6	Uitzichtspunt HBPZ	2015	132.000	99.000	M	30	0	894	2.725	2.670	2.615
2568	6	Aansluiting dijk-duin HBPZ	2015	59.400	44.550	M	10	0	402	2.193	2.119	2.045
2649	6	Strandafgang BaZ Noord	2015	50.000	0	M	10	0	1.354	7.385	7.135	6.885
2650	6	Stranddouches	2015	9.000	0	E	5	244	694	7.935	7.575	3.653



Nr.	Pr	Omschrijving investering	Jaar	Uitgaven totaal	Inkomsten totaal	Nut	AT	Kap.Lst 2014	Kap.Lst 2015	Kap.Lst 2016	Kap.Lst 2017	Kap.Lst 2018
2507	7	OS3 Documentair managementsysteem	2015	30.394	0	E	5	0	823	7.459	7.155	6.852
2462	7	Software investeringen 2015	2015	92.630	0	E	5	0	2.509	22.733	21.807	20.880
2502	7	Vervangen servers 2015	2015	30.394	0	E	5	0	823	7.459	7.155	6.852
2577	7	Vervangen actieve componenten	2015	30.000	0	E	5	0	813	7.363	7.063	6.763
2509	7	Vervangen opslagsysteem servers 2015	2015	22.289	0	E	5	0	604	5.470	5.247	5.024
2513	7	Vervangen werkplekapparatuur 2015	2015	10.131	0	E	5	0	274	2.487	2.386	2.284
2535	7	Vervangen Renault master 96-vbf-3 tractieplan	2015	45.000	0	E	10	0	1.219	6.647	6.422	6.197
2536	7	Vervangen Renault master 96-vbf-3 tractieplan	2015	45.000	0	E	10	0	1.219	6.647	6.422	6.197
2538	7	Vervangen heftruck tractieplan	2015	40.000	0	E	10	0	1.083	5.908	5.708	5.508
2534	7	Vervangen 8 aanhangwagens traktieplan	2015	37.000	0	E	10	0	1.002	5.465	5.280	5.095
2621	1	VRB Strandpost Bergen aan Zee	2016	200.000	0	E	15	0	0	5.417	23.028	22.362
2597	1	Renoveren Romneyloods SRB	2016	65.000	0	E	15	0	0	1.760	7.485	7.268
2602	2	De Beeck afschrijving 20 jaar 2016	2016	167.010	0	E	20	0	0	4.523	16.510	16.093
2601	2	De Beeck afschrijving 10 jaar 2016	2016	152.918	0	E	10	0	0	4.142	22.587	21.823
2600	2	De Beeck afschrijving 5 jaar 2016	2016	60.475	0	E	5	0	0	1.638	14.842	14.237
2753	5	Bgn – Kruidenbuurt (2016)	2016	997.500	0	M	25	0	0	27.016	88.861	86.866
2749	5	Sch – Plan Oost	2016	700.000	0	M	25	0	0	18.958	62.358	60.958
2750	5	Sch – Plan Evendijk – Schoorl (2016)	2016	332.000	0	M	25	0	0	8.992	29.576	28.912
2604	5	Kapitaliseren renovatie wegen 2016	2016	300.000	0	M	10	0	0	8.125	44.313	42.813
2307	5	Cam – Heereweg Camperduin	2016	250.000	0	M	25	677	1.250	8.021	24.498	23.948
2751	5	Bgn – Molenweidjtje	2016	135.000	0	M	25	0	1.354	6.156	16.480	16.110
2752	5	Bgn – Oranjebuurt (2016)	2016	110.000	0	M	25	0	0	2.979	9.799	9.579
2695	5	EaZ – Noorderstraat/centrumgebied	2016	100.000	0	M	25	2.708	15.645	19.996	21.868	21.448
2696	5	Ebi – Plan Mooy – Egmond Binnen	2016	100.000	0	M	25	813	6.917	27.106	28.738	28.078
2756	5	Project bepaling	2016	100.000	0	M	25	0	0	2.708	8.908	8.708
2757	5	Incidenteel nog te plannen	2016	100.000	0	M	25	0	0	2.708	8.908	8.708



