

Perspectiefnota 2016 – 2019
V2

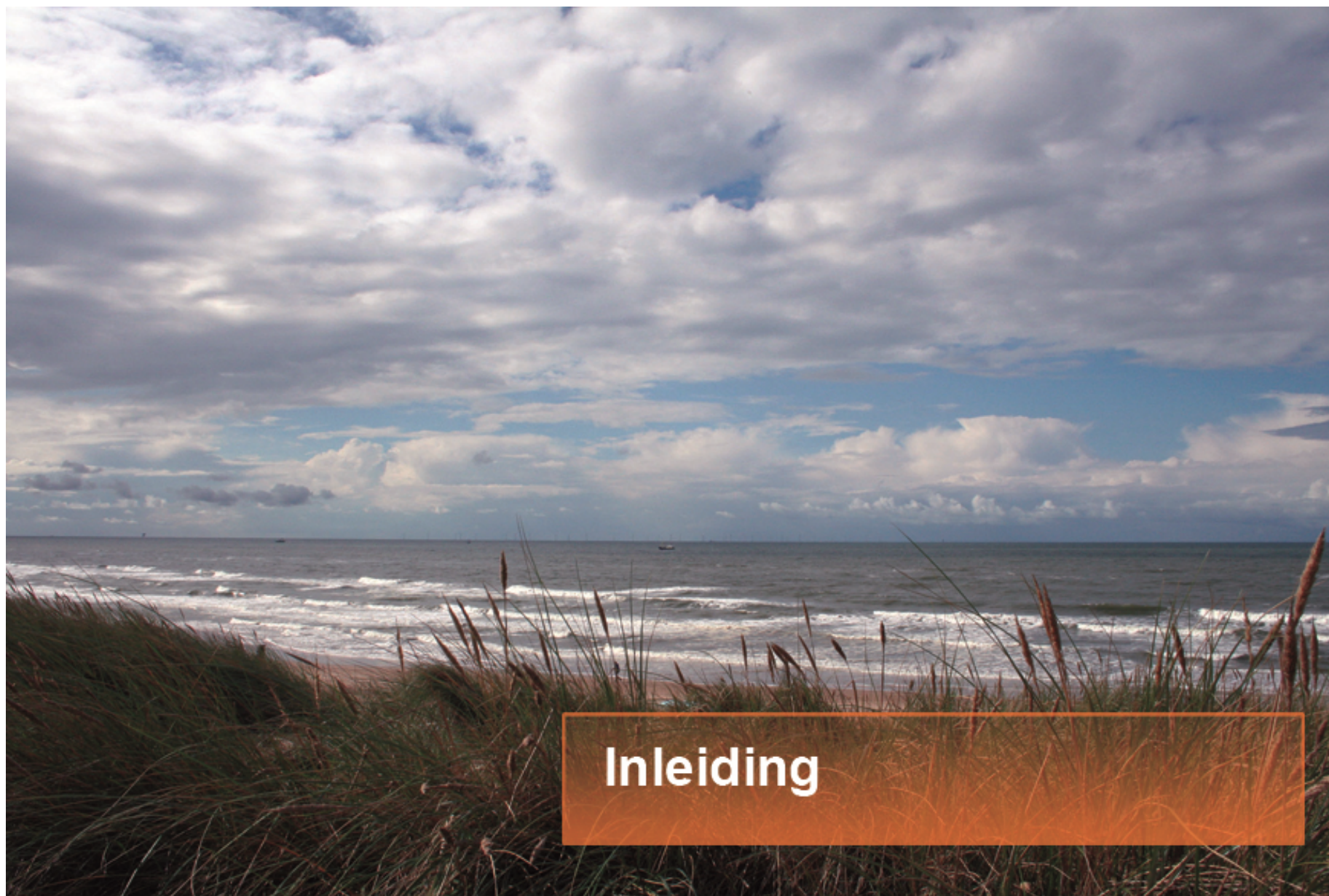


Inhoudsopgave

Inhoud

Inhoudsopgave	2
Inleiding.....	4
Financieel overzicht.....	5
Leeswijzer	6
Kaders Perspectiefnota	8
Programma 1. Inwoners en bestuur	11
Programma 2. Samenleving	15
Programma 3. Dienstverlening	25
Programma 4. Ruimtelijke Ordening	28
Programma 5. Beheer.....	34
Programma 6. Economie, toerisme en cultuur.....	39
Programma 7. Middelen	44
Paragraaf A Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	47
Bijlage 1. Wijzigingen in investeringsplan 2015-2019	53
Bijlage 2. Stand meerjarig reserves en voorzieningen.....	57
Bijlage 3. Saldo ontwikkeling t/m 9 april 2015	58
Bijlage 4. Investeringsplan 2015-2019	59
Bijlage 5. Lijst van afkortingen.....	65





Inleiding



Inleiding

De nu voorliggende perspectiefnota 2016 is met betrekking tot de financiële mutaties, op verzoek van uw raad, voor het eerst gecombineerd met de tussentijdse rapportage 2015. Dit om zo efficiënt mogelijk een actuele stand van zaken betreffende de financiën te kunnen presenteren.

De voortgang van de beleidsuitvoering 2015 wordt via een presentatie aan uw raad bekend gemaakt.

Financiën:

Binnen alle financiële mutaties valt vooral het structurele nadeel van € 900.000,- in verband met de forensenbelasting op, zie mutatie 7.3. Ondanks deze grote tegenvaller is er een meerjarig sluitend beeld. Daarbij moet worden opgemerkt dat er op dit moment voor 2016 niet veel ruimte over is. Medio juni is er meer inzicht op de ontwikkeling van het saldo als de gevolgen van de meicirculaire 2015 en enkele onderhanden zijnde zaken bekend worden. Ook is er nog een correctie doorgevoerd op de op 9 april door uw raad goedgekeurde begrotingwijziging sanering Oosterdijk. Deze correctie heeft een positief resultaat op het saldo, zie mutatie 7.10.

Er zijn twee mutaties nieuw beleid namelijk;

- 1) Vanuit de tussentijdse rapportage de wens van het college om de algemene reserve te verminderen zonder dat dit effect heeft op de schuldquote, zie mutatie 5.2.
- 2) Vanuit de perspectiefnota 2016 het naar beneden bijstellen van de omslagrente van 5% naar 3,5%. Dit om de lokale lasten (rioolheffing) te beperken zoals opgenomen in het coalitieakkoord. Ook zorgt dit voor het vermindering van het renteresultaat in de begroting (het verschil tussen begrote rente en werkelijke rente).

Normaal gesproken worden mutaties nieuw beleid voortvloeiend uit de perspectiefnota niet besloten bij de PPN maar bij de begroting. Vanwege de zware administratieve wijziging die hiervoor nodig is wordt uw raad deze keer verzocht om deze ene mutatie al bij de PPN 2016 vast te stellen.

Voor de jaarschijf 2015 is een tekort ontstaan waar op dit moment geen dekking voor is. Er wordt de rest van 2015 terughoudend omgegaan met nieuwe uitgaven zonder dekking om dit tekort zo laag mogelijk te houden. Uitgaande van het beeld van de afgelopen jaren is de verwachting dat als dit tekort niet substantieel oploopt, het tekort op het einde van het jaar wegvalt tegenover het jaarrekeningresultaat.

Op dit moment zijn er de volgende financiële onzekerheden:

- De uitkomsten van de meicirculaire 2015;
- De mogelijke uitname voor onze gemeente circa € 294.000,- uit het zorgbudget Wmo en Jeugdhulp door het rijk in verband met de wet langdurige zorg;
- Onduidelijkheden betreffende samenloop uitkomsten herijking gemeentefonds en invoering objectief verdeelmodel Jeugdhulp en Wmo.

Ambtelijke fusie

Er vanuit gaande dat de BUCH raden akkoord gaan met het opzetten van de gemeenschappelijke regeling die hiervoor nodig is zal het jaar 2016 vooral in het teken staan van de voorbereiding van de ambtelijke fusie per 1 januari 2017, wat veel van de ambtelijke capaciteit gaat vergen. Op voorhand is niet in te schatten wat dit voor de reguliere werkzaamheden betekent.



Financieel overzicht

	2015	2016	2017	2018	2019	
Begrotingssaldo na Raad 09-04-2015	30 V	35 N	382 V	589 V	372 V	
Verdwijnen chipknip; aanschaf 2 nieuwe pin-parkeerautomaten en 5 bestaande parkeerautomaten ombouwen naar pin.	26 N	2 N	2 N	2 N	2 N	B&W 21-04-16
TR2015/PPN2016 collegebevoegdheid	91 V	392 V	320 V	354 V	322 V	B&W 28-04-15
Fusie Berdos BSV voorbereidingskosten	25 N	0	0	0	0	B&W 12-05-15
Invulling taakstelling personeel	0	0	13 V	0	0	B&W 12-05-15
Exploitatiekosten JOEB	1 N	3 N	3 N	6 N	9 N	Raad 12-05-15
Begrotingssaldo na Raad 12-05-2015	69 V	352 V	710 V	935 V	683 V	
Huurovereenkomsten kampeerverenigingen strand Egmond aan Zee	21 V	38 V	55 V	60 V	67 V	B&W 26-05-15
Aankoop ARH School Bergen	16 N	10 N	9 N	9 N	9 N	Raad 25-06-15
Fusie Berdos BSV	12 N	3 N	1 N	0	1 N	Raad 25-06-15
Verwacht begrotingssaldo na Raad 25-06-2015	62 V	377 V	755 V	986 V	740 V	
Mutatie naar aanleiding van de meicirculaire 2015	365 N	689 V	199 V	207 V	292 V	Raad 30-06-15
TR 2015 / PPN 2016 raadsbevoegdheid	180 N	125 N	116 N	297 N	381 N	Raad 30-06-15
Verwacht begrotingssaldo na Raad 30-06-2015	483 N	941 V	838 V	896 V	651 V	



Leeswijzer

In de perspectiefnota worden ook de financiële mutaties uit de tussentijdse rapportage en de structurele gevolgen uit de jaarrekening opgenomen. De financiële mutaties worden per programma inhoudelijk toegelicht. We maken onderscheid 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.

Bijlage 1 Wijzingen in het investeringsschema

In bijlage 1 vindt u een overzicht van de wijzingen in het investeringsschema.

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

Hierin treft u de ontwikkeling van het begrotingssaldo vanaf het vaststellen van de huidige begroting tot het begin van het financieel overzicht. Deze stand is ook het financieel vertrekpunt voor de perspectiefnota.

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.

Totaaloverzicht mutaties

Hieronder is het totaaloverzicht van alle mutaties met hun effect op de exploitatiebegroting weergegeven. Daarbij zijn van de investeringen per programma de kapitaallasten per jaarschijf weergegeven.

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



	1 =1.000		korte omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019	I/S
tr	aut	1 .1	Extra kosten rechtshulp	60 N	0	0	0	0	I
tr	aut	1 .2	Werkzaamheden bommenregeling	0	0	0	0	0	I
tr	aut	1 .3	Aanpassing personeelskosten raad en college	58 V	60 V	61 V	62 V	63 V	S
ppn	aut	1 .4	Kapitaallasten wijzigingen P1	103 V	3 N	3 N	3 N	3 N	S
tr	aut	2 .1	Aanpassing BUIG	33 N	48 N	60 N	65 N	61 N	S
tr	aut	2 .2	Gevolgen inkoop jeugd en Wmo	251 N	251 N	251 N	251 N	251 N	S
tr	aut	2 .3	Vervallen stelpost kapitaallasten Sporthal Egmond	0	150 V	246 V	246 V	246 V	S
ppn	aut	2 .4	Aframen extra gemeentelijke bijdrage aan WNK	0	97 V	97 V	97 V	97 V	S
ppn	aut	2 .5	Kapitaallasten wijzigingen P2	55 V	33 V	2 V	81 N	246 N	S
tr	aut	2 .6	Gevolgen niet doorgaan MFA de Marke	28 V	18 V	13 V	13 V	13 V	S
tr	aut	3 .1	Aframing salariskosten bijzonder ambtenaar burgerlijke stand	5 V	5 V	5 V	5 V	5 V	S
ppn	aut	4 .1	Kapitaallasten wijzigingen P4	1 V	0 V	0 V	0 V	0 V	S
tr	aut	5 .1	Aanpassing DVO HVC door instelling afvalstoffenbelasting 01-01-15	0	0	0	0	0	S
tr	nb	5 2	Aframen investeringen maatschappelijk nut	293 V	21 N	5 N	2 V	26 V	S
ppn	aut	5 .3	Kapitaallasten wijzigingen P5	199 V	10 V	11 N	21 V	3 V	S
ppn	aut	5 .4	Mutaties kapitaallasten afval en riool op de egalisatievoorzieningen	67 N	4 V	20 V	2 V	15 V	S
ppn	aut	6 .1	Kapitaallasten wijzigingen P6	0 V	4 V	4 V	0 V	3 N	S
ppn	nb	7 .1	Aanpassing hoogte omslagrente van 5% naar 3,5%	0	42 N	81 N	116 N	144 N	S
tr	aut	7 .2	Aanpassing loonkosten personeel	199 V	185 V	194 V	200 V	205 V	S
tr	aut	7 .3	Aframing forensenbelasting	900 N	900 N	900 N	900 N	900 N	S
tr	aut	7 .4	Aframen dividend uitkering BNG-Bank	115 N	115 N	115 N	115 N	115 N	S
ppn	aut	7 .5	Aanpassing opbrengst OZB 2016 in verband met verwacht % inflatie	0	91 N	92 N	93 N	94 N	S
ppn	aut	7 .6	Kapitaallasten wijzigingen P7	67 V	2 N	4 N	3 N	17 N	S
ppn	aut	7 .7	Aanpassing kapitaallasten (rentecomponent)	133 N	6 N	4 N	61 V	179 V	S
tr	aut	7 .8	Herberekening renteomslag	204 V	316 V	304 V	157 V	144 V	S
tr	aut	7 .9	Actualisatie rentetoevoeging aan reserves	3 N	0 N	1 V	2 V	5 N	S
tr	aut	7 .10	Correctie begrotingwijziging sanering Oosterdijk, raadsbesluit 9-4-15	170 V	293 V	105 V	103 V	103 V	S
ppn	aut	7 .11	Herijking gemeentefonds 2016	0	180 V	360 V	360 V	360 V	S
				180 N	125 N	116 N	297 N	381 N	



Kaders Perspectiefnota

Bij het opstellen van de P&C documenten worden de volgende financiële kaders gehanteerd:

Financiële kaders

Voor het opstellen van de perspectiefnota's worden de volgende financiële kaders gehanteerd:

Financiële kaders

OZB

De OZB opbrengsten (exclusief areaal uitbreiding) worden jaarlijks verhoogd met maximaal het inflatie percentage CPI alle huishoudens. We gebruiken daarvoor de stand van de verwachting van het CPB per september van het huidige jaar. In de begroting is een structurele stijging van 2% opgenomen. In de programmabegroting wordt dit voor het begrotingsjaar aangepast aan de inflatieverwachting.

De inflatieverwachting in de korte termijnraming CPB van maart was voor 2016 0,9%. Dit is nu verwerkt voor 2016 mocht dit in de korte termijnraming van juni of september 2015 nog wijzigen dan wordt dat nog meegenomen in de begroting 2016.

Leges en heffingen

Voor de overige leges en heffingen geldt dat de opbrengsten met 2% per jaar worden verhoogd (exclusief areaal uitbreiding) De opbrengsten worden afhankelijk van de hoogte van het bedrag afgerond op tientallen, honderden of duizenden euro's.

Uitzonderingen hierop zijn;

- Voor naheffingen parkeerbelasting, rijbewijzen en identiteitsbewijzen wordt het door het rijk vastgesteld maximum bedrag gebruikt.

- Bij parkeervergunningen wordt het tarief per vergunning met 2% per jaar verhoogd en niet de begrote opbrengst. Dit om te voorkomen dat bij daling van het aantal vergunningen, de kosten per vergunning extra verhoogd moeten worden.
- WABO vergunning; De verwachte opbrengst omgevingsvergunningen is sterk afhankelijk van de economische situatie. Om deze reden vindt er vanwege het voorzichtigheidsprincipe geen jaarlijkse indexatie plaats, maar wordt er op de bekende rapportagemomenten nagegaan in hoeverre de begroting nog realistisch is. Hierbij wordt gekeken naar de realisaties tot op dat moment en naar de stand van zaken betreffende grote bouwprojecten die hier ook een belangrijke rol in hebben. Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek vindt een bijstelling plaats van de begroting.

Afvalstoffen- en rioolheffing:

Het uitgangspunt bij de riool- en afvalstoffenheffing is dat de heffingen kostendekkend zijn.

Mocht er in een jaar minder uitgegeven zijn dan dat er aan heffingen binnen is gekomen dan wordt het teveel ontvangen bedrag gestort in de egalisatie voorziening afval cq riool. Als er meer is uitgegeven dan begroot dan wordt het tekort zoveel mogelijk uit de egalisatievoorziening onttrokken. De egalisatievoorziening mag niet negatief komen te staan.



Overige kaders:

Loonkostenontwikkeling:

In de meerjaren begroting wordt uitgegaan van 2 % loonkostenontwikkeling per jaar tenzij vanuit de CAO ontwikkelingen een ander percentage bekend is voor een of meerdere jaren. De loonkosten ontwikkeling omvat méér dan alleen het salaris van het ambtelijk en bestuurlijk personeel. Loonkosten kunnen zelfs bij een 0-lijn muteren. Denk hierbij aan de pensioenpremies en werkgeversverzekeringen.

Stelpost prijsindexatie:

Voor iedere nieuwe jaarschijf wordt een stelpost prijsindexatie van € 100.000,- structureel opgenomen.