Nr.	Pr	Omschrijving investering	Jaar	Uitgaven totaal	Inkomsten totaal	Nut	AT	Kap.Lst 2014	Kap.Lst 2015	Kap.Lst 2016	Kap.Lst 2017	Kap.Lst 2018
2693	5	EaZ – Noord oost	2016	75.000	0	M	25	1.977	15.852	19.617	20.845	20.355
2250	5	4e mod.landinr.51 knelp.NZ fietsrout/53 westrand	2016	70.104	49.140	M	40	1.851	16.102	42.811	42.564	41.837
2754	5	EaZ – overige	2016	60.000	0	M	25	0	0	1.625	5.345	5.225
2594	5	Bgn – Afkoppelen Bergen Centrum	2016	50.000	0	M	25	1.760	3.250	4.604	10.245	10.015
2755	5	alg – Hemelwater afvoer	2016	50.000	0	M	25	0	0	1.354	4.454	4.354
2595	5	Bgn – Trambaan/Van Reenenpark e.o.	2016	40.500	0	M	25	271	6.775	9.130	9.827	9.596
2644	5	Vervanging speeltoestellen 2016	2016	38.000	0	M	10	0	0	1.029	5.613	5.423
2567	5	Speelplaatsenbeleidsplan 2016	2016	25.000	0	M	10	0	0	677	3.693	3.568
2562	5	Verv. John Deere zitmaaier	2016	15.000	0	E	6	0	0	406	3.193	3.068
2563	5	Verv. John Deere zitmaaier	2016	15.000	0	E	6	0	0	406	3.193	3.068
2571	5	Fietsenstalling HBPZ	2016	198.000	148.500	E	25	0	0	1.341	4.410	4.311
2561	5	Verv. Grote zoutstrooier	2016	45.000	0	E	10	0	0	1.219	6.647	6.422
2559	5	Verv. Grote sneeuwplough	2016	20.000	0	E	7	0	0	542	3.793	3.650
2558	5	Verv. Kleine sneeuwplough	2016	15.000	0	E	7	0	0	406	2.844	2.737
2598	5	Rioolinvestering 2016 60 jr	2016	2.800.000	0	E	60	0	0	75.833	185.598	183.264
2576	7	Software investeringen 2016	2016	200.000	0	E	5	0	0	5.417	49.083	47.083
2582	7	Vervangen plotters	2016	32.000	0	E	5	0	0	867	7.853	7.533
2581	7	Vervangen opslagsysteem servers 2016	2016	22.289	0	E	5	0	0	604	5.470	5.247
2580	7	Vervangen werkplekapparatuur 2016	2016	10.131	0	E	5	0	0	274	2.487	2.386
2578	7	Vervangen actieve componenten	2016	10.000	0	E	5	0	0	271	2.454	2.354
2653	7	4 elektrische dienstauto's algemeen gebruik	2016	100.000	0	E	7	0	0	2.708	18.959	18.244
2557	7	Verv. Snippermachine/takkenbreker	2016	40.000	0	E	10	0	0	1.083	5.908	5.708
2556	7	Verv. Skoda fabia combi	2016	20.000	0	E	10	0	0	542	2.954	2.854
2560	7	Verv. Bladveger amazone	2016	13.000	0	E	10	0	0	352	1.920	1.855
2629	1	ERB verv EGM149 rubberboot, trailer en motor	2017	34.700	0	E	8	0	0	0	940	5.974
2630	1	ERB vervanging EGM139 rubberboot trailer en motor	2017	31.700	0	E	8	0	0	0	859	5.457



Nr.	Pr	Omschrijving investering	Jaar	Uitgaven totaal	Inkomsten totaal	Nut	AT	Kap.Lst 2014	Kap.Lst 2015	Kap.Lst 2016	Kap.Lst 2017	Kap.Lst 2018
2631	1	SRB vervanging SRB3 rubberboot trailer en motor	2017	29.500	0	E	8	0	0	0	799	5.078
2603	1	Waterscooter SRB	2017	20.000	0	E	7	0	0	0	542	3.793
2626	1	ERB Vervanging waterscooter en strandtrailer	2017	20.000	0	E	7	0	0	0	542	3.793
2635	2	Molenweidjtje 2 De Beeck 2017 (20 jr)	2017	122.959	0	E	20	0	0	0	3.330	12.155
2634	2	Molenweidjtje 2 De Beeck 2017 (10 jr)	2017	107.018	0	E	10	0	0	0	2.898	15.808
2633	2	Molenweidjtje 2 De Beeck 2017 (5 jr)	2017	61.979	0	E	5	0	0	0	1.679	15.211
2641	5	Reconstructie wegen 2017	2017	3.200.000	0	M	25	0	0	0	86.667	285.067
2640	5	Kapitaliseren renovatie wegen 2017	2017	300.000	0	M	10	0	0	0	8.125	44.313
2619	5	Voorziening op strand voor speelactiviteiten HBPZ	2017	132.000	99.000	M	20	0	0	0	894	3.262
2645	5	Vervanging speeltoestellen 2017	2017	52.000	0	M	10	0	0	0	1.408	7.681
2646	5	Speelplaatsenbeleidsplan 2017	2017	25.000	0	M	10	0	0	0	677	3.693
2642	5	Grote Zoutstrooier (tractieplan)	2017	45.000	0	E	10	0	0	0	1.219	6.647
2643	5	Vervangen grote Sneeuwplough (tractieplan)	2017	20.000	0	E	7	0	0	0	542	3.793
2647	5	Rioolinvestering 2017 (60 jaar)	2017	2.800.000	0	E	60	0	0	0	75.833	185.598
2655	7	Software investeringen 2017	2017	200.000	0	E	5	0	0	0	5.417	49.083
2658	7	Vervangen / uitbreiden opslagsysteem server 2017	2017	165.000	0	E	5	0	0	0	4.469	40.494
2654	7	Modernisering GBA	2017	150.000	0	E	5	0	0	0	4.063	36.813
2733	7	Vervangen thin clients en pc's	2017	145.000	0	E	5	0	0	0	3.927	35.585
2659	7	Vervangen servers (Windows/Vmware/UNIX/Mimesweeper	2017	75.000	0	E	5	0	0	0	2.031	18.406
2734	7	Vervangen beeldschermen	2017	50.000	0	E	5	0	0	0	1.354	12.271
2731	7	Vervangen mobiele telefoons	2017	24.000	0	E	3	0	0	0	650	9.017
2657	7	Vervangen werkplekapparatuur 2017	2017	10.500	0	E	5	0	0	0	284	2.577
2662	7	Vervangen Renault Master 98-VBF-3 (tractieplan)	2017	45.000	0	E	7	0	0	0	1.219	8.532
2666	7	ROM op aanhangwagen	2017	21.000	0	E	10	0	0	0	569	3.102
2663	7	Actie/Veiligheidswagen Schoorl (tractieplan)	2017	12.000	0	E	10	0	0	0	325	1.773
2664	7	Actie/Veiligheidswagen Egmond (tractieplan)	2017	12.000	0	E	10	0	0	0	325	1.773