Indexaties:

Indexaties van opbrengsten voor zover voortvloeiend uit een contract of financieel beleid (bijvoorbeeld het stijgingspercentage van de overige gemeentelijke belastingen, heffingen en leges) worden meerjarig verwerkt.

Incidentele baten en lasten

Voor zover bekend en voor zover gedekt door een eerder genomen besluit worden incidentele baten en lasten in de meerjarenbegroting verwerkt.

Bovenstaande punten worden jaarlijks bij het vaststellen van de kaderbrief door het college in de meerjaren begroting verwerkt.

(Herijking) Rentetoevoeging aan reserves

Aan de algemene reserve en bestemmingsreserves waarvan dat bij instelling is aangegeven, wordt jaarlijks 2% rente toegevoegd. Hierbij wordt uitgegaan van de begrote stand per 1 januari van het betreffende jaar.

Met ingang van 2015 worden daarnaast de volgende kaders gehanteerd

(Herijking) Rentetoevoeging aan reserves

Als bij de herijking van de rentetoevoeging aan de reserves een bedrag aan rente vrijvalt dan wordt het vrijgevalen bedrag verschoven van rentetoevoeging naar structurele toevoeging aan de algemene reserve. Dit in verband met het zo laag mogelijk houden van de schuldquote zoals opgenomen in het coalitieakkoord.

Rentelasten inzichtelijk maken bij grote uitnamen uit algemene reserve

Bij uitnamen uit de algemene reserve groter dan 1 miljoen euro wordt voortaan de *werkelijk te betalen rente* direct inzichtelijk gemaakt en in de begrotingswijziging opgenomen. Hierdoor wordt duidelijk wat de extra rentekosten zijn die door de uitnamen uit de algemene reserve ten laste van het begrotingssaldo komen. Deze kosten zijn nu niet inzichtelijk aangezien die tot op heden in de herijking van de omslagrente worden meegenomen.





Programma 1 Inwoners en bestuur



Programma 1. Inwoners en bestuur

Portefeuillehouder(s): Hetty Hafkamp, Peter van Huissteden

Missie: *wij zijn er voor onze inwoners. Als lokaal bestuur zijn wij dienstbaar aan onze bevolking. Transparante besluitvorming en het betrekken van burgers bij het vormgeven van beleid dragen bij aan het vertrouwen in de politiek. Als uitgangspunt wordt bij elk beleidsvraagstuk gebruik gemaakt van participatie.*

Wij zetten in op het versterken en verbeteren van de kwaliteit van leven. Dit doen wij door het realiseren van een samenhangend aanbod van voorzieningen en een openbare ruimte waarin mensen graag willen verblijven.

Trends en ontwikkelingen

Regionale samenwerking / BUCH

De gemeenteraden van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hebben op 19 februari 2015 een zwaarwegend principebesluit genomen om te komen tot een ambtelijke fusieorganisatie. Voor het reces van 2015 wordt het bedrijfsplan eerst aan de raden voorgelegd. Daarnaast ontvangen zij een ontwerp Gemeenschappelijke Regeling die de vier colleges voor het vormgeven van de fusie van de ambtelijke organisaties willen aangaan. Aan de raden wordt gevraagd in te stemmen met de Gemeenschappelijke Regeling. Het doel is om uiteindelijk per 1 januari 2017 ambtelijk te fuseren.

Veiligheid

In 2015 wordt een nieuwe verdeelsleutel vastgesteld voor de gemeentelijke bijdrages aan de Veiligheidsregio. Gestart is met de uitvoering van de bezuinigingstaakstelling van € 7,4 miljoen. Dit kan ook gevolgen voor de basis brandweerzorg. De wettelijke taken blijven hierbij buiten schot.

Reddingsbrigades

De hulpverleningspartners in Noord-Holland-Noord nemen samen de hulpverlening op en langs het water in de regio onder de loep. Ze brengen eerst in kaart welke incidenten hoe vaak en waar voorkomen en hoe de hulpverlening nu is georganiseerd. Het uiteindelijke doel van het project is om een plan te maken waarin de samenwerking tussen de verschillende organisaties is beschreven, met bijpassende financiering.

Uitwerking

Dit deel van de perspectiefnota werken we uit in de onderdelen:

- I Samenwerken met inwoners
- II Regionale samenwerking



Programmaonderdeel I : Samenwerken met inwoners

Wat we willen bereiken

De verschuiving van participerende inwoners naar een participerende gemeente. De gemeente bepaalt niet wat goed is, maar sluit daar waar mogelijk aan bij de wensen en behoeften van inwoners.

Twee speerpunten:

- In onze gemeente is elke kern belangrijk. De kernen zijn vitaal en toekomstbestendig. In de behoefte van de kernen wordt waar mogelijk voorzien.
- Samen met de inwoners vormen wij de gemeente. Wij gebruiken de ideeën en initiatieven uit de samenleving. Wij stimuleren de inbreng van de creativiteit en kennis van inwoners en ondernemers, zodat zij actief deelnemen aan onze samenleving

Wat gaan we daarvoor doen

- a. Als uitwerking van het beleidskader participatie is een pilot gestart in één van de dorpskernen waarin samen met inwoners gewerkt is aan een Visie op Maat. De pilot is gestart vanuit het idee om invulling te geven aan eigen kracht van onze inwoners en een faciliterende rol voor de gemeentelijke organisatie. Op basis van de opgedane ervaring met cocreatie, gebiedsregie en een dienende overheid, wordt in 2016 een vervolgtraject opgesteld.

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Begroting 2016	Jaar gereed
Visie op maat voor een van de dorpskernen, opgesteld in cocreatie met inwoners.	Visie opgesteld door inwoners en bestuur.	Opstellen visie.	2016 en verder
Inwoners, ondernemers en gemeente als gelijkwaardige partners	Implementatie en doorwerking pilot structuurvisie.	Ervaring pilot verwerkt in beleidsnota.	2016

Programmaonderdeel II : regionale samenwerking

Wat we willen bereiken

De gemeente Bergen wil ook in de toekomst een krachtige gemeente zijn en een stevige partner in de regio. De rijksoverheid schrijft op sommige terreinen samenwerking voor om de kwetsbaarheid van gemeenten te verminderen. Er is een bedrijfsplan opgesteld voor ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH-gemeenten) om naast een reductie van de kwetsbaarheid, ook de kwaliteit te kunnen garanderen en in de bedrijfsvoering de kosten te kunnen beheersen. Een bestuurlijk fusie is niet aan de orde in de bestuurperiode tot 2018.

Wat gaan we daarvoor doen

- a. Uitwerking raadsbesluit ambtelijke samenwerking BUCH.



Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Begroting 2016	Jaar gereed
Intensiveren regionale samenwerking.	Besluit gemeenteraden Buch.	Uitwerking besluit gemeenteraden BUCH.	2015 en verder
	Regionale samenwerking.	Implementatie uitwerking onderzoeksresultaten.	2016 en verder

Wat gaat het programma kosten?

	1 =1.000	korte omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019	I/S
tr	aut	1 .1 Extra kosten rechtshulp	60 N	0	0	0	0	I
tr	aut	1 .2 Werkzaamheden bommenregeling	0	0	0	0	0	I
tr	aut	1 .3 Aanpassing personeelskosten raad en college	58 V	60 V	61 V	62 V	63 V	S
ppn	aut	1 .4 Kapitaallasten wijzigingen P1	103 V	3 N	3 N	3 N	3 N	S
			101 V	56 V	57 V	59 V	60 V	

1.1 Extra kosten rechtshulp

Dit zijn incidentele kosten in verband met de extra inhuur betreffende de rechtsgang omtrent een aantal planschadezaken. Het gaat dus niet om betaling van planschade zelf. Binnenkort worden een aantal uitspraken verwacht waarna duidelijk wordt in hoeverre er in de vervolg jaren mogelijk ook extra budget voor de begeleiding van de rechtsgang nodig is. Indien op tijd bekend, wordt dit bij de begroting 2016 alsnog opgenomen.

1.2 Werkzaamheden bommenregeling

Er worden door het HHNK werkzaamheden uitgevoerd in 2015 voor de projecten:

- Vliegveld Bergen: werkzaamheden worden geschat op: € 13.500,-.
 - Saenegheest: werkzaamheden worden geschat op: € 98.900,-.
- Totale geschatte kosten in 2015: € 112.400,- ex btw.

Hiervan declareert het HHNK 70% bij ons oftewel circa € 80.000,-.

Dit bedrag wordt gedekt door een uitname uit de reserve niet-gesprongen explosieven.

Door de uitname uit de reserve is dit budgetneutraal voor het begrotingssaldo.

1.3 Aanpassing personeelskosten , raad en college

Raad circa € 31.000,- en college circa € 33.000,-. Dit is grotendeels het gevolg van de nieuwe werkkostenregeling. De vergoedingen volgens de onkostenregeling kunnen nu onbelast worden verstrekt. Dit scheelt de gemeente als werkgever in de belastingafdracht en levert daardoor een voordeel op.

1.4 Kapitaallasten wijzigingen P1 Betreft de gevolgen voor de kapitaallasten van de mutaties in het investeringsschema voor dit programma.





Programma 2 Samenleving



Programma 2. Samenleving

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

Missie: we streven naar een maatschappij waarin onze burgers zelfredzaam zijn en zich bij elkaar betrokken voelen. Een maatschappij die de mogelijkheden biedt aan haar burgers om collectief en individueel tot ontplooiing te komen. Daar waar burgers kwetsbaar zijn faciliteert de gemeente dat burgers ondersteuning vinden zodat zij weer zelfredzaam worden en op eigen kracht mee kunnen doen in de samenleving.

Trends en ontwikkelingen

Demografische ontwikkelingen

Onze bevolking vergrijsd en ontgroent sneller dan het landelijk gemiddelde. Recent is een prognose opgesteld op basis van de bekende gegevens tot en met 2040, waaruit ook blijkt dat er, afwijkend van het regiobeeld, sprake is van een lichte krimp.

Naast de bevolkingsontwikkeling is ook aan te geven dat de samenstelling van onze huishoudens de komende jaren sterk verandert. Hierbij zijn wel verschillen per kern aan te wijzen, maar in veel gevallen is er een groeiende behoefte aan ruimte voor oudere eenpersoonshuishoudens.

De veranderende samenstelling van onze bevolking en de veranderingen in de samenstelling van de huishoudens heeft tot gevolg dat wensen en behoeften veranderen. Daarmee verandert in de toekomst de vraag naar en behoefte aan onze voorzieningen en onze accommodaties. In programma 4 gaan wij hier bij de trends en ontwikkelingen verder op in.

Samenwerking BUCH-gemeenten

De gemeenteraden van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hebben op 19 februari 2015 een zwaarwegend principebesluit genomen om te komen tot een ambtelijke fusieorganisatie. Met ingang van 1 januari 2015 zijn in alle BUCH gemeenten sociaal teams actief. De rode lijn die voor het totale Sociaal Domein geldt is dat we er vanuit gaan dat, door te kijken naar de mogelijkheden, kansen en het netwerk van onze inwoners, we de dienstverlening passender, effectiever en efficiënter kunnen organiseren (kwaliteit, kwetsbaarheid, kosten).

Op 1 januari 2015 is de transitie een feit geworden. We staan als gemeente echter nog voor een aanzienlijke transformatie opgave. We willen investeren in de voorkant om te kunnen besparen op de achterkant. Sociaal teams moeten worden doorontwikkeld, het aanbod algemene voorzieningen moet worden vergroot, onze inwoners moeten meer in hun eigen kracht worden gezet.

We ontwikkelen een integraal beleidskader drie decentralisaties en dit beleid moet in 2016 uitvoering krijgen. Dit leidt tot een verandering in de werkwijze van de gemeente en de samenwerking met onze lokale partners.

Samenwerking regio Alkmaar

De inkoop van de nieuwe taken voor de overheveling AWBZ en Jeugdhulp worden voor 2016 in de regio Alkmaar uitgevoerd. Met de raad wordt een discussie gevoerd over de uitgangspunten voor de inkoop 2016. Op het gebied van werk en inkomen continueren de gemeenten in de regio Alkmaar de samenwerking binnen de Gemeenschappelijke Regeling WNK met als doel het begeleiden en detacheren van mensen met een beperkte loonwaarde.



Samenwerking bovenregionaal

Er is een aantal taken op het terrein van jeugdhulp dat bovenregionaal wordt opgepakt, hierbij gaat het bijvoorbeeld om de vormgeving van het Veilig Thuis (Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK)) en afspraken met de Raad voor de Kinderbescherming.

Op het gebied van de Participatiewet wordt de samenwerking in de regio Noord Holland Noord steeds belangrijker. Deze vindt plaats in het regionaal Werkbedrijf, waar gemeenten in de lead zijn om tot afspraken te komen met partners als werkgevers- en werknemersorganisaties, UWV en onderwijs. Doel van deze afspraken is dat meer mensen met een arbeidshandicap op een reguliere werkplek aan de slag kunnen.

Uitwerking

Dit deel van de perspectiefnota werken we uit in de onderdelen:

- I Toekomstvisie Bergen 2040
- II Sociaal Domein
- III Voorzieningen

Programmaonderdeel I : Toekomstvisie

Wat we willen bereiken?

Om antwoord te hebben hoe we als gemeente onze aantrekkelijkheid behouden en versterken is gestart met het opstellen van onze Toekomstvisie. In 2015 is met de raad het vervolgtraject besproken.

Vanuit de door onze gemeente gehanteerde missie en uitgangspunten wordt per kern samen met onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en verenigingen een visie uitgewerkt. Deze werkzaamheden sluiten aan op het proces van participatie zoals beschreven in programma 1. In de visies wordt de koers beschreven die de gemeente kiest om per kern trends en

ontwikkelingen zo vorm te geven dat deze hun aantrekkelijkheid behouden en versterken voor onze inwoners en bezoekers.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Vanuit missie en uitgangspunten wordt per kern samen met inwoners en ondernemers een toekomstvisie opgesteld.
- Een basisonderdeel van de toekomstvisie, de demografische prognose, wordt elke drie jaar opnieuw uitgevoerd.
-

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Begroting	Jaar gereed
Toekomstvisie Bergen 2040	Toekomstvisie	Toekomstvisie per kern opgesteld	2016 en verder
Demografische prognose	Vernieuwde prognose	Uitvoeren onderzoek	2017

Programmaonderdeel II : Sociaal Domein

Programma II Sociaal Domein is uitgewerkt in de onderdelen Toegang, Maatschappelijke ondersteuning, Jeugdhulp en Participatiewet.

A Toegang

Wat willen we bereiken?

We hanteren de aanpak: één gezin, één plan en één vast contactpersoon. Daarbij richten we ons vooral op het benutten van de eigen kracht van zowel de inwoner als zijn omgeving. Aanvullend op wat inwoners en hun omgeving zelf kunnen, kan ondersteuning van maatschappelijke organisatie in de 0^e en 1^e lijn worden afgesproken. Dat wat simpel kan, wordt ook simpel opgelost. We zijn in de buurt aanwezig. Ondersteuningsplannen zijn opgebouwd uit maatwerkvoorzieningen.

Met de vormgeving van één integrale toegang willen we bereiken dat de ondersteuningsvraag en het aanbod voor onze inwoners op



elkaar wordt afgestemd en integraal wordt aangepakt. Sociaal teams ontwikkelen zich door in 2016. Een belangrijke opdracht is het afstemmen met het aanbod van maatschappelijke organisaties en zorgaanbieders. Vanaf 1 januari 2016 zijn de werkprocessen van de backoffice voor de BUCH-gemeenten op elkaar afgestemd. Via de wijkverpleegkundige vindt afstemming plaats tussen het sociaal team en de zorg.

Wat gaan we daar voor doen?

- Consulenten in de sociaal teams werken in de wijk en hebben daar een standplaats.
- De werkwijze van de sociaal teams is doorontwikkeld; het netwerk van Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) maakt onderdeel uit van de sociaal teams.
- De wijkverpleegkundige is de verbinding tussen de sociaal teams en de zorg.
- Informatie op websites binnen de BUCH is geüniformeerd.
- Op 1 januari 2016 zijn alle werkprocessen van de backoffice op elkaar afgestemd. Er wordt gewerkt met één beleidsteam voor de BUCH en wordt er gewerkt met één team kwaliteit. De samenvoeging van de backoffice zal gelijklopen met de planning van de ambtelijke fusie.
- Er vindt onderzoek plaats naar een definitieve front-office applicatie die per 1 januari 2017 uiterlijk in werking is.
- Er wordt gewerkt volgens een communicatiestrategie voor het sociaal team en het sociaal domein.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Actie 2016	Jaar gereed
Sociaal teams werken in de wijk.	Uitgangspunten voor het werken in de wijk zijn vastgesteld.	Er wordt door sociaal teams gewerkt vanuit een standplaats in de wijk.	2016
De werkwijze van de sociaal teams is doorontwikkeld.	Uitgangspunten voor het samengaan van het CJG netwerk met de sociaal teams zijn vastgesteld.	Het CJG netwerk maakt onderdeel uit van de sociaal teams.	2016
De werkwijze van de sociaal teams is doorontwikkeld.	De sociaal teams en wijkverpleegkundige versterken elkaar bij de ondersteuning van onze inwoners	De samenwerking met de wijkverpleegkundige is doorontwikkeld.	2016
Informatie voor onze inwoners is beschikbaar conform het Click-Call-Contact principe).	Informatie op de BUCH websites is uniform.	Afstemmen en aanpassen van de webpagina's BUCH.	2016
In BUCH verband werken met één backoffice.	Uitgangspunten voor de realisatie van één backoffice BUCH zijn vastgesteld.	Realisatie van één backoffice BUCH.	2016
Er is een keuze gemaakt voor een front-office applicatie.	Uitgangspunten voor de front-office applicatie zijn vastgesteld.	Er vindt een aanbesteding plaats voor een front-office applicatie.	2017
Uitvoering van de communicatiestrategie sociaal domein.	Er wordt uitvoering gegeven aan de communicatiestrategie.	Communicatie met onze inwoners en maatschappelijke partners over de activiteiten binnen het sociaal domein.	2016



B Maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)

Wat willen we bereiken?