Nr.	Pr	Omschrijving investering	Jaar	Uitgaven totaal	Inkomsten totaal	Nut	AT	Kap.Lst 2014	Kap.Lst 2015	Kap.Lst 2016	Kap.Lst 2017	Kap.Lst 2018
2665	7	Actie/Veiligheidswagen Bergen (tractieplan)	2017	12.000	0	E	10	0	0	0	325	1.773
2737	1	Vervangen strandpost ERB	2018	250.000	0	E	15	0	0	0	0	6.771
2738	1	Vervangen bijpost SRB	2018	55.000	0	E	15	0	0	0	0	1.490
2627	1	SRB Vervanging waterscooter en strandtrailer	2018	20.000	0	E	7	0	0	0	0	542
2726	2	Molenweidjtje 2 de 67eek 2018 (5jr)	2018	64.158	0	E	5	0	0	0	0	1.738
2727	2	Molenweidjtje 2 de 67eek 2018 (10jr)	2018	19.199	0	E	10	0	0	0	0	520
2746	5	Reconstructie wegen 2018	2018	3.200.000	0	M	25	0	0	0	0	86.667
2747	5	Kapitaliseren renovatie wegen 2018	2018	300.000	0	M	10	0	0	0	0	8.125
2740	5	Vervanging speeltoestellen 2018	2018	118.000	0	M	10	0	0	0	0	3.196
2741	5	Speelplaatsenbeleidsplan 2018	2018	25.000	0	M	10	0	0	0	0	677
2748	5	Rioolinvestering 2018	2018	2.800.000	0	E	60	0	0	0	0	75.833
2736	7	Vervangen document managementsysteem	2018	90.000	0	E	5	0	0	0	0	2.438
2735	7	Software investeringen 2018	2018	110.000	0	E	5	0	0	0	0	2.979
2732	7	Vervangen scanners inkomende documenten	2018	16.000	0	E	5	0	0	0	0	433
2730	7	Vervanging shovel	2018	80.000	0	E	10	0	0	0	0	2.167
2729	7	Vervanging 7 afzetcontainers	2018	42.000	0	E	10	0	0	0	0	1.138
2728	7	Pick-up / 4 wheeldrive	2018	40.000	0	E	7	0	0	0	0	1.083



Bijlage 5. Stand van zaken amendementen en moties

In de bijlage Stand van zaken amendementen en moties wordt de voortgang gemeld van alle aangenomen amendementen, moties en initiatiefvoorstellen.

1. Structuurvisie Landelijk Gebied – Hfd. 4.3. Landbouw – Teelt ruwvoer

Amendement A van de VVD op 9 december 2010

Opdracht van de raad

Alle opmerkingen uit de SVLG over de maïsteelt als zijnde ongewenst te schrappen. Bij het verder uitwerken van beleid rondom ruwvoeder de sector te betrekken en in dat overleg als basis het maïsconvenant van Castricum te gebruiken.

Stand van zaken

Het concept beleidsstuk is in januari 2012 voorgelegd aan de OLGB. Deze vond het advies niet rijp voor besluitvorming. Daarom is een Maïsberaad ingesteld, deze heeft in januari 2013 voor het eerst vergaderd, met als doel uitvoerbare afspraken te maken. Dit beraad is daarna nog enkele keren bijeengekomen. De verwachting is dat dit na het zomerreces 2014 in uw raad kan worden behandeld.

2. Bomenbeleid

Motie 1 door de VVD op 23 juni 2011

Opdracht van de raad

Met de controle, het onderhoud en de aanplant van bomen zijn grote bedragen gemoeid. In het op te stellen bomenbeleidsplan dit zodanig verwerken, zodat op overzichtelijke wijze en op inhoudelijke gronden de aanvraag voor de daarvoor benodigde gelden kan worden beargumenteerd.

Stand van zaken

Dit is besproken tijdens een informatieavond. Er is een startnotitie vastgesteld. In november 2013 is een concept bomenbeleidsplan voor inspraak ter inzage gelegd. De inspraakreacties worden verwerkt in een Nota van Beantwoording. De wordt, samen met het Bomenbeleidsplan, ter vaststelling aangeboden aan uw raad. Dit vindt plaats na het zomerreces 2014.

3. Ruimhartig armoedebeleid

Motie 6 door GL op 1 november 2011

Opdracht van de raad

De mogelijkheden te onderzoeken om ook mensen met een inkomen tot 120 % te betrekken bij het ruimhartig armoedebeleid en de raad bij de Voorjaarsnota hierover te informeren. Hierbij ook de overweging mee te nemen om aan te sluiten bij de Alkmaarpas en deze uit te breiden met activiteiten in de gemeente Bergen.

Stand van zaken

Het streven was om in de eerste helft van 2014 een stuk aan te leveren aan uw raad. Dit is in verband met de werkzaamheden rondom de implementatie van de 3 D's niet gehaald. Waar mogelijk wordt het in het najaar van 2014 opgepakt.

4. Overdracht afvalbeheer aan de HVC. Voorwaarden inzamelen met zijladers

Motie 2 CDA en GL op 15 december 2011

Opdracht van de raad

Voordat er investeringen worden gedaan ter invoering van het werken met zijladers met een overzicht te komen van kosten alsmede de voor- en nadelen, op basis waarvan de Raad eventueel kan besluiten om alsnog niet over te gaan op deze werkwijze



Stand van zaken

In het jaarplan van 2013 zijn geen investeringen opgenomen voor zijladers. Wij verwachten dat in het najaar van 2014 de keuze aan de orde komt. Alvorens het besluit wordt genomen óf er wordt overgegaan tot zijladers, wordt de raad in de discussie betrokken.

5. Overdracht afvalbeheer aan de HVC. Voorstel invoering van gedeeltelijke diftar t.a.v. de afvalstoffenheffing 2013.

Motie 4 PvdA op 15 december 2011

Opdracht van de raad

Bij het vaststellen van de tarieven voor afvalstoffenheffing voor 2013 een bepaling op te nemen dat meerpersoonshuishoudens de mogelijkheid krijgen om een kleine grijze rolcontainer (140 liter) te gaan gebruiken en daarvoor een lagere heffing krijgen opgelegd.

Stand van zaken

In 2014 worden in de gehele gemeente nieuwe rolcontainers afgegeven die voorzien zijn van een chip (Container Management Systeem, CMS). Daarbij wordt aan bewoners gevraagd naar welke rolcontainer hun voorkeur uitgaat. Of de keuze voor een kleinere rolcontainer dan ook kan leiden tot een lagere afvalstoffenheffing, behoeft nadere bestudering.

6. Dierenwelzijnsbeleid

Motie 2 VVD en Gemeentebelangen op 8 maart 2012

Opdracht van de raad

Om voor 1 oktober 2012 een startnotie dierenwelzijnsbeleid in regionaal verband aan de raad voor te leggen teneinde op basis daarvan, voor 1 maart 2013 tot een beleidsvoorstel dierenwelzijn te komen.

Stand van zaken

Op 6 februari 2014 heeft er een presentatieavond plaatsgevonden over de conceptbeleidsnotitie. Deze notitie wordt na het zomerreces ter inzage gelegd voor de inspraak. Na afloop van de inspraaktermijn komt de notitie met de Nota van Inspraak voor besluitvorming in uw raad. Dit vindt plaats in het vierde kwartaal van 2014.

7. Fietspad naar Bergen aan Zee

Motie 3 door Gemeentebelangen op 1 november 2012

Opdracht van de raad

Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een voldoende breed fietspad te maken vanaf het centrum van Bergen tot aan de Franschman. Bij dit onderzoek een variant te betrekken waarbij een gescheiden fietspad aan weerszijden van de Eeuwigelaan wordt gerealiseerd.

Stand van zaken

In 2015 wordt een notitie opgesteld over het vormgeven van het fietsbeleid. Deze motie wordt hierin meegenomen.

8. Vaststellen programmabegroting 2013. Uitgangspunten herinrichting.

Motie 4 door Gemeentebelangen op 1 november 2012

Opdracht van de raad

Het beleidsplan wegbeheer uit 2007 te actualiseren en met de gehanteerde uitgangspunten aan de raad voor te leggen.

Stand van zaken

De uitvoering van deze motie is opgenomen in de planning voor 2014.

9. Vaststellen programmabegroting 2013. Ontwikkelen specifiek fietsbeleid.

Motie 8 door VVD op 1 november 2012

Opdracht van de raad

Zo spoedig mogelijk specifiek fietsbeleid te ontwikkelen dat recht doet aan het groeiende fietsgebruik. Dit fietsbeleid vervolgens in visies en bestemmingsplannen te implementeren, zodat er een goede sturing in het Bergense van deze verkeersstroom kan ontstaan.

Stand van zaken

In 2015 wordt een notitie opgesteld over het vormgeven van het fietsbeleid. Deze motie wordt hierin meegenomen.



10. Vaststellen programmabegroting 2013. Huisvesting door middel van Collectie Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Motie 10 door D66 op 1 november 2012.

Opdracht van de raad

Initiatieven met betrekking tot CPO te ondersteunen en hiermee een bijdrage te leveren aan het realiseren van goede en betaalbare woningen voor starters in de gemeente Bergen. Voorwaarden scheppen om te komen tot het planologisch mogelijk maken en het beschikbaar stellen van betaalbare bouwlocaties (sociale koop) binnen de gemeente Bergen, waardoor Bergense jongeren, c.q. jonge gezinnen de mogelijkheid krijgen hun eigen huis te bouwen.

Stand van zaken

Er is een start gemaakt met het in kaart brengen van de mogelijkheden tot ondersteuning van CPO initiatieven. Hiervoor is de ontwikkeling van de vrijkomende T&O locatie aan de Kogendijk in Bergen als pilot aangewezen. In 2015 gaan we samen met uw raad kaders ontwikkelen waaraan plannen die in aanmerking komen voor het toepassen van CPO aan moeten voldoen.