We ondersteunen inwoners met een ondersteuningsvraag. Het sociaal team ondersteunt inwoners bij het oplossen van problemen die het meedoen in de samenleving en het voeren van een gestructureerd huishouden belemmeren. Daarvoor zetten we in op preventie en eigen kracht en gaan de algemene voorzieningen versterken. Door de inzet van eigen en gezamenlijke kracht willen we bereiken dat ons ondersteunings- en voorzieningenaanbod betaalbaar blijft, zodat ook in de toekomst inwoners die het niet meer zelfstandig redden een beroep kunnen blijven doen op het vangnet van de gemeente.

We stimuleren de inzet van vrijwilligers.

We gaan verder met het ontwikkelen van de aansturing van onze subsidierelaties op basis van de nieuwe wetgeving en de hieruit voortkomende nieuwe vraag voor ondersteuning.

Wat gaan we daar voor doen?

- Uitvoering geven aan de meerjarige integrale beleidsnota Sociaal Domein (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet) in BUCH-verband.
- Met ingang van 1 januari 2016 is huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening HH2 alleen beschikbaar voor inwoners die niet in staat zijn dit zelf te regelen of géén regie meer hebben op hun huishouden; voor degenen die dat nog wel kunnen, maar ondersteuning nodig hebben op het gebied van zelfredzaamheid, is een algemene voorziening beschikbaar.
- Afhankelijk van de vraag van de inwoner(s) worden nieuwe ondersteuningsarrangementen ontwikkeld.
- Er worden prestatieafspraken gemaakt met subsidierelaties afgestemd op de veranderde vraag door de nieuwe wetgeving uitgaande van de situatie in de wijk.

- We stimuleren vrijwilligerswerving door vrijwilligerssteunpunten.
- Mantelzorgondersteuning wordt gecoördineerd vanuit één organisatie.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Actie 2016	Jaar gereed
Meerjarige integrale beleidsnota sociaal domein is vastgesteld.	De beleidsnota is uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma.	Uitvoering geven aan de acties volgend uit de beleidsnota.	2016 en verder
De ondersteuning van de mantelzorg-, vrijwilligers en cliëntondersteuning is geregeld.	Activiteiten van maatschappelijke partners worden op elkaar afgestemd en aangepast aan de vraag vanuit de nieuwe wetgeving.	Ontwikkelen van een integrale aanpak voor ondersteuning aan mantelzorgers.	2016
Er zijn (nieuwe) ondersteuningsarrangementen ontwikkeld.	De activiteiten die nodig zijn voor het aanbeiden van (nieuwe) ondersteuningsarrangementen zijn vastgesteld en kunnen worden uitgevoerd.	Op basis van de ondersteuningsbehoeften van onze inwoners worden (nieuwe) ondersteuningsarrangementen ontwikkeld.	2016 en verder

C Jeugdhulp

Wat willen we bereiken?

In 2016 ligt onze focus op de transformatie van het jeugddomein. Benodigde hulp wordt snel en dichtbij gerealiseerd, hulp wordt zo kort en licht mogelijk ingezet en gezinnen/ jeugdigen worden gestimuleerd in hun zelfredzaamheid (naar vermogen). De inkoop van jeugdhulp richt zich op zowel het beschikbaar houden van het benodigde, al dan niet bestaande, aanbod als mede



het stimuleren van innovatie gericht op de transformatie van het stelsel.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Met de betrokken doelgroep (ouders & jeugd) en organisaties gaan we op basis van praktijkervaringen het beleid doorontwikkelen gericht op de transformatie van de jeugdhulp. Dit als onderdeel van het integraal beleidsplan Sociaal domein BUCH.
- Samenwerking met het onderwijs wordt versterkt aan de hand van samenwerkingsagenda en gezamenlijke beleidsuitgangspunten.
- Om tot een financieel duurzame situatie te komen wordt bekeken of en op welke schaal en wijze risicoverevening gerealiseerd moet worden voor de langere termijn.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Actie 2016	Jaar gereed
Het beleid voor de transformatie van de Jeugdhulp is vastgesteld.	De activiteiten voor het ontwikkelen van beleid voor de transformatie van de jeugdhulp zijn vastgesteld en worden uitgevoerd.	Op basis van ervaringen wordt het beleid van de transformatie van de jeugdhulp ontwikkeld.	2016
De toegang tot de jeugdhulp via de sociaal teams is doorontwikkeld.	De toegang tot de jeugdhulp via de sociaal teams is gerealiseerd.	de toegang tot de jeugdhulp via de sociaal teams wordt doorontwikkeld.	2016
Besluit over risicoverevening voor 2016 en verder.	Verminderen financiële risico's.	Onderzoek mogelijkheden risicoverevening voor langere termijn binnen BUCH of eventueel Regio Alkmaar.	2016

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Actie 2016	Jaar gereed
Er is een integrale aanpak tussen Samenwerkingsverbanden Onderwijs en implementatie nieuwe jeugdstelsel.	Samenhang en ondersteuningsbehoefte wordt efficiënter en effectiever gerealiseerd zowel in onderwijs als binnen gemeentelijk domein.	Uitvoering transformatie agenda PO/ DJ.	2016 en verder

D Werk en inkomen (Participatiewet)

Wat willen we bereiken?

We willen het mogelijk maken dat, binnen de financiële kaders, zoveel mogelijk mensen, participeren, het liefst op de reguliere arbeidsmarkt. Indien nodig ondersteunen we inwoners (tijdelijk), financieel of anderszins (in de vorm van begeleiding, werkplekaanpassing, loonkostensubsidie, uitkering, bijzondere bijstand etc.). Dit doen we vanuit het idee dat participatie een preventieve werking heeft op veel andere leefgebieden binnen het sociaal domein. We hebben bijzondere aandacht voor het ondersteunen van gezinnen met kinderen in armoede.

In 2016 optimaliseren we (regionale) samenwerkingsafspraken op basis van de ervaringen in 2015. Dit geldt in ieder geval voor de samenwerking op het gebied van werkgeversdienstverlening, het werkgeversservicepunt Noord Holland Noord, de afspraken binnen het regionale werkbedrijf die leiden tot het realiseren van de garantiebannen en de inzet van instrumenten ter ondersteuning aan werkgevers, de samenwerkingsafspraken met WNK en de afspraken met UWV.

Daarnaast zorgen we in 2016 voor het verder verbinden van de participatiewet met de overige beleidsvelden binnen het sociale domein. Dit doen we vanuit een integraal beleidskader 3 D's. Uitgangspunt is dat we in 2016 al ons beleid en zoveel mogelijk van



onze samenwerkingsafspraken in het kader van de Participatiewet hebben afgestemd binnen de BUCH.

Wat gaan we daarvoor doen?

- We zorgen voor een adequate vorm van lokale werkgeversdienstverlening die passend is in de regio.
- We nemen actief deel aan het Werkgeversservicepunt Noord Holland Noord.
- We dragen actief bij aan de activiteiten binnen het Werkbedrijf, die onder andere tot doel hebben:
 - o Het realiseren van voldoende garantiebanen.
 - o Het afstemmen van ondersteunend werkgeversinstrumentarium (zoals loonkostensubsidie, no risk polis).
- Op basis van de ervaringen en resultaten van 2015 blijven we met zowel WNK als UWV in gesprek over het verbeteren van de samenwerkingsafspraken.
- Op basis van het integraal beleidskader 3 D's onderzoeken we of en hoe we bestaand beleid en samenwerkingsafspraken hieraan dienen aan te passen.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Actie 2016	Jaar gereed
Lokale werkgeversdienstverlening is effectief en sluit aan bij de aanpak in de regio.	Lokale werkgevers melden hun vacatures en weten waar ze terecht kunnen met vragen ten aanzien van het in dienst nemen van mensen in het kader van de P-wet.	Er wordt een plan van aanpak opgesteld op basis van evaluatie resultaten in BCH 2015 en deze aanpak wordt geïmplementeerd.	2016

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Actie 2016	Jaar gereed
We nemen actief deel aan het Werkgeversservicepunt NHN.	Het werkgeversservicepunt NHN realiseert matches op de vacaturemarkt voor werkzoekenden en werkgevers uit Bergen.	Samenwerkingsafspraken tussen de BUCH organisatie en het werkgeversservicepunt NHN worden geëvalueerd, verbeterd en verder geïmplementeerd.	2016
We nemen actief deel aan het regionaal Werkbedrijf.	Het realiseren van garantiebanen in de regio ligt op schema. Instrumentarium werkgevers is in regionaal afgestemd.	Actieve deelname aan en inzet voor het realiseren van de gemaakt afspraken binnen het Werkbedrijf.	2016
WNK zorgt voor zoveel mogelijk uitstroom, indien nodig met loonkostensubsidie, van de doelgroep met loonwaarde tussen 30-80% in ons bestand.	WNK komt gemaakte resultaatafspraken na en verantwoord over eventuele afwijkingen.	Op basis van evaluatie: Heldere en effectieve resultaat- en samenwerkingsafspraken maken met WNK. Indien nodig tussentijds bijsturen/aanpassen.	2017
Afspraken UWV zijn effectief en duidelijk.	UWV voert op een juiste en efficiënte manier zijn wettelijke taken in het kader van de Participatiewet uit.	Vastleggen en communiceren van taken van en samenwerkingsafspraken met UWV.	2016
Beleid in het kader van de Participatiewet staat niet op zich zelf maar wordt in samenhang met andere beleidsvelden van het sociaal domein opgesteld, geïmplementeerd en uitgevoerd.	Beleid en samenwerkingsafspraken in het kader van de Participatiewet zijn in overeenstemming met het beleidskader 3D's.	Onderzoeken van bestaand beleid en samenwerkingsafspraken en op basis van uitkomsten eventueel aanpassing hiervan.	2016



Programmaonderdeel III : Voorzieningen

Wat we willen bereiken?

Wij willen zorgen voor vitale en toekomstbestendige dorpen en kernen. Wij willen het gebruik van bestaande accommodaties optimaliseren. Onze inzet is gericht op het behouden van minimaal 5 basisvoorzieningen voor de kernen Bergen, Egmond en Schoorl.

Het betreft de volgende basisvoorzieningen:

- Sportgelegenheden;
- Een basisschool;
- Een afval breng voorziening;
- Een plek voor de jeugd;
- Een bibliotheekvoorziening.

De basisvoorziening afvalbrengvoorziening wordt behandeld in Programma 5.

In overleg met de schoolbesturen wordt er voor alle kernen een scholenplan vastgesteld. Het uitgangspunt voor de gemeente is daarbij dat in alle dorpen minimaal één basisschool behouden blijft.

Wat gaan we daarvoor doen?

- a. Accommodatiebeleid: in 2015 wordt gewerkt aan een actualisatie van de rapportage over de accommodaties in onze gemeente. De uitwerking van deze actualisatie wordt voorgelegd aan de raad en in 2016 en de daarop volgende jaren uitgevoerd.
De rapportage geeft inzicht in de huidige situatie in de drie kernen, te weten De Egmond, Bergen en Schoorl. Met name ook gericht op bezetting en maatschappelijke ontwikkelingen. De rapportage biedt een doorkijk naar

toekomstige ontwikkelingen en mogelijkheden om voorzieningen en bijbehorende accommodaties in de drie kernen te houden. De rapportage sluit aan op de vastgestelde visie op het sociaal domein (juni 2014).

- b. Scholenplan: in 2016 wordt getracht overeenstemming te bereiken met de betrokken schoolbesturen over een scholenplan voor de kern Bergen. Daarna wordt in 2017 ook een scholenplan ontwikkeld voor de Egmond. Hierbij is het uitgangspunt de Structuurvisie Egmond aan den Hoef, waarin de haalbaarheid van een brede school wordt onderzocht.
- c. Sportbeleid: het accommodatiebeleid, zoals beschreven onder a zal ook de sportaccommodaties bespreken. Daarna zullen wij in 2016 de Sportnota uit 2008 actualiseren, waarin met name het sportsubsidiebeleid zal worden omgebogen. Naast jeugd richt het beleid zich op sportdeelname door ouderen en gehandicapten.
- d. De in 2014 in werking getreden wet Wet Markt en Overheid beoogt oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Bij de huur van maatschappelijke accommodaties betekent dit dat de gemeente de integrale kostprijs in rekening moet brengen. Deze is doorgaans vele malen hoger dan de huidige huurprijs. In 2015 heeft de raad besloten tot het handhaven van de huidige, maatschappelijke, tarieven door het algemeen belang van bepaalde activiteiten vast te stellen. In 2016 wordt het beleid inzake maatschappelijke huur versus kostprijs, voorgelegd aan de raad.



Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Actie 2016	Jaar gereed
Actualisatie Accommodatiebeleid.	Rapportage accommodaties.	Implementatie uitwerking rapportage.	2016 en verder
Scholenplan kern Bergen.	Overeenstemming met schoolbesturen.	Ontwikkelen scholenplan.	2016
Scholenplan de Egmond.	Overeenstemming met schoolbesturen.	Ontwikkelen scholenplan.	2017
Sportbeleid.	Nieuwe Sportnota.	Ontwikkelen Sportnota.	2016
Wet Markt en Overheid.	Beleid Wet Markt en Overheid.	Uitvoeren beleid.	2016

Wat gaat het programma kosten?

	1 =1.000	korte omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019	I/S
tr	aut	2 .1 Aanpassing BUIG	33 N	48 N	60 N	65 N	61 N	S
tr	aut	2 .2 Gevolgen inkoop jeugd en Wmo	251 N	251 N	251 N	251 N	251 N	S
tr	aut	2 .3 Vervallen stelpost kapitaallasten Sporthal Egmond	0	150 V	246 V	246 V	246 V	S
ppn	aut	2 .4 Aframen extra gemeentelijke bijdrage aan WNK	0	97 V	97 V	97 V	97 V	S
ppn	aut	2 .5 Kapitaallasten wijzigingen P2	55 V	33 V	2 V	81 N	246 N	S
tr	aut	2 .6 Gevolgen niet doorgaan MFA de Marke	28 V	18 V	13 V	13 V	13 V	S
			-200 N	-1 N	46 V	-41 N	-203 N	

2.1 Aanpassing BUIG

Saldo van aanpassing uitkering op basis van een nieuw verdeelmodel. Voor een middelgrote gemeente als Bergen wordt de BUIG deels gebaseerd op objectieve data en deels op historische lasten (t - 2) en bijstelling van het aantal uitkeringsgerechtigden. Het aantal uitkeringsgerechtigden is naar beneden bijgesteld op basis

van meest recente Macro Economische Verkenningen (MEV). Verder is het gemiddelde uitkeringsbedrag verlaagd als gevolg van maatregelen van het rijk (kostendelersnorm en Wet hervorming kindregeling).

2.2 Gevolgen inkoop jeugdhulp en Wmo

De totale uitkomst voor de inkoop jeugdhulp en Wmo voor 2015 is



€ 251.000,- negatief. Mogelijk kan dit na ontvangst van de meicirculaire vanaf 2016 worden bijgesteld. Vooralsnog wordt dit structureel opgenomen.

2.3 Vrijvallen stelpost kapitaallasten Sporthal Egmond

De uitgangspunten voor het omzetten van de stelpost kapitaallasten in 2 nieuwe investeringen voor de bouw van de sporthal zijn; bedrag investeringen sporthal maximaal € 3,1 mln., start bouw 2017 en ingebruikname in 1e kwartaal 2018.

Twee investeringskredieten opnemen, 1x 76% voor bouwkosten (2,3 mln.) met at 40 jr. en 1x 26% (0,8 mln.) voor installaties met at 20 jr., zie de mutaties in investeringsschema.

Gevolgen voor het begrotingssaldo. In 2016 en 2017 valt de opgenomen stelpost helemaal vrij ad € 150.000,- en € 246.000,- en in 2018 voor € 162.000,-. De rest van de stelpost 2018 en verder is nodig als stelpost van de kapitaallasten van de 2 investeringen voor de sporthal zoals nu opgenomen in het investeringsschema.

2.4 Aframen extra gemeentelijke bijdrage aan WNK

Voor 2014 werd er een extra gemeentelijke bijdrage betaald aan WNK. Over 2014 en 2015 is die verhoogd met een extra bijdrage in de transitiekosten. Vanaf 2016 kan de extra bijdrage worden afgeraamd. Risico's over wel niet binnen de begroting blijven van WNK worden opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen.