11. Restauratieplan Oude Hof en omgeving

Motie 4 door Gemeentebelangen, GroenLinks, D66, CDA, PvdA op 23 mei 2013

Opdracht van de raad

Om op korte termijn over te gaan tot het instellen van een projectgroep Oude Hof, bestaande uit deskundigen met ambtelijke ondersteuning, met als opdracht:

- Het maken van een voorstel tot mogelijke voltooiing van de restauratie van het Oude of uitgaande van het in 2007 vastgestelde plan;
- Daarbij duidelijke prioriteiten te stellen in volgorde van wenselijkheid;
- Het schetsen van de contouren van een beheersplan voor de middellangetermijn en;

- Het formuleren van voorwaarden voor de inzet van vrijwilligers bij het onderhoud van het gebied;
- Hierbij tevens te betrekken de gebruikers zoals Scouting Bergen, Cinébergen, Blooming, Aan Zee en de Kennemer Ruiters;
- Een voorstel te doen voor de financiële gevolgen van de uit te voeren werken en het beheersplan met in achtneming van mogelijke subsidies.

Stand van zaken

Als start van de discussie met uw raad wordt op 11 september 2014 tijdens een informatieavond een plan van aanpak voor de restauratie aan u voorgelegd en met u besproken.

12. Volledige integratie Oorsprong en Blinkerd

Motie 1 door PvdA, CDA en D66 op 23 mei 2013

Opdracht van de raad

- Met de bij de integratie betrokken partijen te inventariseren wat er nog nodig is voor een volledige integratie, welke externe middelen voor financiering er zijn en na te gaan welke geldmiddelen er nog ontbreken;
- Hierover aan de raad te rapporteren in de tweede helft van 2013;
- Een voorstel aan de raad voor te leggen over de wijze waarop kan worden voorzien in een mogelijk te kort in de financiering.

Stand van zaken

Uw raad heeft op 26 juni 2014 ingestemd met een voorstel voor het verlenen van een bedrag voor de aanschaf van een verrijdbare tribune. Het verzoek is deze motie af te voeren.

13. Haalbaarheidsonderzoek multifunctionele accommodatie De Marke, Huisvesting door middel van CPO

Motie 2 door D66 op 26 september 2013

Opdracht van de raad

Nader onderzoek te verrichten m.b.t. de mogelijkheid de locatie van het T&O gebouw te bestemmen voor woningbouw t.b.v. Collectief Particulier



Opdrachtgeverschap. De uitkomsten van het onderzoek voor 1 januari 2014 aan de raad rapporteren.

Stand van zaken

Er is een start gemaakt met het in kaart brengen van de mogelijkheden tot ondersteuning van CPO initiatieven. Hiervoor is de ontwikkeling van de vrijkomende T&O locatie aan de Kogendijk in Bergen als pilot aangewezen. In 2015 gaan we voor deze locatie samen met uw raad kaders ontwikkelen waaraan het plan moet voldoen. Als de pilot is doorlopen, wordt een definitief beleidskader voor CPO projecten opgesteld.

14. Toekomst toeristische informatievoorziening

Motie 3 door Gemeentebelangen op 1 oktober 2013

Opdracht van de raad

- Te komen met een startnotitie die de ontwikkeling van een visie op het toerisme, de daarbij behorende geschikte informatievoorziening en de kosten die daarmee gemoeid zijn voorbereidt;
- In deze startnotitie aan te geven hoe de eigenheid van de dorpen en buurtschappen in de toeristische visie vorm gaat krijgen;
- In deze startnotitie op te nemen hoe er omgegaan wordt met aangemelde initiatieven vanuit ondernemers en inwoners;
- In deze startnotitie op te nemen hoe de inwoners in het proces van visieontwikkeling worden meegenomen;
- In deze startnotitie een tijdspad en een planning op te nemen dat strekt tot de vaststelling van de visie in de raad;

Deze startnotitie uiterlijk eind januari 2014 aan de raad te presenteren.

Stand van zaken

Er is besloten de startnotitie aan te houden en eerst een conferentie te houden met uw raad. De vormgeving, het tijdstip en de opzet van de conferentie worden uitgewerkt.

15. Huisvesting door middel van Collectief Particulier

Opdrachtgeverschap (CPO).

Motie 1 door D66 op 7 november 2013

Opdracht van de raad

Nader onderzoek te verrichten m.b.t. de mogelijkheid de locaties van het Watertorenterrein te Egmond aan Zee (eigendom gemeente Bergen) en perceel Torenssduin 1 te Egmond aan Zee (eigendom gemeente Bergen) te bestemmen voor woningbouw t.b.v. CPO. Voorts in gesprek met projectontwikkelaars van het Delverspad (150 woningen) te Egmond aan den Hoef en Egmond aan den Hoef-Oost (90 woningen) en de haalbaarheid na te gaan of zij de bereidheid hebben een klein deel in CPO verband te laten ontwikkelen. Deze onderzoeken mee te nemen in de rapportages m.b.t. de definitieve besluitvorming, zoals genoemd in beslispunt 12 (mbt beslispunt van onder meer 9).

Stand van zaken

Zie ook de beantwoording bij de moties nummer 10 en 14. De uitwerking van deze specifieke motie hangt samen met de verdere voortgang van het project Dorp en Duin. Hierover gaan wij nog met uw raad in gesprek.

16. Vaststellen uitgangspunten structuurvisie Schoorl Klopt, Straatmanagement

Motie 5.1 door Gemeentebelangen op 17 december 2013

Opdracht van de raad

Te onderzoeken of straatmanagement kan worden toegepast als pilot bij Schoorl Klopt en project Mooi Bergen en wellicht daarna in de rest van onze gemeente, dit uiterlijk eind juni 2014 te rapporteren aan de Raad.

Stand van zaken

Dit wordt meegenomen bij het vervolgonderzoek voor Mooi Bergen. Indien mogelijk rapporten wij uw raad hierover bij de behandeling van het aangepaste plan voor Mooi Bergen in de raad van september 2014.



17. Vaststellen belasting- en legesverordeningen, tarieven OZB

Motie 1 door VVD en Gemeentebelangen op 17 december 2013

Opdracht van de raad

Te onderzoeken:

- Hoe op basis van bestaande uitgangspunten de huidige OZB tarieven kunnen worden bevroren op het niveau van 2014 peildatum 1 januari 2014
- Wat de voor- en nadelen zijn ten opzichte van het huidige systeem en hierover in een commissievergadering in februari 2014 te rapporteren.

Indien de raad besluit dat de voordelen van deze systeemverandering opwegen tegen de nadelen, kan deze wijziging in de begroting van 2015 worden meegenomen.

Stand van zaken

Het opgedragen onderzoek is uitgevoerd. Uw raad is over de uitkomsten geïnformeerd in de nieuwsbrief van 14 maart 2014. Het verzoek is deze motie af te voeren.

18. Vaststellen nota vastgoed portefeuillemanagement, vastgoed beleid

Motie 3.1 door VVD op 17 december 2013

Opdracht van de raad

Te onderzoeken of het mogelijk is bestemmingsplannen zo in te richten dat af te stoten vastgoed kan worden aangepast voor kleine bedrijvigheid in bedrijfsverzamelgebouwen, atelier concentraties, of andere creatieve oplossingen.

Stand van zaken

Per af te stoten locatie wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn. Beperkende voorwaarden is: de wet Markt en Overheid. Over deze wet wordt uw raad op een later moment geïnformeerd.

19. Motie vreemd aan de orde van de agenda:

Evaluatie: 'geen wonen achter wonen'

Motie 1 door D66 op 30 januari 2014

Opdracht van de raad

'Geen wonen achter wonen' te onderwerpen aan een evaluatie en de resultaten daarvan terug te koppelen naar de raad, in samenhang met bovengenoemde agendering.

Stand van zaken

Geen wonen achter wonen wordt op een informatieavond of in de Commissie bestemmingsplannen besproken. Dit moet nog worden ingepland.

20. Beschikbaar stellen van een krediet voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne op de locatie Elkshove

Amendement A2 door het CDA, GBB en de VVD op 6 maart 2014

Opdracht van de raad

Aan het besluit toe te voegen: Tot aanbesteding over te gaan, pas als er duidelijkheid bestaat over de exploitatielasten en dit voor te leggen aan de gemeenteraad.

Stand van zaken

In de vergadering van uw raad van 26 juni 2014 heeft u het besluit genomen over te gaan tot aanbesteding van de bouw van de kazerne. Het verzoek is om deze motie af te voeren.

21. Vaststellen van het postzegelbestemmingsplan fietspad Alkmaar – 't Woud

Amendement C door het CDA op 6 maart 2014

Opdracht van de raad

Aan het besluit toevoegen: pas tot realisatie over te gaan, als er, al dan niet via gerechtelijke weg, overeenstemming is bereikt met betrokkenen.

Stand van zaken

Het amendement is opgenomen in het besluit. Het verzoek is dit amendement af te voeren.



22. Vaststellen van het postzegelbestemmingsplan fietspad Alkmaar – 't Woud

Motie 3 door het CDA op 6 maart 2014

Opdracht van de raad

Aan de raad een voorstel ter besluitvorming voor te leggen of het mogelijk is in te gaan op het verzoek van de grondeigenaar van Hoeverweg 15 de daar gevestigde boeren camping de status van camping te geven en onder welke voorwaarden dat mogelijk zou kunnen.

Stand van zaken

De opdracht uit deze motie is op dit moment in onderzoek. Eén en ander is afhankelijk van het verloop van de onderhandelingen.

23. Vaststellen van het postzegelbestemmingsplan fietspad Alkmaar – 't Woud

Motie 4 door D66 en de PvdA op 6 maart 2014

Opdracht van de raad

In overleg te gaan met de Agrarische Natuur Vereniging Water, Land & Dijken om binnen de gemeente Bergen in samenwerking met ondernemers de vereiste compensatie weidevogelleefgebied te realiseren. De raad uiterlijk 1 juni 2014 hierover te informeren.

Stand van zaken

In verband met de collegewisseling is het ons niet gelukt dit voor 1 juni af te ronden. Er is in tussentijd overleg geweest met de vereniging wat heeft geleid tot een offerte aan de gemeente. Uw raad zal hierover na het zomerreces worden geïnformeerd.