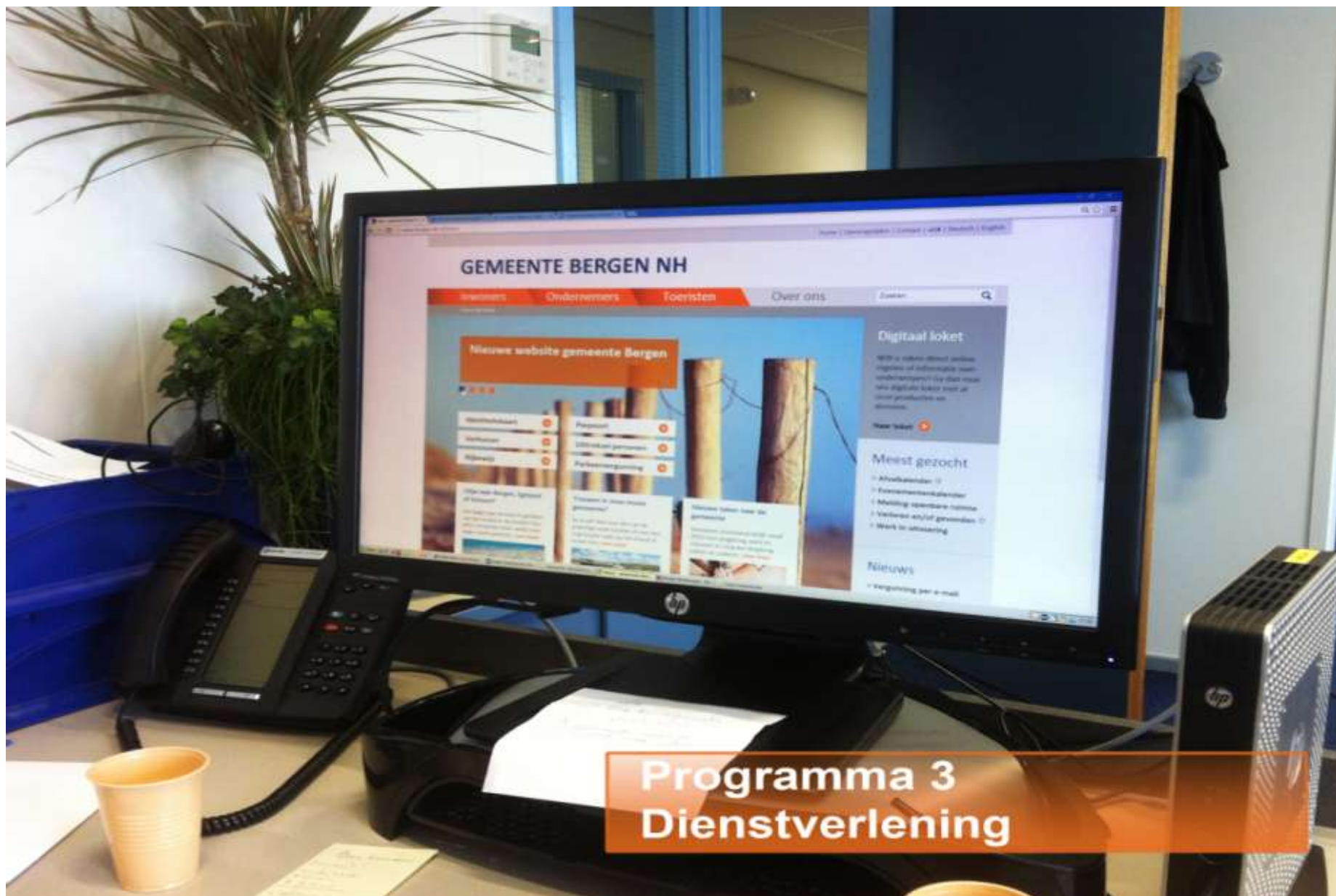
2.5 Kapitaallasten wijzigingen P2

Betreft de gevolgen voor de kapitaallasten van de mutaties in het investeringsschema voor dit programma.

2.6 Gevolgen niet doorgaan MFA de Marke

Betreft gevolgen niet doorgaan raadsbesluit multifunctionele accommodatie de Marke en het stedenbouwkundigplan de Marke. In december 2014 heeft de Stichting Zorgcentrum voor ouderen De Marke aangegeven dat het nieuwbouwplan voor het verzorgingshuis (inclusief multifunctionele accommodatie) niet uitgevoerd kan worden zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 26 september 2013. De eventuele nieuwbouw beperkt zich tot het verzorgingshuis en de renovatie van de aanleunwoningen. Dit betekent dat de integratie van de accommodaties T&O en de Binnenhof in De Marke en de grondverkoop aan De Marke niet doorgaat. Voor de uitwerking van het (oorspronkelijke) nieuwbouwplan en de bijbehorende advisering zijn ambtelijke kosten gemaakt. Bij aanvang van het project is met De Marke de afspraak gemaakt dat hiervoor in totaal € 50.000,- verrekend zou worden en dit is opgenomen in de concept anterieure overeenkomst die voor het plan is opgesteld. Nu het plan niet wordt uitgevoerd, wordt ook de overeenkomst niet getekend. De gemeente Bergen heeft het oorspronkelijke plan dusdanig gefaciliteerd, dat aan alle voorwaarden voor planrealisatie is voldaan. Er wordt daarom nog steeds uitgegaan van verrekening van deze plankosten maar vanwege het risico is opname in Naris op zijn plaats. Bovenstaand heeft verder als gevolg dat de in 2015 geplande storting in de algemene reserve van € 455.100,- in verband met de grondruil met de Marke, de geplande uitname voor de sloopkosten ad € 39.000,- van het T&O gebouw en de eenmalige bijdrage van € 221.400,- aan de Marke vervallen. Bij eventuele nieuwe planvorming volgt een nieuw projectvoorstel met bijbehorende budgetaanvraag.





Programma 3. Dienstverlening

Portefeuillehouder(s): Rob Zeeman, Odile Rasch

Missie: onze organisatie is dienstverlenend voor alle inwoners en andere belanghebbenden, binnen de grenzen van de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Een correcte en klantgerichte dienstverlening is voor ons het uitgangspunt. Wij zetten in op dienstverlening dicht bij de onze inwoners. Digitaal waar het kan en fysiek waar het moet.

Trends en ontwikkelingen

Digitalisering maatschappij

De samenleving verandert in hoog tempo en de manier waarop inwoners, ondernemers en overheden met elkaar communiceren verandert mee. Digitale communicatie heeft de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen. Er is een ontwikkeling waarneembaar van een e(lektronische)-samenleving, waarin de nadruk lag op technische mogelijkheden, naar een i(nformatie)-samenleving, waarin informatiestromen van steeds groter belang zijn.

Digitalisering overheid

Bij de geschetste maatschappelijke ontwikkeling past een transparante overheid die de digitale mogelijkheden inzet voor betere dienstverlening en gegevensuitwisseling.

Één van de bouwstenen is het stelsel van basisregistraties, die onderling gegevens uitwisselen. Hierdoor ontstaat een beter bereikbare overheid met beter vindbare en toegankelijke informatie en een gemeente als dé herkenbare ingang van die overheid.

Operatie Basisregistratie Personen (BRP)

In het kader van de operatie BRP wordt de Basisregistratie Personen (voorheen GBA) gemoderniseerd. Deze ontwikkeling is landelijk al meerdere keren in de tijd opgeschoven. De verwachting is nu dat het een en ander zijn beslag krijgt in 2016/2017.

Dienstverlening in de gemeente Bergen

De trend/ontwikkeling waar het hier echt om gaat is dat we als gemeente klantgericht willen werken. Daar gebruiken we digitale mogelijkheden, maar daarnaast werken we aan een inwonergegerichte houding en werkprocessen.

Wij gaan mee in de genoemde ontwikkelingen. Maatwerk is hierbij het kernbegrip, vanuit het principe “digitaal als het kan, fysiek als het moet”.

Vanaf 2015 wordt onze dienstverlening voortdurend gemonitord. Aan de hand daarvan wordt de dienstverlening geoptimaliseerd. Bijzondere aandacht is er voor de ontwikkeling van de digitale mogelijkheden en het stimuleren van het gebruik daarvan.

Uitwerking

Dit deel van de perspectiefnota werken we uit in de onderdelen:

- I Top in dienstverlening
- II Digitalisering overheid



Programma Onderdeel I : Top in dienstverlening

Wat willen wij bereiken?

De in 2012 vastgestelde visie op dienstverlening, 'Gemeente Bergen op weg naar de top in dienstverlening' is de basis voor onze kwaliteitsverbetering. Deze visie biedt de randvoorwaarden waar onze dienstverlening aan moet voldoen. Wij willen dat onze inwoners en ondernemers eenvoudig en gemakkelijk toegang hebben tot de door hen gewenste (digitale) informatie, producten en diensten. Wij zetten in op correcte en klantgerichte dienstverlening, ongeacht het kanaal via welke de dienstverlening verloopt, het optimaal gebruik van beschikbare media en het werken vanuit de één-loket-gedachte.

Wat gaan we daarvoor doen

- Doorontwikkeling van de dienstverlening. Ook in 2016 ligt de focus op het inrichten van communicatiekanalen en de bijbehorende middelen. Hierbij maken we gebruik van meten, weten en continue verbeteren van kennis, kwaliteit, (lean) werkprocessen en systemen.

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Begroting 2016	Jaar gereed
top in dienstverlening	Doelstellingen kwaliteitshandvest en klanttevredenheid.	Doorontwikkeling (digitale) dienstverlening.	2016 en verder

Programma Onderdeel II : De digitale overheid

Wat willen wij bereiken?

Onze burgers en bedrijven willen we op een eenvoudige en eenduidige wijze toegang bieden tot de door hen gewenste (digitale) informatie. Dit draagt bij aan de kwaliteit van onze dienstverlening.

Het doel is onze inwoners en ondernemers optimaal te voorzien van informatie en zoveel mogelijk zelfredzaam maken. In de komende jaren zetten we in op het optimaliseren van de digitale dienstverlening naar onze inwoners en ondernemers. Onze interne bedrijfsprocessen stemmen we daarop af. Basisregistraties verankeren we in onze processen en we werken aan een integrale ontsluiting van de informatie aan de voorkant.

Wat gaan wij daarvoor doen?

- Uitvoering Informatie beleidsplan.
- Digitalisering burgerlijke stand.
- Doorontwikkeling klantcontactcentrum.

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken?

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Begroting 2016	Jaar gereed
De digitale overheid	Projectkalender van informatiebeleidsplan is uitgevoerd.	Uitvoering beleidsplan	2016-2017*
	Digitaliseren aangifte geboorte en huwelijk.	Inrichten systemen.	2016
	Gebruiksvriendelijker en efficiënter maken van KCC.	Inrichten KCC.	2016

* hierin zijn de I-NUP bouwstenen opgenomen

Wat gaat het programma kosten?

Betreft mutaties per saldo kleiner dan € 50.000,- voor dit programma, daarom geen verdere toelichting.





Programma 4 Ruimtelijke Ordening



Programma 4. Ruimtelijke Ordening

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

Missie: *wij staan voor een duurzame gemeente. Onze inzet is gericht op het behouden en versterken van onze (kern)kwaliteiten. Dit betreft onze landschaps- en natuurwaarden en de eigenheid en karakter van onze kernen.*

Trends en ontwikkelingen

Wonen

De vergrijzing en ontgroening van onze gemeente zet druk op de geschiktheid van de bestaande woningvoorraad. Dit geldt ook voor de door de rijksoverheid gewenste zelfstandigheid van onze inwoners. Door het afschaffen van verschillende vormen van zorg, is het noodzakelijk dat inwoners langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dit vraagt zorgvuldigheid bij het invullen van huidige en toekomstige woonwensen. Deze woonvisie is de grondlegger voor de te maken keuzes vanaf 2016.

De gevolgen van de economische crisis resulteren nog steeds in stagnatie van de huidige woningmarkt. Hoe deze markt zich ontwikkelt is nog onvoldoende te voorspellen.

Taakstelling huisvesting statushouders

De taakstelling voor de huisvesting van statushouders is sinds 2014 enorm toegenomen. Elke gemeente krijgt per half jaar een taakstelling voor het aantal te huisvesten statushouders naar inwonertal. Voor huisvesting maken we gebruik van sociale huurwoningen van Kennemer Wonen. De doorstroming bij Kennemer Wonen is klein en de vraag is enorm toegenomen. Er wordt gekeken naar tijdelijke alternatieven en naar de mogelijkheid

van huisvesting voor uitgenodigde vluchtelingen (dit betreft vluchtelingen die op uitnodiging van de Nederlandse regering naar ons land mogen komen. Het gaat meestal om mensen die vaak al jarenlang onder de meest erbarmelijke omstandigheden in een vluchtelingenkamp in een buurland verblijven en geen enkel perspectief hebben op terugkeer naar het land van herkomst of een veilig onderkomen in de regio).

Mantelzorg

De vergrijzing neemt de komende jaren fors toe en de rijksoverheid zet in op langer zelfstandig blijven wonen. Hiervoor is in onze gemeente de beleidsnotitie mantelzorgwonen opgesteld. Hierin staat beschreven in welke situaties we planologisch meewerken bij de realisatie van mantelzorgwoningen.

Op 1 november 2014 is in het aangepaste Besluit omgevingsrecht in werking getreden. Hierdoor zijn er ruimere mogelijkheden geschapen om vergunningvrij vormen van mantelzorg te verlenen of te ontvangen. Wel is er in ieder geval een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur noodzakelijk die aangeeft dat de mantelzorg noodzakelijk is. Zonder deze verklaring kan men niet vergunningvrij een bouwwerk bouwen voor mantelzorg of het gebruik van een bestaand bouwwerk wijzigen naar een gebruik ten behoeve van mantelzorg.

Nieuwe omgevingswet

Het omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De wetgeving is daardoor (te) ingewikkeld geworden voor de mensen die ermee werken. Het kabinet wil het omgevingsrecht makkelijker maken en samenvoegen in een Omgevingswet.



Inhoudelijk zal de wet niet leiden tot wijzigingen, gemeenten behouden hun eigen beleidsvrijheid. Onderzocht wordt of de nieuwe wet gevolgen heeft voor de (interne) processen. De wet zal op zijn vroegst in 2018 in werking treden.

Flexibiliteit bestemmingsplannen

De trend is dat steeds meer initiatiefnemers gebruik willen maken van “flexibele” bestemmingsplannen. Dit zijn bestemmingsplannen waarin niet meer exact wordt voorgeschreven wat wordt gebouwd, waar wordt gebouwd en hoe hoog wordt gebouwd. Een evenwicht moet worden gevonden tussen zoveel mogelijk vrijheid voor initiatiefnemers, rechtszekerheid voor omwonenden en het behoud van de waarden waarvoor de gemeente staat.

't Oude Hof

Het huidige gebruik van het Oude Hof is op onderdelen in strijd met de in het verleden gesloten erfpachtovereenkomst. Daarnaast genereert het huidige gebruik forse parkeeroverlast. In 2015 worden nieuwe afspraken gemaakt met de gebruikers van het Oude Hof. Wensen en ambities worden vastgelegd in een nieuw bestemmingsplan dat in 2016 ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd.

Wind op zee

Het kabinet heeft de ambitie het aantal windmolenparken op zee te vergroten. Dit kan gevolgen hebben voor het toerisme en de lokale economie in de kustgemeenten. Wij hebben een actief duurzaamheidsbeleid en zijn niet tegen het opwekken van windenergie op zee. Echter om een goede balans te vinden voor onze inwoners en ondernemers hebben we het kabinet te kennen gegeven dat wij de windmolens graag buiten de 12-mijlszone gesitueerd zien.

Uitwerking

Dit deel van de perspectiefnota werken we uit in de onderdelen:

- I Wonen
- II Investeren in de leefomgeving
- III Bestemmingsplannen
- IV Mobiliteitsbeleid
- V Groenstructuur en open groengebied
- VI Milieu en duurzaamheid

Programmaonderdeel I : Wonen

Wat we willen bereiken

De gemeente Bergen streeft naar een kwalitatief goed en gedifferentieerd woningaanbod dat aansluit op de vraag van haar huidige en toekomstige inwoners. Wij streven er naar dat verschillende doelgroepen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en een wooncarrière kunnen maken binnen de gemeente. Hierbij zijn de demografische ontwikkelingen leidend.

Wat gaan we daarvoor doen

- a. Nieuwe prestatieafspraken maken met de woningcorporatie.
- b. Als uitwerking van de regionale woonvisie regionaal beleid ontwikkelen op levensloopbestendig wonen en domotica. Domotica is integratie van technologie en diensten, ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven (definitie uit regionale woonvisie).
- c. Het faciliteren in de vorm van ambtelijke bijstand bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) bij woningbouw.
- d. Mogelijkheden zoeken voor de huisvesting van de toegenomen stroom statushouders.



Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

Prestatie doelstelling.	Prestatie indicator	Begroting 2016	Jaar gereed
Prestatieafspraken.	Vaststelling beleid.	Vaststellen beleid.	2016
Uitwerking regionale woonvisie.	Uitvoeren projecten.	Uitvoeren projecten.	nbn
CPO	Uitvoeren pilotproject.	Uitvoeren pilotproject.	nbn
Huisvesting statushouders.	Taakstelling.	Achterstand taakstelling beperkt houden of wegwerken.	nbn 2016

Programmaonderdeel II : Investeren in de leefomgeving

Wat we willen bereiken

Wij willen zorgen voor het versterken en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving.

Grote projecten

Egmond aan den Hoef

Dit geldt bijvoorbeeld voor het Slotkwartier in Egmond aan den Hoef. Herbestemming van de gemeentelijke panden wordt ingezet om het gebied een impuls te geven.

Mooi Bergen

In 2015 heeft de raad de structuurvisie Mooi Bergen 2.0 vastgesteld. Binnen de kaders van deze visie kunnen eigenaren en ondernemers plannen ontwikkelen.

Schoorl Klopt

De vaststelling van de structuurvisie wordt in 2016 verwacht.

Dorp en Duin

Op 9 april 2015 heeft de raad het besluit genomen om het project Dorp en Duin te ontvlechten. De diverse ruimtelijke ontwikkelingen in Egmond aan Zee en Egmond aan den Hoef worden als solitaire projecten opgepakt. Het gaat hierbij onder andere om woningbouw op het Delverspad in Egmond aan den Hoef, het zoeken naar een geschikte fusielocatie voor de drie Egmondse voetbalclubs en de herbouw van de sporthal.