24. Voorstel betreft het vaststellen van het transitieplan regio Alkmaar 'overheveling functiebegeleiding uit de AWBZ naar de Wmo'

Motie 5 door D66 op 6 maart 2014

Opdracht van de raad

Om initiatiefnemers voor een Respijthuis op een ruimhartige wijze te ontvangen, te stimuleren en te ondersteunen en aan te moedigen om

een dergelijk project in samenwerking met Respijthuis Alkmaar te realiseren.

Stand van zaken

Wordt meegenomen bij de uitwerking van het transitieplan.

25. Initiatief voorstel GroenLinks betreft strandpaviljoen Camperduin

Motie 7 door Gemeentebelangen op 6 maart 2014

Opdracht van de raad

Nadat de haalbaarheid en wenselijkheid van de bovenstaande onderdelen is aangetoond, deze voor te leggen aan de raad, en vervolgens op te nemen in een structuurvisie;

Met de belanghebbende ondernemers en participanten in overleg blijven om het strand zo snel en optimaal mogelijk te kunnen inzetten voor onze inwoners en toeristen. En gaat over tot de orde van de dag.

Stand van zaken

In de vergadering van uw raad op 26 juni 2014 is door ons college aangegeven dat wij meer tijd hebben voor het doorlopen van het proces rondom Camperduin. Wij komen hier in september 2014 in de algemene raadscommissie en de raad op terug.

26. Opdracht te geven om tot aanbesteding van de bouw van een nieuwe brandweerkazerne in Bergen over te gaan

Motie 3 door KIESLokaal, PvdA, D66, CDA en de VVD op 26 juni 2014

Opdracht van de raad

Actie(s) te nemen om het multifunctioneel gebruik van de diverse ruimten in de brandweerkazerne te bevorderen cq te intensiveren.

De acties en de resultaten hiervan het eerste kwartaal van 2015 aan de raad voor te leggen.

Stand van zaken

De opdracht uit deze motie wordt uitgevoerd en in het eerste kwartaal van 2015 wordt er aan uw raad gerapporteerd.



27. Vaststelling jaarrekening 2013

Amendement A door de VVD op 26 juni 2014

Opdracht van de raad

Beslispunt g te wijzigen in:

In te stemmen met de onttrekking uit de reserve aanloopkosten samenwerking BUCH voor 2014 tot een bedrag van € 150.000, -.

Stand van zaken

Dit amendement is verwerkt in het besluit. Het verzoek is dit amendement af te voeren.

28. Vaststellen van de nota Integraal Dienstverleningsmodel tot het Sociale Domein BUCH gemeenten

Motie 6 door D66 op 26 juni 2014

Opdracht van de raad

De griffie op zo korte termijn als mogelijk, in samenwerking met de griffies van de andere BUCH-gemeenten, een BUCH-brede (vak)commissie in te stellen die de noodzakelijke kaderstellende en richtinggevende uitspraken voor de onderscheiden gemeenteraden van de BUCH-gemeenten bereidt en waarin wordt gerapporteerd over de voorbereid en waarin wordt gerapporteerd over de voortgang van alle zaken die decentralisatie Sociaal Domein betreffende.

Verzoekt de burgemeester, als voorzitter van de raad, toe te zien op een goede bestuurlijke en ambtelijke afstemming.

Stand van zaken

Uw raad heeft hier een opdracht aan de griffie en de burgemeester in haar rol van voorzitter van de raad gegeven. Het verzoek is de motie uit deze rapportage te schrappen omdat hierin de opdrachten voor ons college zijn opgenomen.

29. Vaststellen van de nota Integraal Dienstverleningsmodel tot het Sociale Domein BUCH gemeenten

Motie 7 door D66 op 26 juni 2014

Opdracht van de raad

Een inkoopbeleidsplan 2016 in BUCH verband op te stellen waar inde volgende kwaliteitskaders in ieder geval vorm te geven / verder uit te werken:

1. Per zorgaanbieder (contractpartner) wordt er gewerkt met concrete kwaliteit/prestatie afspraken en niet op basis van producten.
2. Het is inzichtelijk wat bij de inkoop van zorg concreet wordt verstaan onder kwaliteit. Per contractpartner is de zorgkwaliteit helder en meetbaar gedefinieerd.
3. Bij de inkoop van zorg dienen in contracten de volgende zaken gedefinieerd te worden per doelgroep: zorgkwaliteit, begrenzing van zorgtijd en zorgbudget zogenaamde "bulk" contracten moeten vermeden worden. Waar speciale vakinhoudelijke expertise benodigd is moet deze worden ingeschakeld.
4. De uitvoering en bewaking van contractafspraken met zorgaanbieders is transparant en permanent door gemeente te monitoren en bij te sturen. De methodische en aanpak stelt de gemeente in staat om minimaal de volgende zaken te kunnen realiseren, te monitoren en periodiek in overzichten aan de Raad te kunnen rapporteren:
 - het realiseren van directe online doorgeleiding van cliënten vanuit de intake naar de juiste zorgpartij in het veld;
 - het monitoren van de wachtlijstomvang van aangesloten zorgaanbieders met wie gemeente een contract heeft;
 - het monitoren van de tijd tussen overdracht client en start van de ondersteuning;
 - het nakomen / bewaken van afgesproken kwaliteitsvensters.Van alle contractpartners zijn kwalitatieve en kwantitatieve



resultaat overzichten permanent beschikbaar;