Wat gaan we daarvoor doen

- Herbestemming Egmond aan den Hoef.
- Uitvoeren structuurvisie Mooi Bergen.
- Opstellen structuurvisie Schoorl Klopt.
- Ontvlechten Dorp en Duin.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Begroting 2016	Jaar gereed
Nieuwe toekomst Slotkwartier.	Afstoten/verhuren/herbestemmen gemeentelijke panden.	Onderzoek herbestemming Slotkwartier.	2016 en verder
Mooi Bergen	Opstellen bestemmingsplannen.		2016
Schoorl Klopt!	Vaststellen structuurvisie.		2016
Dorp en Duin	Ontvlechten.		2016

Programmaonderdeel III : Bestemmingsplannen

Wat we willen bereiken

Wij werken aan het actualiseren van de bestemmingsplannen binnen onze gemeente. Dit wordt in 2016 en verdere jaren voortgezet. Daarnaast worden op basis van particulier initiatief (postzegel)bestemmingsplannen opgesteld.



De Dierenbescherming heeft de wens een nieuw regionaal dierentehuis te bouwen aan de Kanaaldijk. Met de Dierenbescherming is afgesproken dat de planologische procedure wordt gestart wanneer er duidelijkheid is over de financiering van de nieuwbouw. Aangezien het dierenopvangtehuis een regionale functie heeft vindt hierover afstemming plaats met de deelnemende gemeenten uit de Regio Alkmaar.

Als uitwerking van de structuurvisie Mooi Bergen 2.0 wordt het bestemmingsplan voor de harmonie locatie opgesteld.

Als uitwerking van de planvorming rond het Oude Hof wordt een bestemmingsplan opgesteld.

Wat gaan we daarvoor doen

- Bestemmingsplan procedure dierentehuis.
- Bestemmingsplanprocedure Oude Hof.
- Nieuwe bestemmingsplannen opstellen, onder andere Bergen Noord, Herziening LG Zuid en Bergen Centrum overig.
- Postzegelplannen.
- Bestemmingsplan Mooi Bergen.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Begroting 2016	Jaar gereed
Nieuwbouw dierentehuis Oude Hof.	Vergunning nieuwbouw Vastgesteld bestemmingsplan.	Regionale afspraken.	nmb 2016
Mooi Bergen.	Vastgesteld bestemmingsplan.		2016
Postzegelplannen.	Vastgestelde plannen.		Doorlopend
Nieuwe bestemmingsplannen.	Vastgestelde plannen.		Doorlopend

Programmaonderdeel IV : Mobiliteitsbeleid

Wat we willen bereiken

Wij willen een aantrekkelijke en bereikbare gemeente. Daarvoor wordt een fietsbeleidsplan opgesteld. Daarnaast willen wij sluipverkeer voorkomen. Dit betreft met name het mogelijke sluipverkeer bij Egmond Binnen bij realisatie van de afrit op de A9 bij Heiloo.

Wat gaan we daarvoor doen

- Overleg Heiloo beperken sluipverkeer vanaf A9.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Begroting 2016	Jaar gereed
Afspraken maken met Heiloo.	Tegengaan sluipverkeer Egmond Binnen.	Afspraken Heiloo.	2016

Programmaonderdeel V : Groenstructuur en open groengebied

Wat we willen bereiken

De huidige groenstructuurplannen zijn verouderd. Ontwikkelingen op het gebied van chemievrije onkruidbestrijding, ecologisch bermbeheer, beeldkwaliteit en bewonersparticipatie vragen om actualisatie van het groenbeleid. Een nieuw groenbeleidsplan gaat de basis vormen voor de groenstructuur en biedt een actueel kader voor het groenbeheer.

Het huidige gebruik van het Oude Hof in Bergen voldoet niet (geheel) aan de uitgangspunten van de in het verleden gesloten erfpachtovereenkomst. Er wordt op integrale wijze een plan opgesteld, om de erfpachtafspraken te actualiseren, het gebruik inclusief parkeren/verkeer te faciliteren binnen bestaande



regelgeving, het landgoed te renoveren en de vergunningen en bestemming waar nodig op orde te brengen met als resultaat een toekomstgericht plan.

Wat gaan we daarvoor doen

- Opstellen Groenbeleidsplan.
- Toekomstplan Oude Hof.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Begroting 2016	Jaar gereed
Actueel groenbeleid.	Nieuw groenbeleid.	Groenbeleidsplan opstellen.	2016
Heldere afspraken over toekomst Oude Hof.	Nieuw bestemmingsplan en beheerplan.	Opstellen bestemmingsplan en beheerplan.	2016

Programmaonderdeel VI : Milieu en duurzaamheid

Wat we willen bereiken

Wij streven er naar om in 2030 een energieneutrale gemeente te zijn. Wij zetten daarom in op het reduceren van de energieconsumptie en groei van duurzame energieproductie. Onze ambities gaan verder dan energiebesparing en het stimuleren van

duurzame energie. Daarnaast zijn onze inspanningen gericht op duurzame ruimtelijke ontwikkeling, maatschappelijk verantwoord ondernemen bij bedrijven en duurzame mobiliteit.

Wat gaan we daarvoor doen

- Evalueren van het Duurzaamheidsbeleid 2012-2016 “Natuurlijk Duurzaam Bergen!”
- Opstellen jaarlijkse Duurzaamheidsagenda.
- Uitvoering geven aan jaarlijks vastgestelde Duurzaamheidsagenda.
- Opstellen Duurzaamheidsbeleid 2016-2020.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Begroting 2016	Jaar gereed
Evaluatie Duurzaamheidsbeleid.	Evaluatie.	Uitvoeren evaluatie duurzaamheidsbeleid 2012-2016.	2016
Duurzaamheidsagenda 2016.	uitvoeren agenda 2016.	Opstellen en uitvoeren agenda 2016.	2016
Duurzaamheidsbeleid 2016-2020.	Vastgesteld duurzaamheidsbeleid 2016-2020.	Opstellen duurzaamheidsbeleid 2016-2020 op basis van uitkomsten evaluatie.	2016

Wat gaat het programma kosten?

1 = 1.000	korte omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019	I/S
ppn aut 4 .1	Kapitaallasten wijzigingen P4	1 V	0 V	0 V	0 V	0 V	S

4.1 Kapitaallasten wijzigingen P4

Betreft de gevolgen voor de kapitaallasten van de mutaties in het

investeringschema voor dit programma.





Programma 5 Beheer



Programma 5. Beheer

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

Missie: *Het beheer en de inrichting van de openbare ruimten (strand, groen en wegen) in onze gemeente is gericht op een schone, aantrekkelijke en veilige fysieke leefomgeving. Wij streven duurzame ontwikkeling na.*

Trends en ontwikkelingen

Klimaatverandering

De verandering van het klimaat zorgt voor grotere pieken in de neerslag met kans op wateroverlast tot gevolg. De gemeente en het hoogheemraadschap hebben het afgelopen decennium flink geïnvesteerd om het watersysteem toekomstbestendiger te maken. In het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan wordt deze ontwikkeling voortgezet.

Beëindiging chemische onkruidbestrijding op verhardingen

De minister heeft bepaald dat 2015 het laatste jaar is waarin chemische onkruidbestrijding op verhardingen plaats mag vinden. In 2015 loopt er in Bergen een proef met alternatieve onkruidbestrijdingsmethoden en wordt in BUCH-verband gesproken over een nieuwe aanpak. Het is aannemelijk dat de kosten voor onkruidbestrijding op verharding toe gaan nemen.

Vervanging parkeerautomaten

Met het afschaffen van de chipknip is een betaalmogelijkheid bij betaald parkeren verdwenen. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van betalen voor parkeren volgen elkaar snel op (belparkeren, dip & go). Er wordt daarom niet ingezet op volledige vervanging van alle 140 automaten, maar op gefaseerde vervanging, waarbij de

marktontwikkelingen nauwlettend worden gevolgd. Digitale betaalmogelijkheden hebben daarbij de voorkeur.

Instandhouding kastanjabomen

In het openbaar groen zijn in het verleden op meerdere locaties kastanjes aangeplant. Deze bomen zijn gevoelig voor de kastanjeziekte. Jaarlijks gaan bomen dood aan deze ziekte. Beplantingen met kastanjes zoals rond het Hertenkamp zijn zeer beeldbepalend en waardevol. Om de gezondheid van deze kastanjabomen op peil te houden zijn extra maatregelen nodig.

Optimaliseren afvalscheiding

In het kader van het Nationaal afvalbeleid VANG (Van Afval Naar Grondstof) is het belangrijk dat inwoners hun afval gescheiden kunnen aanbieden. VANG zet in op een scheidingspercentage van 75%. Dit betekent een hergebruik van de grondstoffen van 75%. De gemeente wil inzetten op nog beter scheiden bij de bron. In 2015 wordt gestart met het invoeren van een extra container voor kunststof verpakkingen. Bij het inzamelen van de kunststofverpakkingen kunnen ook drankenkartons worden gevoegd. In 2016 ligt de aandacht met name op verbetering van de inzameling van oud papier. Daarmee wordt de hoeveelheid restafval verminderd en gaat het percentage afval geschikt voor hergebruik omhoog. Voor te verbranden afval, het restafval, wordt met ingang van 2015 een belasting geheven van €13,- per ton. Het is dus ook financieel gezien belangrijk om goede oplossingen voor het verminderen van restafval in te voeren.



Uitwerking

Dit deel van de perspectiefnota werken we uit in de onderdelen:

- I Openbare ruimte
- II Afvalbeheer

Programmaonderdeel I : Openbare ruimte

Wat we willen bereiken

Wij willen zorgen voor een aantrekkelijke en functionele woon- en verblijfsomgeving.

Jaarlijks vinden grote investeringen plaats in de openbare ruimte. Wegen worden gerenoveerd en riolering wordt vervangen. Vervanging van riolering en wegrenovatie gaan vaak gelijk op om kostenefficiënt te werk te gaan. Meestal krijgt dan ook het groen in een wijk een opknapbeurt en worden lichtmasten vervangen. De investeringen hiervoor zijn opgenomen in een meerjareninvesteringsplan civiele werken dat jaarlijks wordt geactualiseerd. Naast reguliere vervanging hebben de rioolwerkzaamheden tot doel het afvalwatersysteem aan te passen aan toekomstige klimaatsomstandigheden en te laten voldoen aan duurzaamheidsprincipes, zoals afkoppeling van schoon regenwater.

Om tijdig maatregelen te kunnen nemen bij overlast door de eikenprocessierups wordt een protocol opgesteld, waarin maatregelen worden uitgewerkt.

Wat gaan we daarvoor doen

- a. Meerjareninvesteringsprogramma.
- b. Protocol bestrijding eikenprocessierups.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Begroting 2016	Jaar gereed
Aantrekkelijke en functionele openbare ruimte.	Voldoen aan kwaliteitsnormen uit Wegenbeleidsplan.	Uitvoeringsjaar 2016.	2016 en verder

Programmaonderdeel II : Afvalbeheer

Wat we willen bereiken

Wij willen een kostenefficiënte en adequate wijze van afvalbeheer. In 2016 worden de resultaten van het onderzoek naar mogelijkheden voor afvalbrengstations aan de raad voorgelegd. Uitwerking en implementatie van de keuze van de raad vindt in de daarop volgende jaren plaats.

Daarnaast moeten we voldoen aan wettelijke normen voor afvalscheiding. Om het percentage restafval te verlagen wordt ingezet op een verbeterde inzameling van oud papier.

Wat gaan we daarvoor doen

- a. Uitvoeren onderzoek mogelijkheden afvalbrengstations.
- b. Implementatie resultaten onderzoek afvalbrengstation
- c. Verbeteren afvalscheidingmogelijkheden.



Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Begroting 2016	Jaar gereed
Kostenefficiënt en wijze afvalbeheer.	Voldoen aan activiteitenbesluit.	Onderzoek mogelijkheden afvalbrengstations.	2016
		Implementatie onderzoek-resultaten.	2016 en verder
Verbeteren afvalscheiding.	Hoger scheidings-percentage afval.	Onderzoek en maatregelen verbeterde inzameling.	2016

Wat gaat het programma kosten?

Wat gaat het programma kosten?									
	1 =1.000		korte omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019	I/S
tr	aut	5 .1	Aanpassing DVO HVC door instelling afvalstoffenbelasting per 1 januari 2015	0	0	0	0	0	S
tr	nb	5 .2	Aframen investeringen maatschappelijk nut	293 V	21 N	5 N	2 V	26 V	S
ppn	aut	5 .3	Kapitaallasten wijzigingen P5	199 V	10 V	11 N	21 V	3 V	S
ppn	aut	5 .4	Mutaties kapitaallasten afval en riool op de egalisatievoorzieningen	67 N	4 V	20 V	2 V	15 V	S
				425 V	-7 N	4 V	24 V	44 V	

5.1 Aanpassing DVO HVC door instelling afvalstoffenbelasting per 01-01-15

Vanaf 1 januari 2015 is er afvalstoffenbelasting ingesteld voor restafval. Voor ons houdt dit in dat er € 105.000,- aan afvalstoffenbelasting moet worden betaald. Vooralsnog kan dit uit de egalisatievoorziening betaald worden. Bij de tariefsberekening voor afval bij de begroting 2016 en verder wordt bekeken wat de gevolgen zijn voor het tarief.

5.2 Aframen investeringen maatschappelijk nut

Aangezien de algemene reserve als hoog wordt ervaren wordt voorgesteld om door een uitname uit de algemene reserve voor een bedrag van € 5,2 mln. investeringen maatschappelijk nut af te boeken. Om te voorkomen dat dit een negatief effect heeft op de schuldquote worden de budgetten die daardoor vrij vallen als volgt ingezet;

€ 300.000,- wordt ingezet om de investeringen wegenonderhoud ad € 300.000,- met ingang van 2015 structureel in de exploitatie op te nemen aangezien dit meer als groot onderhoud aangemerkt hoort te worden dan als renovatie.



De reserve afschrijvingslasten investeringen ad € 1,97 mln. wordt opgeheven en het saldo wordt aan de algemene reserve toegevoegd. In 2015 en 2016 wordt € 78.000,- en vanaf 2017 € 67.000,- ingezet om de structurele uitnamen uit deze reserve op te vangen.

5.3 Kapitaallasten wijzigingen P5

Betreft de gevolgen voor de kapitaallasten van de mutaties in het investeringsschema voor dit programma.

5.4 Kapitaallasten wijzigingen afval en riool mutaties op de egalisatie voorzieningen

Betreft de gevolgen voor de kapitaallasten van de mutaties in het investeringsschema voor dit programma.





Programma 6 Economie, toerisme & cultuur



Programma 6. Economie, toerisme en cultuur

Portefeuillehouder(s): Rob Zeeman, Odile Rasch

Missie: Wij streven naar een duurzame impuls voor onze economie. Wij zetten in op het versterken en uitbreiden van aanbod en activiteiten die bijdragen aan onze identiteit en ons onderscheidend vermogen.

Trends en ontwikkelingen

Economisch klimaat

Het economisch vooruitzicht is nog niet rooskleurig. Detailhandel staat nog steeds onder druk. Het bestedingspatroon van consumenten verandert. Internetbestedingen nemen toe. De recreatieve behoeften veranderen en de toeristische sector kent veel oudere ondernemers. Mogelijkheden voor bedrijfsopvolging en nieuwe investeerders worden door de terughoudendheid van banken steeds moeilijker.

Regionale toeristische visie

De gemeenten binnen de Regio Alkmaar hebben begin 2015 een regionale visie opgesteld. Hierin is ook een uitvoeringsagenda opgenomen.

Gemeentelijke visie op Recreatie en Toerisme

De regionale visie is de basis voor uitwerking en verfijning van het toeristisch-recreatieve beleid op gemeentelijk niveau. Ook in onze gemeente is er behoefte aan een totaalvisie op recreatie en toerisme. Dit stuk kan als parapluvisie dienen voor deelbeleid op het gebied van bijvoorbeeld evenementen, horeca, terrassen, strand, kamperen etc. en heeft samenhang met beleid op het gebied van kunst en cultuur en subsidiering op de genoemde beleidsvelden.

De bestaande nota recreatie en toerisme zal vervangen worden door deze nieuwe totaalvisie. Een startnotitie over het te volgen proces om te komen tot deze visie is in 2015 aan de raad aangeboden. De totaalvisie wordt in 2016 vastgesteld.

Kwaliteitskeurmerken

Onze gemeente zet in op het internationale keurmerk ECO XXI (duurzaamheidprogramma voor gemeenten). Keurmerken die daaraan ondersteunen zijn Green Key en Blauwe Vlag. Wij hebben voor al onze stranden de Blauwe Vlag erkenning en beschikken daarnaast over het keurmerk Fairtrade. Green Key wordt gestimuleerd bij bedrijven.

Kunst en Cultuur

De culturele sector is steeds meer betrokken bij het ondersteunen en vormgeven van de participatiemaatschappij. Voorbeelden hierin zijn het meer betrekken van verenigingen en vrijwilligers bij het versterken van de sociale netwerken. Daarnaast vindt vanuit gemeenten ook steeds meer samenwerking plaats.

Uitwerking

Dit deel van de perspectiefnota werken we uit in de onderdelen:

- I Economie
- II Strand
- III Kunst en cultuur



Programmaonderdeel I : Economie

Wat we willen bereiken

Wij willen een gezond ondernemersklimaat. Om dit te behouden en te versterken willen wij inspelen op ontwikkelingen en veranderingen. Dat betekent dat wij samen met onze ondernemers willen kijken wat nodig is om te zorgen voor een toekomstbestendige ontwikkeling.