- objectieve cliënttevredenheid monitoring

5. De wettelijke regels voor privacy zijn operationeel gedefinieerd en gegarandeerd. Vastgelegd is wie welke informatie kan en mag inzien en wie niet. De digitale (beveiligde) overdracht van zorggegevens verloopt volgens de wettelijk vastgestelde kaders.
6. Er wordt geïnvesteerd in preventie. Het vroeg signaleren gebeurt zoveel mogelijk op lokaal niveau: in de wijken en kernen. De wijkteams en het maatschappelijk middenveld krijgen hierbij een centrale rol.
7. De kwaliteit om tbv een intake een juiste diagnose voor passende ondersteuning te kunnen stellen is gegarandeerd. Ook ten aanzien van niet zichtbare meervoudige (bijvoorbeeld psychiatrische) complexiteit.
8. De projectleider decentralisaties in september 2014 aan de raad te laten rapporteren hoe het tijdspad voor de in deze motie genoemde elementen eruit ziet.

Stand van zaken

Deze motie is aangenomen in de laatste reguliere raadsvergadering voor het zomerreces. Wij hopen u na het reces over de voortgang te kunnen informeren.

30. Vaststellen belasting- en legesverordeningen, tarieven OZB

Motie 1 door VVD en Gemeentebelangen op 17 december 2013

Opdracht van de raad

Te onderzoeken:

- Hoe op basis van bestaande uitgangspunten de huidige OZB tarieven kunnen worden bevroren op het niveau van 2014 peildatum 1 januari 2014

- Wat de voor- en nadelen zijn ten opzichte van het huidige systeem en hierover in een commissievergadering in februari 2014 te rapporteren.

Indien de raad besluit dat de voordelen van deze systeemverandering opwegen tegen de nadelen, kan deze wijziging in de begroting van 2015 worden meegenomen.

Stand van zaken

Het opgedragen onderzoek is uitgevoerd. De raad is over de uitkomsten geïnformeerd in de nieuwsbrief van 14 maart 2014. Het verzoek is deze motie af te voeren.



Bijlage 6. Lijst van afkortingen

Afkortingen:	Verklaring
3D's	3 decentralisaties Jeugdzorg Participatiewet en WMO
ABS	Afval brengstation
APV	Algemene Plaatselijke Verordening
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BAG	Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen
BGT	Basisregistratie Grootchalige Topografie
BRO	Basisregistratie Ondergrond
BRP	Basisregistratie Personen
BTW	Belasting (over de toegevoegde) waarde
BUCH gemeenten	Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo
BUIG	Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten
BZK	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CAO	Collectieve arbeidsovereenkomst
CAR	Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling
CCK	Commissie Cultuurhistorische Kwaliteit
CIZ	Centrum indicatiestelling zorg
CPB	Centraal Plan Bureau
CPI	Consumenten prijsindex
CPO	Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
DHW	Drank en Horecawet
DMS	Document Management Systeem
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
EMU	Europese Monetaire Unie
EMU-saldo	Het EMU-saldo is het totaal aan inkomsten min de

Afkortingen:	Verklaring
	uitgaven van de Rijksoverheid, sociale fondsen en lokale overheden. Hierbij zitten ook inkomsten en uitgaven met een kapitaalkarakter, zoals aan- en verkopen van grond, investeringen, investeringsbijdragen en opbrengsten uit de verkoop van gas. Financiële transacties, zoals de verkoop van deelnemingen of kredietverstrekking, worden niet als inkomsten of uitgaven gezien.
FCL	File Cryptor Lite, in gewoon taalgebruik "grootboekrekening"
GBA	Gemeentelijke Basis Administratie
GHOR	Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
GR	Gemeenschappelijke regeling
HAL gemeenten	Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk
HBPZ	Hondsbosche en Pettemer Zeewering
Hh	Hulp bij het huishouden
HHNK	Hoogheemraadschap
HOF	Wet houdbare overheidfinanciën
HVC	Huisvuilcentrale Alkmaar
I/S	Incidenteel of structureel
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
IHP	Integraal Huisvestingsplan
i-NUP	Implementatieagenda voor het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid
Inv	Investeringen
IPO	Interprovinciaal overleg
KCC	Klant Contact Centrum



Afkortingen:	Verklaring
LOP	Landschaps Ontwikkelings Plan
LVBGT	Landelijke Voorziening Basis Registratie Grootschalige Topografie
Mln.	Miljoen
MT	Managementteam
NUP	Nationaal uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid
OZB	Onroerende-zaakbelasting
PORA	PortefeuillehoudersOverleg Regio Alkmaar
PPN	Perspectief Nota
RNI	Registratie Niet Ingezetene
RTA	Regionaal Transitie Arrangement
RUD	Regionale uitvoeringsdienst
UvW	Unie van Waterschappen

Afkortingen:	Verklaring
UWO	Uitwerkingsovereenkomst
V/N	Voordeel / Nadeel
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VR NHN	Veiligheidsregio Noord Holland Noord
WABO	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wajong	Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WNK	Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland
WOZ	Wet Waardering Onroerende Zaken
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
Wwb	Wet werk en bijstand
ZZP	Zorgzwaartepaketten