Wij willen door sterkere verbanden tussen cultuur, kunst en recreatie en toerisme de aantrekkelijkheid van de gemeente vergroten. Op deze manier kan de economische waarde worden versterkt. Hieraan gekoppeld wordt het regionale actieplan om de recreatieve waarden beter te vermarkten.

Wij willen de communicatie met ondernemers in de gemeente en potentiële nieuwe ondernemers versterken door onze dienstverlening te optimaliseren. Regionaal wordt ingezet op het versterken van het toeristisch imago zodat meer bezoekers en toeristen worden aangetrokken. Door het innovatie- en toerismefonds biedt de gemeente de mogelijkheid voor ondersteuning bij innovatieve projecten die het imago van de gemeente en de lokale economie kunnen versterken.

Wat gaan we daarvoor doen

- In samenwerking met ondernemers stellen wij een economische visie op. Hierin wordt per kern ingegaan op het versterken van het economisch klimaat. Belangrijke elementen hierin zijn in ieder geval recreatie en toerisme en detailhandel. Dit houdt in dat we onze bestaande beleidskaders toekomstbestendig maken.
- Wij stellen samen met marktpartijen een toeristische visie op. Deze visie wordt in 2016 vastgesteld.

- Wij gaan met gebruik van regiomarketing, destiniatiemarketing en lokaal gerichte activiteiten, Bergen en de regio op de kaart zetten.
- Met de markt kijken naar samenwerkingsmogelijkheden tussen gemeente en ondernemers.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Begroting 2016	Jaar gereed
Verbeteren ondernemers-klimaat	Economische visie.	Start opstellen visie.	2016
Versterken toeristisch klimaat	Toeristische visie.	Totaalvisie op recreatie en toerisme opgesteld.	2016
Door middel van regiomarketing, destiniatiemarketing en lokaal gerichte activiteiten Bergen en de regio op de kaart zetten	Meer toeristen, bezoekers, meer bestedingen, langer verblijf, vaker bezoek.	Destinatiemarketing op basis van economische en toeristische visie.	2016
Met de markt kijken naar samenwerkings-mogelijkheden tussen gemeente en ondernemers	Verbeterde relatie gemeente – ondernemers, informatievoorziening voor ondernemers verbeterd.	Ondernemers worden betrokken bij opstellen visies.	2016 en verder
Voorkomen leegstand, invulling detailhandel	Versterken vestigingsklimaat, tegengaan leegstand.	Uitwerken economische visie.	2016 en verder



Programmaonderdeel II : Strand

Wat we willen bereiken

Wij willen zorgen voor veilige, bereikbare en mooie stranden voor iedereen. Dit willen we bereiken door de mogelijkheden die onze stranden bieden te benutten.

De evaluatie van het strandbeleid is afgerond, op overnachten op het strand na. Dit onderwerp wordt meegenomen in de evaluatie voor het strand Camperduin. Uitkomsten voor overnachten op het strand worden meegenomen in onze beleidskaders.

Daarnaast evalueren wij de ontwikkelingen volgend uit het nieuwe strand bij Camperduin. In deze evaluatie is aandacht voor verkeersontwikkelingen, economisch potentieel van het strand, ontwikkelingen van functies op het strand en het gewenst gebruik.

Wat gaan we daarvoor doen

- a. Invulling nieuwe strand Camperduin.
- b. Evaluatie strand Camperduin (onderdelen onder andere; gebruik, functies, veiligheid, aantrekkelijkheid, en verkeersaantrekkende werking).
- c. Onderzoek mogelijkheden en voorwaarden overnachten op het strand.
- d. Inzet op behoud keurmerk Blauwe Vlag voor onze stranden.
- e. Lobbyen voor duurzame kustverdediging.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Begroting 2016	Jaar gereed
Aantrekkelijk strand Camperduin.	Invulling strand Camperduin.	Overleg betrokken partijen.	2016 en verder
Evaluatie strand Camperduin.	Behoud aantrekkelijkheid strand.	Jaarlijkse evaluatie.	2016 en verder
Uitbreiding toeristisch potentieel.	Overnachten strand.	Onderzoek mogelijkheden en voorwaarden .	2016
Keurmerk inzet Blauwe Vlag.	Behoud keurmerk.	Onderzoek gevolgen stranduitbreiding.	2016
Zorgen voor een goed, veilig en aantrekkelijk strand	Een goed, veilig en aantrekkelijk strand.	Overleg met RWS en HHNK.	2016 en verder



Programmaonderdeel III : Kunst en cultuur

Wat we willen bereiken

Kunst en cultuur is essentieel onderdeel van onze maatschappij. Het is een uiting van onze identiteit en een wezenlijk onderdeel van ons onderwijs, onze economie, toerisme en welzijn. In 2015 is de nota Kunst en Cultuur opgesteld. Deze ambitie is opgenomen en vertaald in concrete werkzaamheden voor de komende jaren.

Wat gaan we daarvoor doen

- Wij gaan de faciliterende en ondersteunende rol van de gemeente invullen.
- Wij zetten in op het stimuleren eigen kracht organisaties.
- Wij zorgen voor verbinding met de regio en het beleidsveld toerisme&recreatie.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

Prestatie doelstelling	Prestatie indicator	Begroting 2016	Jaar gereed
Faciliterende en ondersteunende rol gemeente invullen.	Vervulling rol.	Uitvoeringsprogramma nota Kunst en Cultuur.	2016 en verder
Stimuleren eigen kracht organisatie.	Ondersteuning organisaties om eigen rol in te vullen.	Uitvoeringsprogramma nota Kunst en Cultuur.	2016 en verder
Verbinding leggen met de regio en het veld toerisme & recreatie.	Platform en interne ontschotting.	Uitvoeringsprogramma nota Kunst en Cultuur.	2016 en verder

Wat gaat het programma kosten?

1 =1.000	korte omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019	I/S
aut 6 .1	Kapitaallasten wijzigingen P6	0 V	4 V	4 V	0 V	3 N	S

6.1 Kapitaallasten wijzigingen P6

Betreft de gevolgen voor de kapitaallasten van de mutaties in het investeringsprogramma voor dit programma.





Programma 7. Middelen

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

Missie: *Wij streven naar een sluitende begroting. Onze ambitie is gericht op het realiseren van een gezond financieel fundament. Daarnaast willen we de lokale lasten zo laag mogelijk houden. Heffingen en leges dienen kostendekkend te zijn.*

Trends en ontwikkelingen

Herijking gemeentefonds

In maart 2015 is bekend geworden dat wij voor wat betreft de herijking gemeentefonds 2016 een voordeel gemeente zijn voor circa € 350.000,- structureel. De definitieve bedragen inclusief de overige aanpassingen worden bekend gemaakt in de meicirculaire 2015.

Uitwerking

Dit deel van de perspectiefnota werken we uit in het onderdeel:
I. Begroting

Programma onderdeel I : Begroting

Lokale lasten

'Zorgvuldige afwegingen voorkomen lastenverzwaring'

Dit vraagt om zorgvuldige afwegingen op financieel gebied. Jaarlijks bekijken we of en op welke wijze we de stijging van de heffing Onroerende Zaakbelasting (OZB) en van de tarieven voor de Afvalstoffenheffing en het Rioolheffing zo laag mogelijk kunnen houden.

Rioolheffing

De voorgestelde verlaging van de omslagrente van 5% naar 3,5% en het omlaag brengen van de investeringsbedragen voor het riool hebben voor 2016 en verder een dempend effect op het tarief van circa € 2,50 in 2016 oplopend tot € 14,00 in 2019.

OZB 2016

De opbrengsten van de OZB stijgen niet verder dan het verwachte inflatiepercentage. Op dit moment is de CPB verwachting voor 2016 0,9% terwijl 2% begroot is. Dit betekent een 1,1% lagere stijging van de opbrengsten ten opzichte van het vorig jaar en daardoor een lagere stijging van de aanslag. Mocht dit inflatiepercentage in de CPB verwachting van juni of september 2015 nog worden bijgesteld dan wordt het bijgestelde inflatiepercentage verwerkt in de begroting.

Afvalstoffenheffing

Als de maatregelen uit het afvalbeleidsplan in 2015 worden ingevoerd is de verwachting dat dit een dempend effect heeft op de tariefontwikkeling 2016 en verder.

Wat we willen bereiken

Een sluitende meerjarenbegroting.

Wat gaan we daarvoor doen

Jaarlijkse heroverweging van niet wettelijke taken en inkomsten.

Planning werkzaamheden

Jaarlijks in het begrotingstraject worden de niet wettelijk uitgaven en inkomsten heroverwogen en worden zo nodig ombuigingsvoorstellen aan de raad aangeboden om te komen tot een sluitende begroting.



Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

Een door de provinciale toezichthouder goedgekeurde begroting en repressief toezicht.

Wat gaat het programma kosten?

	1 =1.000		korte omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019	I/S
ppn	nb	7 .1	Aanpassing hoogte omslagrente van 5% naar 3,5%	0	42 N	81 N	116 N	144 N	S
tr	aut	7 .2	Aanpassing loonkosten personeel	199 V	185 V	194 V	200 V	205 V	S
tr	aut	7 .3	Aframing forensenbelasting	900 N	900 N	900 N	900 N	900 N	S
tr	aut	7 .4	Aframen dividend uitkering BNG-Bank	115 N	115 N	115 N	115 N	115 N	S
ppn	aut	7 .5	Aanpassing opbrengst OZB 2016 in verband met verwacht % inflatie	0	91 N	92 N	93 N	94 N	S
ppn	aut	7 .6	Kapitaallasten wijzigingen P7	67 V	2 N	4 N	3 N	17 N	S
ppn	aut	7 .7	Aanpassing kapitaallasten (rentecomponent)	133 N	6 N	4 N	61 V	179 V	S
tr	aut	7 .8	Herberekening renteomslag	204 V	316 V	304 V	157 V	144 V	S
tr	aut	7 .9	Actualisatie rentetoevoeging aan reserves	3 N	0 N	1 V	2 V	5 N	S
tr	aut	7 .10	Correctie op begrotingwijziging sanering Oosterdijk, raadsbesluit 9 april 2015	170 V	293 V	105 V	103 V	103 V	S
ppn	aut	7 .11	Herijking gemeentefonds 2016	0	180 V	360 V	360 V	360 V	S
				-511 N	-183 N	-232 N	-345 N	-284 N	

7.1 Aanpassing hoogte omslagrente van 5% naar 3,5%

Voor de nieuwe investeringen vanaf 2016 wordt de omslagrente verlaagd naar 3,5%. Alleen de doorrekening naar riool heeft gevolgen voor de exploitatie omdat er dan minder wordt doorbelast aan de burger. Dit heeft een dempend effect op de tariefontwikkeling vanaf 2016 t/m 2019 van circa € 2,40 in 2016 oplopend naar circa € 9,55 in 2019 (uitgaande van 17.384 aansluitingen).

7.2 Aanpassing loonkosten ambtelijk personeel en griffie

Voor het grootste deel circa € 150.000,- betreft dit de afboeking van de 1% ruimte op de loonsom voor 2015. Deze stijging is er niet geweest en daarom kan dit worden afgeraamd.

7.3 Aframen forensenbelasting

Aframen forensenbelasting in verband met recente uitspraak Hoge Raad met betrekking tot (tweede) woningen die voor toeristische verhuur worden aangeboden. De uitspraak inzake de gemeente Ameland heeft een direct structureel gevolg voor een groot gedeelte van het Bergense areaal. Deze uitspraak wijkt sterk af van de tot



nog toe door de gemeente Bergen gehanteerde visie en jurisprudentie. Omdat deze uitspraak ruimte voor interpretatie biedt moet nog besloten worden of we een aantal procedures tot aan de Hoge Raad gaan voeren om de door Bergen gehanteerde visie door het hoogste rechtscollege te laten toetsen en zo het structurele effect op de opbrengsten voor de opvolgende jaren te beperken. Omdat dit nog onzeker is en dergelijke trajecten lang duren worden de voorlopig ingeschatte gevolgen voor de opbrengsten meerjarig verwerkt.

7.4 Aframen dividend uitkering BNG-Bank

Als gevolg van de jaarcijfers 2014 wordt er in 2015, naar verwachting € 115.000 minder dividend van de BNG-Bank ontvangen dan de € 200.000,- die nu is begroot. De verwachting is dat dit structureel is en misschien zelf nog wat gaat dalen vanwege de lage rente en de extra buffers die ze moeten opbouwen in verband met de nieuw bankregels.

7.5 Aframen opbrengst OZB

Voorlopige aanpassing opbrengst OZB 2016 in verband met verwacht inflatiepercentage. In maart 2015 is de kortetermijnraming CPB 0,9% inflatie voor 2016. Dit is 1,1% lager ten opzicht van de 2% zoals nu is opgenomen voor 2016. Dit betekent per saldo in totaal structureel circa € 91.000,- (N) minder OZB inkomsten dan begroot. (OZB gebruikers € 12.000,- (N), eigenaren niet-woningen € 15.000,- (N) en eigenaren woningen € 64.000,- (N).

7.6 Kapitaallasten wijzigingen P7

Betreft de gevolgen voor de kapitaallasten van de mutaties in het investeringsschema voor dit programma.

7.7 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.

7.8 Herberekening renteomslag

De werkelijke rente voor de totaalfinanciering wordt berekend via de herberekening van de renteomslag.

7.9 Actualisatie rentetoevoeging aan reserves

Betreft herberekening van de rentetoevoeging aan de reserves inclusief de verschuiving van (€ 65.040,-) van rentetoevoeging naar structurele toevoeging.

7.10 Correctie op begrotingwijziging sanering Oosterdijk, raadsbesluit 9 april 2015

Na het raadsbesluit is dit in het jaarrekeningtraject een discussiepunt met de accountant geworden. Ons standpunt was dat er tot op heden nog geen beschikking van de provincie is en dus ook geen verplichting. Uw accountant komt tot de conclusie dat de verplichting al wel bestond en dat de voorziening ten laste van de jaarschijf 2014 gevormd hoort te worden nu voor het vaststellen van de jaarrekening bekend is geworden wat het gaat kosten. Met deze mutatie wordt de storting in de voorziening teruggedraaid aangezien die alsnog ten laste van 2014 is gebracht. De uitnamen blijven wel begroot. Dit heeft het volgende positieve effect op het begrotingssaldo 2015 tot en met 2019.

7.11 Herijking gemeentefonds 2016

Het betreft een voordeel van circa € 360.000 structureel waarvan het 1e jaar waarschijnlijk maar 50% wordt toegekend. De definitieve bedragen worden bekend in de meicirculaire 2015.



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 79 risico's in beeld gebracht waarbij wij voor deze Perspectiefnota 2016 / Tussentijdse Rapportage 2015 geselecteerd hebben op het jaar 2015 en verder. In het onderstaande overzicht worden de tien 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
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%	€ 47.300.000	13,72%
R313	(Milieu)vergunningaanvraag 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	7,36%
R366	Taakstelling huisvesting verblijfsgerechtigden	Financieel - Budgetoverschrijding	80%	€ 290.000	6,88%
R329	Stijging van de lange- en kortlopende rente	Financieel - Hogere rentelasten dan opgenomen in onze begroting	50%	€ 365.000	5,40%
R149	Toename in het aantal (aanvragen) uitkeringsgerechtigden	Financieel - Budgetoverschrijdingen	50%	€ 360.000	5,32%
R358	Ophogen velden Egmondia in verband met de wateroverlast	Financieel -	30%	€ 350.000	5,31%
R242	De decentralisaties AwbZ/Wmo, Jeugdzorg, Participatie gaan gepaard met enorme bezuinigingen vanuit het Rijk.	Financieel - budgetoverschrijding en mogelijk kwaliteitsverlies	30%	€ 400.000	3,58%
R326	De aan stichtingen met een professioneel bestuur verstrekte leningen moeten worden afgewaardeerd	Financieel - De gemeente moet een verlies nemen ter grootte van een bepaald bedrag	1%	€ 10.690.000	3,15%



Tabel 1: Belangrijkste financiële risico's

Nr	Risico	Gevolgen	Kans	Maximaal financieel gevolg in €	Invloed
R362	In de vastgoedportefeuille zijn een aantal vastgoedobjecten als af te stoten aangemerkt. Voor 2015 tot en met 2018 zijn deze onderhoudskosten niet meer begroot ervan uitgaande dat ze dan verkocht zijn.	Financieel - De onderhoudskosten voor af te stoten vastgoedobjecten zullen bijgeraamd moeten worden wanneer wij de objecten niet afstoten.	70%	€ 100.000	3,12%
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.	50%	€ 200.000	2,97%

Totaal grote risico's: € 60.555.000

Overige risico's: € 31.965.000

Totaal alle risico's: € 92.520.000

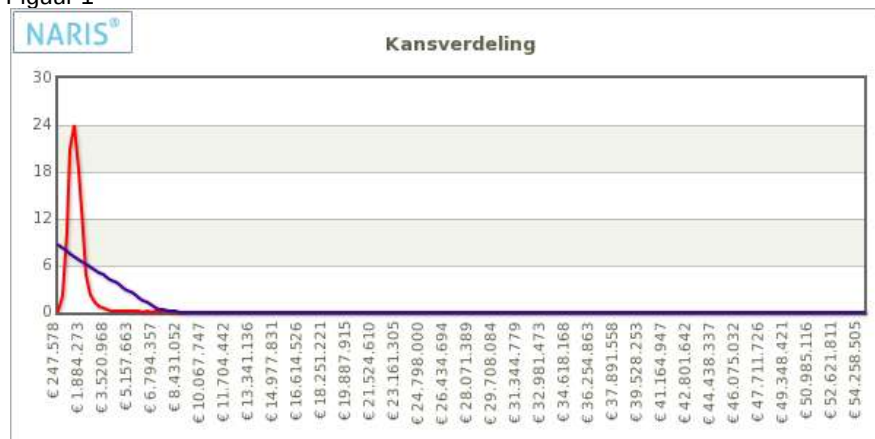


Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie (ook wel Monte Carlo simulatie genoemd) uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 92.520.000,- zie hierboven) ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale 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



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 € 2,1 miljoen.

Uit onderstaande tabel is af te lezen dat het 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 2.092.684,- (benodigde weerstandscapaciteit).

Tabel 2: Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages

Percentage	Bedrag in €
5%	€ 594.221
10%	€ 729.395
15%	€ 827.767
20%	€ 893.293
25%	€ 958.818
30%	€ 1.024.344
35%	€ 1.086.736
40%	€ 1.143.687
45%	€ 1.200.637
50%	€ 1.257.588
55%	€ 1.314.539
60%	€ 1.381.260
65%	€ 1.455.185
70%	€ 1.529.109
75%	€ 1.603.034
80%	€ 1.724.875
85%	€ 1.852.906
90%	€ 2.092.684
95%	€ 2.830.196



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 bijna € 2 miljoen per 1 januari 2015. Deze is nodig ter dekking van meerjarige kapitaallasten. Daarnaast nemen we de risicoreserve grote projecten niet mee omdat die volgt uit een aparte risicosimulatie.

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 op 3,0% gesteld.

Dit betreft de maximale stijging van de opbrengst OZB. Omdat in onze begroting voor 2015 rekening is gehouden met een groei van de OZB van 0% (coalitieakkoord) resteert een ruimte van 3,0%, afgerond € 247.000,-. Voor 2016 nog 2,1% uitgaande van 0,9% stijging.

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.

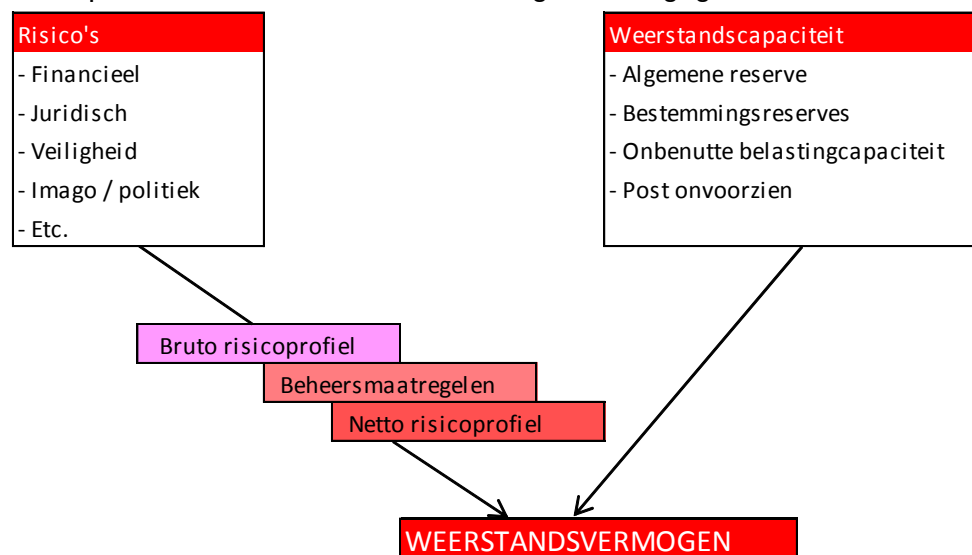


Het totaal per 1 januari 2015 van de hiervoor genoemde, in te zetten opties ter afdekking van incidentele risico's blijkt uit de volgende tabel:

Tabel 3: Beschikbare weerstandscapaciteit	
Weerstand	Startcapaciteit in €
Algemene reserve	12.844.000
Overige bestemmingsreserves excl. reserve afschrijvingslasten investeringen en risicoreserve grote projecten	1.569.000
Reserve weerstandsvermogen	6.200.000
Onbenutte belastingcapaciteit	247.000
Post onvoorzien	40.000
Totale weerstandscapaciteit	20.900.000

4. Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

Om te bepalen of het weerstandsvermogen 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 weerstandsvermogen.

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

$$\frac{€ 20.900.000}{€ 2.092.684} = 9,99$$

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

Tabel 4: Weerstandsnorm		
Waarderingscijfer	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 weerstandsvermogen. 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.



Onze gemeente is voor een groot deel gefinancierd met vreemd vermogen. Dit vreemd vermogen is voor het grootste gedeelte aangewend voor de financiering van investeringen, waarover wordt afgeschreven. De rentelasten bedragen circa 5% 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 wij inderdaad gedwongen worden de weerstandscapaciteit in te zetten, dan zal direct daarna opnieuw een bedrag aan weerstandscapaciteit benodigd zijn ter 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 2015 voor een bedrag van € 0,7 miljoen. Dit bedrag is ook gebaseerd op een risicosimulatie welke jaarlijks opnieuw plaats vindt.

6. Conclusie

We hebben berekend dat bij een weerstandscapaciteit van € 2.092.684,- 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. Het bedrag is nu wel lager dan bij het vorige planning & control document (Programmabegroting 2015).



Bijlage 1. Wijzigingen in investeringsplan 2015-2019 (-/- is voordeel en +/- nadeel)

nr	JRK TR PPN	Omschrijving	Pr	mutatie kap.lst. 2015	mutatie kap.lst. 2016	mutatie kap.lst. 2017	mutatie kap.lst. 2018	mutatie kap.lst. 2019	Toelichting
div.	JRK	Totaal effect op programma 1 Jaarstukken 2014	1	-102.519	3.256	3.257	3.259	2.710	Dit is het structurele totaal effect van de afgeronde en doorgeschoven kredieten 2014 zoals opgenomen in bijlage 10 van het bijlagenboek bij de Jaarstukken 2014.
		Subtotaal programma 1		-102.519	3.256	3.257	3.259	2.710	
2376	TR/PPN	Planning De Beeck 2013, afschrijvingstermijn 10 jr	2	-2.954	-13.157	545	545	545	Conform het collegebesluit eind 2013 worden 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. De kredieten doorschuiven van 2015 naar 2016.
2379	TR/PPN	De Beeck afschrijving 10 jaar 2014	2	-4.245	-3.323	287	287	287	Zie hierboven.
2456	TR/PPN	De Beeck afschrijving 10 jaar 2015	2	-1.393	-6.206	257	257	257	Zie hierboven.
2457	TR/PPN	De Beeck afschrijving 20 jaar 2015	2	-2.315	-6.136	214	214	214	Zie hierboven.
2468	TR/PPN	De Beeck afschrijving 20 jaar 2014	2	-934	-2.476	86	86	86	Zie hierboven.
2716	TR/PPN	Sporhal Egmond - Plankosten en bouwkosten 40 jr	2	0	0	-1.343	59.527	167.226	Investerings voor bouw sporthal. start bouw 2017 en in gebruikname in 1e kwartaal 2018.
2775	TR/PPN	Sporthal Egmond - Installaties 20 jaar	2	0	0	0	21.667	79.083	Investerings voor bouw sporthal. start bouw 2017 en in gebruikname in 1e kwartaal 2018.
div.	JRK	Totaal effect op programma 2 Jaarstukken 2014	2	-43.425	-1.626	-1.555	-1.483	-1.408	Dit is het structurele totaal effect van de afgeronde en doorgeschoven kredieten 2014 zoals opgenomen in bijlage 10 van het bijlagenboek bij de Jaarstukken 2014.
		Subtotaal programma 2		-55.266	-32.923	-1.508	81.101	246.292	
div.	JRK	Totaal effect op programma 4 Jaarstukken 2014	4	-782	-430	-415	-400	-385	Dit is het structurele totaal effect van de afgeronde en doorgeschoven kredieten 2014 zoals opgenomen in bijlage 10 van het bijlagenboek bij de Jaarstukken 2014.
		Subtotaal programma 4		-782	-430	-415	-400	-385	
2087	TR/PPN	EaZ - Reconstructie project De Werf	5	-23.379	-18.018	-17.604	-17.191	-16.777	Aanpassing. Voor de reconstructie van de Werf heeft de gemeente Bergen een beschikking ontvangen tot een bedrag van € 207.000,-. Deze subsidie komt ten goede aan werkzaamheden voor de fiets-, voetpad- en weginfrastructuur.
2687	TR/PPN	EaH - Centrum Egmonderstraat en Herenweg	5	-458	-1.954	100	100	100	2015 is het jaar van voorbereiding, in 2016 na de aanbesteding wordt einde jaar gestart met uitvoering.
2714	TR/PPN	Project bepaling	5	-2.167	-7.127	-6.967	-6.807	-6.647	Actief 2714 en actief 2715 worden gebruikt voor de nieuwe kredieten Schoorlsezeeweg en Emmastraat in 2015
2715	TR/PPN	Incidenteel nog te plannen	5	-2.708	-8.908	-8.708	-8.508	-8.308	Zie actief 2714
2695	TR/PPN	EaZ - Noorderstraat/centrumgebied	5	-2.591	-4.609	-6.295	-6.147	-5.999	Aanpassing vervanging. Naar verwachting hoeft er ondergronds minder gedaan te worden. Hierdoor vervalt een groot deel van de noodzaak voor een herinrichting. € 80.000,- aframen.
2750	TR/PPN	Sch - Plan Evendijk - Schoorl (2016)	5	0	-8.992	-29.576	-28.912	-28.248	Aanpassing. De aanbesteding van het werk heeft eind 2014 plaatsgevonden en is voordelig uitgevallen. Het werk is in 2015 afgerond. € 332.000,- aframen in 2016.
2751	TR/PPN	Bgn - Molenweidje	5	0	-3.656	-8.370	270	270	Aanpassing vervanging. Civieltechnisch is er geen reden om de weg te vervangen. Er zijn verkeerstechnische redenen. Dit project is afhankelijk van het feit of het afvalbrengrstation op de huidige plaats wordt gehandhaafd. Het krediet naar 2017 doorschuiven.
2752	TR/PPN	Bgn - Oranjebuurt (2016)	5	0	8.992	29.576	28.912	28.248	Aanpassing vervanging. De werkzaamheden van dit meerjarige project worden in 2016 versneld. € 332.000,-



nr	JRK TR PPN	Omschrijving	Pr	mutatie kap.lst. 2015	mutatie kap.lst. 2016	mutatie kap.lst. 2017	mutatie kap.lst. 2018	mutatie kap.lst. 2019	Toelichting
									bijramen.
2756	TR/PPN	Project bepaling	5	0	-2.167	-7.127	-6.967	-6.807	Aanpassing vervanging. Een deel van het krediet wordt ingezet voor het project Schoorlsezeeweg € 30.000,-. De andere € 50.000,- is voor het krediet BaZ - wegenconstructieprogramma bestemd. € 80.000,- aframen.
2757	TR/PPN	Incidenteel nog te plannen	5	0	-542	-1.782	-1.742	-1.702	Aanpassing vervanging. Een deel van dit krediet wordt ingezet voor het project Emmastraat. € 20.000,- aframen.
2786	TR/PPN	Sch-afwatering/herinr kruising Schoorlsezeeweg	5	3.250	12.675	13.063	12.763	12.463	Aanpassing vervanging. Ter hoogte van de Schoorlsezeeweg moeten maatregelen genomen worden ten behoeve van de grond- en hemelwaterafvoer. Tevens wordt de kruising aangepast zodat die veiliger wordt voor het fietsverkeer.
2641	TR/PPN	Reconstructie wegen 2017	5	0	0	-86.887	-285.067	-278.667	Invulling stelpost 2017
2787	TR/PPN	alg - Projectbepaling	5	0	0	3.250	10.690	10.450	Aanpassing vervanging. Om de omvang van een project te bepalen en het goed te kunnen begroten wordt er al onderzoek gedaan voordat er krediet wordt aangevraagd.
2788	TR/PPN	EaZ-Emmastraat	5	1.625	11.962	13.933	13.613	13.293	Aanpassing vervanging. De onderhoudstoestand van de Emmastraat is slecht. Tevens wordt door een kleine herinrichting de parkeerverlast aangepakt en de doorgang voor de brandweer weer gegarandeerd.
2789	TR/PPN	alg - Incidenteel nog te plannen	5	0	0	3.792	12.472	12.192	Aanpassing vervanging. Elk jaar zijn er wegen waar met spoed levensduur verlengend onderhoud nodig is. Met dit krediet kan direct voor een structurele oplossing worden gekozen in plaats van tijdelijke reparatie.
2790	TR/PPN	Sch-plan Oost	5	0	0	18.958	62.358	60.958	Aanpassing vervanging. Dit is een meerjarig project welke we opknippen in kredieten per jaarlaag.
2791	TR/PPN	Bgn - Bergen Noord 3	5	0	0	16.792	55.232	53.992	Aanpassing vervanging. In 2017 wordt het riool vervangen. Hier wordt een complete herinrichting aan gekoppeld.
2792	TR/PPN	Bgn - afkoppelen Bergen Centrum	5	0	0	1.354	4.454	4.354	Aanpassing vervanging. Gelijk met afkoppelwerkzaamheden worden kleine verkeerstechnische aanpassingen gedaan.
2793	TR/PPN	Bgn - Oranjebuurt (2017)	5	0	0	8.667	28.507	27.867	Aanpassing vervanging. Dit is een meerjarig project welke we opknippen in kredieten per jaarlaag.
2794	TR/PPN	Bgn - Kruidenbuurt (2017)	5	0	0	5.552	18.262	17.852	Aanpassing vervanging. Dit is een meerjarig project welke we opknippen in kredieten per jaarlaag.
2795	TR/PPN	BaZ - wegereconstructieprogramma	5	0	1.354	4.454	4.354	4.254	Aanpassing vervanging. Dit krediet wordt gebruikt voor diverse wegwerkzaamheden in Bergen aan Zee.
2796	TR/PPN	BaZ - wegereconstructieprogramma	5	0	0	4.063	13.363	13.063	Aanpassing vervanging. Dit krediet wordt gebruikt voor diverse wegwerkzaamheden in Bergen aan Zee.
2797	TR/PPN	EaH - Centrum Egmonderstraat en Herenweg	5	0	0	20.512	26.996	26.376	Aanpassing vervanging. Volgens planning wordt In 2017 het riool vervangen. Hier wordt een herinrichting aan gekoppeld. Zie actief 2687.
2798	TR/PPN	Ebi - Ruygenkroft	5	0	0	10.833	35.633	34.833	Aanpassing vervanging. De wortels van de bomen drukken de weg omhoog. Dit wordt aangepakt. Tevens wordt er bekeken of er een complete herinrichting nodig is.
2799	TR/PPN	alg - Hemelwater afvoer	5	0	0	1.354	4.454	4.354	aanpassing vervanging. Met dit krediet worden herstelwerkzaamheden van de weg uitgevoerd. Dit herstel regelmatig is het gevolg van afkoppelwerkzaamheden.
2800	TR/PPN	EaH - Centrum Egmonderstraat en Herenweg	5	0	3.656	12.026	11.756	11.486	Aanpassing vervanging. In de perspectiefnota 2015 is dit krediet doorgeschoven naar de stelpost van 2016. Deze wordt nu opnieuw opgevoerd. Zie actief 2687.
2801	TR/PPN	Reconstructie wegen 2019	5	0	0	0	0	86.667	Aanpassing vervanging. Jaarlijks wordt een aantal wegen om technische reden gereconstrueerd en of heringericht. De exacte invulling wordt gedaan naar aanleiding van de weginspecties en de mogelijkheid om dit groot onderhoud samen te laten vallen met rioolwerk. Om te zorgen dat het onderhoudsniveau op het door de raad vastgestelde minimum blijft is deze investering jaarlijks noodzakelijk.
2802	TR/PPN	Kapitaliseren renovatie wegen 2019	5	0	0	0	0	8.125	Aanpassing vervanging. Dit krediet wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het groot onderhoud aan wegen.
	TR/PPN	Fietspad 't Woud	5	0	0	220	0	-94.792	Als gevolg van een raadsbesluit in 2014 is dit project vervallen.
2537	TR/PPN	Vervangen grote sneeuwploeg tractieplan	5	0	-1.489	-1.413	-1.337	-1.260	Inzet voor gladheidbestrijding. De meteorologische winters worden zachter waardoor de inzet afneemt. Hierdoor kan de afschrijvingstermijn verhoogd worden.
2558	TR/PPN	Verv. kleine sneeuwploeg	5	0	0	-1.117	-1.060	-1.003	Inzet voor gladheidbestrijding. De meteorologische winters worden zachter waardoor de inzet afneemt. Hierdoor kan de afschrijving termijn verhoogd worden.
2559	TR/PPN	Verv. grote sneeuwploeg	5	0	0	-1.490	-1.414	-1.338	Inzet voor gladheidbestrijding. De meteorologische winters worden zachter waardoor de inzet afneemt. Hierdoor kan de afschrijving termijn verhoogd worden.
2643	TR/PPN	Vervangen grote Sneeuwploeg (tractieplan)	5	0	0	0	-1.489	-1.413	Inzet voor gladheidbestrijding. De meteorologische winters worden zachter waardoor de inzet afneemt. Hierdoor kan de afschrijving termijn verhoogd worden.
2785	TR/PPN	Vervangen speeltoestellen 2019	5	0	0	0	0	3.508	Vervanging speeltoestellen volgens het speelplaatsenbeheerplan



nr	JRK TR PPN	Omschrijving	Pr	mutatie kap.lst. 2015	mutatie kap.lst. 2016	mutatie kap.lst. 2017	mutatie kap.lst. 2018	mutatie kap.lst. 2019	Toelichting
2598	TR/PPN	Rioolinvestering 2016 60 jr	5	0	-8.260	-20.217	-19.962	-19.708	Aframing van het bedrag op basis van de herijking van het GRP.
2647	TR/PPN	Rioolinvestering 2017 (60 jaar)	5	0	0	-5.823	-14.251	-14.072	Aframing van het bedrag op basis van de herijking van het GRP.
2748	TR/PPN	Rioolinvestering 2018	5	0	0	0	-13.677	-33.474	Aframing van het bedrag op basis van de herijking van het GRP.
2780	TR/PPN	Rioolinvestering 2016 (15 jaar)	5	0	542	2.303	2.237	2.170	Dit krediet is bestemd voor elektromechanische onderdelen van de rioleringsinvesteringen 2016.
2781	TR/PPN	Rioolmaterieel	5	0	7.177	39.143	37.818	36.493	De huidige rioolwagen is afgeschreven en aan vervanging toe. Dit krediet is bestemd voor de nieuwe wagen inclusief de opbouw onderdelen.
2782	TR/PPN	Rioolinvestering 2017 (15 jaar)	5	0	0	1.083	4.606	4.473	Dit krediet is bestemd voor elektromechanische onderdelen van de rioleringsinvesteringen 2017.
2783	TR/PPN	Rioolinvestering 2018 (15 jaar)	5	0	0	0	1.083	4.606	Dit krediet is bestemd voor elektromechanische onderdelen van de rioleringsinvesteringen 2018.
2784	TR/PPN	Rioolinvestering 2019 (60 jaar)	5	0	0	0	0	49.563	Uit het GRP 2016-2020 is gebleken dat er € 1.830.000,- nodig is aan rioolinvesteringen.
2562	TR/PPN	Verv. John Deere zitmaaier	5	0	0	-611	-579	-548	De zitmaaiers hebben een levensduur van 8 jaar.
2563	TR/PPN	Verv. John Deere zitmaaier	5	0	0	-611	-579	-548	De zitmaaiers hebben een levensduur van 8 jaar.
diversen	JRK	Totaal effect op programma 5 Jaarstukken 2014	5	-172.719	9.495	4.700	4.631	-14.089	Dit is het structurele totaal effect van de afgeronde en doorgeschoven kredieten 2014 zoals opgenomen in bijlage 10 van het bijlagenboek bij de Jaarstukken 2014.
		Subtotaal mutatie 5.3 programma 5		-199.147	-9.870	11.132	-21.125	-3.391	
2593	TR/PPN	Kapitaliseren renovatie wegen 2015	5	-8.125	-44.313	-42.813	-41.313	-39.813	Hier wordt zichtbaar gemaakt wat de vrijval is van de kapitaallasten door het in exploitatie nemen van deze uitgaven. Dit is onderdeel van mutatie 5.2.
2604	TR/PPN	Kapitaliseren renovatie wegen 2016	5	0	-8.125	-44.313	-42.813	-41.313	Zie hierboven.
2640	TR/PPN	Kapitaliseren renovatie wegen 2017	5	0	0	-8.125	-44.313	-42.813	Zie hierboven.
2747	TR/PPN	Kapitaliseren renovatie wegen 2018	5	0	0	0	-8.125	-44.313	Zie hierboven.
2802	TR/PPN	Kapitaliseren renovatie wegen 2019	5	0	0	0	0	-8.125	Zie hierboven.
		Subtotaal als onderdeel van mutatie 5.2 programma 5		-8.125	-52.438	-95.251	-136.564	-176.377	
div.	JRK	Totaal effect op programma 6 Jaarstukken 2014	6	-13	-4.045	-3.846	-85	3.407	Dit is het structurele totaal effect van de afgeronde en doorgeschoven kredieten 2014 zoals opgenomen in bijlage 10 van het bijlagenboek bij de Jaarstukken 2014.
		Subtotaal programma 6		-13	-4.045	-3.846	-85	3.407	
2777	TR/PPN	Digikoppeling, Digimelding en Digilevering 2019	7	0	0	0	0	271	De gemeente moet de komende jaren via een beveiligde verbinding (Digikoppeling) gegevens uitwisselen met andere overheden. De basis hiervoor is in 2014 gelegd. Doel is dat gegevens veilig en snel worden uitgewisseld met andere overheden wat leidt tot een efficiëntere samenwerking tussen overheden. Budgetneutraal door inzet stelpost 2019.
2778	TR/PPN	Vervangen telefooncentrale	7	0	0	0	0	3.115	De huidige telefooncentrale is in 2019 afgeschreven.
2779	TR/PPN	Stelpost software investering 2019	7	0	0	0	0	5.146	Stelpost van € 200.000,- verlaagd met de opgenomen investering voor de digikoppeling van € 10.000,-.
2803	TR/PPN	Vervangen actieve componenten 2019	7	0	0	0	0	704	De te vervangen actieve componenten (o.a. routers en switches) worden gebruikt voor de beveiliging van het netwerk. De vervanging vormt een voorwaarde om het interne netwerk beschikbaar te houden voor het gebruik van de gemeentelijke informatiesystemen, internet en toepassingen voor kantoorautomatisering en te voldoen aan regelgeving mbt beveiliging. De actieve componenten zijn technisch en economisch afgeschreven.
2804	TR/PPN	Vervangen werkplekapparatuur 2018	7	0	0	0	284	2.577	Voorwaarde om alle nieuwe applicaties en voorgeschreven updates van bestaande informatiesystemen binnen de organisatie te kunnen gebruiken. De pc's, beeldschermen en laptops zijn op het moment van vervanging meer dan 5 jaar oud en technisch en economisch afgeschreven.
2805	TR/PPN	Vervangen werkplekapparatuur 2019	7	0	0	0	0	677	Voorwaarde om alle nieuwe applicaties en voorgeschreven updates van bestaande informatiesystemen binnen de organisatie te kunnen gebruiken. De pc's, beeldschermen en laptops zijn op het moment van vervanging meer dan 5 jaar oud en technisch en economisch afgeschreven.



nr	JRK TR PPN	Omschrijving	Pr	mutatie kap.lst. 2015	mutatie kap.lst. 2016	mutatie kap.lst. 2017	mutatie kap.lst. 2018	mutatie kap.lst. 2019	Toelichting
2806	TR/PPN	Vervangen thin clients en pc's 2018	7	0	0	0	325	2.945	Voorwaarde om alle nieuwe applicaties en voorgeschreven updates van bestaande informatiesystemen binnen de organisatie te kunnen gebruiken. De pc's, beeldschermen en laptops zijn op het moment van vervanging meer dan 5 jaar oud en technisch en economisch afgeschreven.
2807	TR/PPN	Vervangen beeldschermen 2019	7	0	0	0	0	271	De beeldschermen zijn op het moment van vervanging meer dan 5 jaar oud en technisch en economisch afgeschreven.
2808	TR/PPN	Vervangen/uitbreiden opslagsysteem servers 2019	7	0	0	0	0	650	Onderdelen van het opslagsysteem zijn op het moment van vervanging meer dan 5 jaar oud en technisch en economisch afgeschreven.
2809	TR/PPN	Vervangen servers 2019	7	0	0	0	0	813	Een aantal servers zijn op het moment van vervanging meer dan 5 jaar oud en technisch en economisch afgeschreven.
2810	TR/PPN	Vervangen printers 2018	7	0	0	0	271	2.454	De printers bij de balies zijn op het moment van vervanging meer dan 5 jaar oud en technisch en economisch afgeschreven.
2811	TR/PPN	Vervangen mobiele telefoons en tablets 2016	7	0	271	3.758	3.591	3.422	Voor het college en MT zijn tablets aangeschaft, deze zijn in 2016 afgeschreven. Daarnaast moeten diverse mobiele telefoons worden vervangen die zijn afgeschreven.
2812	TR/PPN	Vervangen mobiele telefoons en tablets 2018	7	0	0	0	271	3.758	Voor diverse collega's zijn tablets aangeschaft, deze zijn in 2018 afgeschreven. Daarnaast moeten diverse mobiele telefoons worden vervangen die zijn afgeschreven.
2813	TR/PPN	Vervangen smartboards vergaderruimtes	7	0	0	0	0	1.300	De smartboards zijn op het moment van vervanging meer dan 7 jaar oud en technisch en economisch afgeschreven.
2814	TR/PPN	Vervangen mobiele telefoons en tablets 2019	7	0	0	0	0	271	Voor het college en MT zijn tablets aangeschaft, deze zijn in 2019 afgeschreven. Daarnaast moeten diverse mobiele telefoons worden vervangen die zijn afgeschreven.
2735	TR/PPN	Software investeringen 2018	7	0	0	0	2.438	16.671	De investering vervangen document managementsysteem komt te vervallen, de stelpost wordt weer met dit bedrag verhoogd. Budgetneutraal voor het begrotingssaldo.
2736	TR/PPN	Vervangen document managementsysteem	7	0	0	0	-2.438	-22.088	Deze investering komt te vervallen, de vervanging wordt meegenomen bij de investering in de midoffice-suite. De stelpost software investeringen 2018 wordt weer met dit bedrag verhoogd.
2530	TR/PPN	Vervangen torro groundmaster GM 3000 tractieplan	7	-4.825	-1.102	-1.036	-969	-903	De groundmaster is een zogenaamde combi machine. Die wordt onder ander ingezet voor de onkruidbestrijding en gladheidbestrijding. Deze is nog niet opgenomen in de nota activa en heeft een levensduur van 15 jaar. Opnemen in de bijlage bij de nota activabeleid.
2534	TR/PPN	Vervangen 8 aanhangwagens tractieplan	7	0	-1.205	-1.143	-1.081	-1.020	Bestelauto's hebben een levensduur van 7 jaar in plaats van 10 jaar. Aanpassen in de bijlage bij de nota activabeleid.
2535	TR/PPN	Vervangen Renault master 96-vbf-3 tractieplan	7	0	1.885	1.788	1.692	1.595	Bestelauto's hebben een levensduur van 7 jaar in plaats van 10 jaar. Aanpassen in de bijlage bij de nota activabeleid.
2536	TR/PPN	Vervangen Renault master 96-vbf-3 tractieplan	7	0	1.885	1.788	1.692	1.595	Bestelauto's hebben een levensduur van 7 jaar in plaats van 10 jaar. Aanpassen in de bijlage bij de nota activabeleid.
2538	TR/PPN	Vervangen heftruck tractieplan	7	0	-1.302	-1.236	-1.169	-1.103	Heftruck is nog niet opgenomen in de nota activa en heeft een levensduur van 15 jaar. Opnemen in de bijlage bij de nota activabeleid.
2557	TR/PPN	Verv. snippermachine/takkenbreker	7	0	0	-1.302	-1.236	-1.169	De snippermachine is nog niet opgenomen in de nota activa. Heeft een levensduur van 15 jaar. Opnemen in de bijlage bij de nota activabeleid.
2730	TR/PPN	Vervanging shovel	7	0	0	0	-2.167	-11.817	De huidige shovel is nog in goede staat en hoeft niet in 2018 vervangen te worden. De afschrijvingstermijn naar 15 jaar aanpassen en dit opnemen in de bijlage bij de nota activabeleid.
2776	TR/PPN	Vervanging vrachtwagen Schoorl	7	0	0	0	0	4.604	Het betreft hier een vrachtwagen die ingezet wordt bij het onderhoud van het openbaar groen en bestrating in de kernen van de gemeente Bergen. De werkzaamheden bestaan uit het transporteren van afvalstromen vanuit de kernen naar de verwerker. Ook wordt de vrachtwagen ingezet voor transport van zware materialen, zand, grond en steenachtige materialen. Ook heeft deze vrachtwagen een belangrijke inzet bij de gladheidbestrijding in de kern Schoorl. De vrachtwagen is in 2019 afgeschreven en door de vereiste hoge bedrijfszekerheid wordt vervanging in 2019 geadviseerd.
div.	JRK	Totaal effect op programma 7 Jaarstukken 2014	7	-61.811	1.728	1.781	1.744	2.285	Dit is het structurele totaal effect van de afgeronde en doorgeschoven kredieten 2014 zoals opgenomen in bijlage 10 van het bijlagenboek bij de Jaarstukken 2014.
		Subtotaal programma 7		-66.636	2.158	4.398	3.248	17.025	
		Totaal mutaties exclusief de bedragen van mutatie 5.2		-424.363	-41.854	13.018	65.998	265.658	



Bijlage 2. Stand meerjarig reserves en voorzieningen

Stand reserves:

Naam reserve	rente	Saldo per 31-12-14	Rente	Storting 2015	Onttrekking 2015	Saldo per 31-12-15	Rente	Storting 2016	Onttrekking 2016	Saldo 31-12-16	Rente	Storting 2017	Onttrekking 2017	Saldo 31-12-17	Rente	Storting 2018	Onttrekking 2018	Saldo 31-12-18	Rente	Storting 2019	Onttrekking 2019	Saldo 31-12-19
ALGEMENE RESERVE:																						
Algemene reserve	ja	12.844.148		5.707.284	5.615.861	12.935.571	382.711	88.939	136.231	13.270.990	389.420	88.939	143.042	13.606.307	396.127	88.939	150.195	13.941.178	402.824	88.939	157.704	14.275.237
Weerstandvermogen	ja	6.200.000				6.200.000				6.200.000				6.200.000				6.200.000				6.200.000
Totaal algemene reserve		19.044.148	0	5.707.284	5.615.861	19.135.571	382.711	88.939	136.231	19.470.990	389.420	88.939	143.042	19.806.307	396.127	88.939	150.195	20.141.178	402.824	88.939	157.704	20.475.237
BESTEMMINGSRESERVES:																						
Sociale woningbouw	ja	379.986	7.600			387.586	7.752			395.338	7.907			403.245	8.065			411.310	8.226			419.536
Toerisme- en innovatiefonds	ja	54.565	1.091	37.645	4.758	88.543	1.771	32.182	4.758	117.738	2.355	32.182		152.275	3.045	32.182		187.502	3.750	32.182		223.434
Reserve afschrijvingslasten investeringen	nee	1.972.016			1.972.016	0			0	0			0	0			0	0			0	0
Reserve wijkgericht werken	nee	73.081				73.081				73.081				73.081				73.081				73.081
Reserve mantelzorgwoningen	nee	125.000				125.000				125.000				125.000				125.000				125.000
Reserve niet gesprongen explosieven	nee	337.389			80.000	257.389				257.389				257.389				257.389				257.389
Reserve transitiekosten decentralisaties	nee	275.594			130.000	145.594				145.594				145.594				145.594				145.594
Risico reserve grote projecten	nee	709.173				709.173				709.173				709.173				709.173				709.173
Reserve aanloopkosten samenwerking BUCH	nee	323.334				323.334				323.334				323.334				323.334				323.334
Totaal bestemmingsreserves		4.320.138	8.691	37.645	2.256.774	2.109.700	9.523	32.182	4.758	2.146.647	10.262	32.182	0	2.189.091	11.110	32.182	0	2.232.383	11.976	32.182	0	2.276.541
Totaal reserves		23.364.286	8.691	5.744.929	7.872.635	21.245.271	392.234	121.121	140.989	21.617.637	399.682	121.121	143.042	21.995.398	407.237	121.121	150.195	22.373.561	414.800	121.121	157.704	22.751.778

Stand voorzieningen:

VOORZIENINGEN :	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	Storting 2018	Onttrekking 2018	Saldo per 31-12-18	Storting 2019	Onttrekking 2019	Saldo per 31-12-19
Risicovoorziening:																
Wethouderspensioenen	3.192.563	108.791	86.212	3.215.142	105.366	96.692	3.223.816	104.942	112.636	3.216.122	81.211	133.189	3.164.144	95.436	159.248	3.100.332
Wachtgeld wethouder	150.540		61.150	89.390		58.100	31.290		31.290	0			0			0
Totaal risicovoorzieningen	3.343.102	108.791	147.362	3.304.531	105.366	154.792	3.255.105	104.942	143.926	3.216.121	81.211	133.189	3.164.143	95.436	159.248	3.100.331
Egalisatievoorziening:																
Onderhoud gemeentelijke gebouwen en woningen	1.554.433	432.497	765.672	1.221.258	413.617	647.300	987.575	418.144	510.829	894.890	414.848	434.533	875.205	414.848	514.000	776.053
Totaal egalisatievoorzieningen	1.554.433	432.497	765.672	1.221.258	413.617	647.300	987.575	418.144	510.829	894.890	414.848	434.533	875.205	414.848	514.000	776.053
Voorziening uit bijdragen derden:																
Rioolheffing	643.447		290.058	353.389		132.378	221.011		9.146	211.865		-37.166	249.031		65.283	183.748
Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	961.784		394.092	567.692		141.213	426.479		138.402	288.077		129.683	158.394		167.793	-9.399
Totaal voorzieningen uit bijdragen derden	1.605.231	0	684.150	921.081	0	273.591	647.490	0	147.548	499.942	0	92.517	407.425	0	233.076	174.349
Totaal voorzieningen	6.502.766	541.288	1.597.184	5.446.870	518.983	1.075.683	4.890.170	523.086	802.303	4.610.953	496.059	660.239	4.446.773	510.284	906.324	4.050.733



Bijlage 3. Saldo ontwikkeling t/m 9 april 2015

	2015	2016	2017	2018	2019	
Start begrotingssaldo 2015 na begrotingsraad 30-10-14	247 V	228 V	492 V	659 V	659 V	
Doorschuiven opschonen collecties 2015	-25 N					B&W 25-11-14
VHR overdracht restant materieel	15 V	14 V	14 V	5 V	5 V	B&W 25-11-14
Aframen subsidie ivm minder peuters	34 V				0	B&W 02-12-14
huuropbrengst Berkenlaan	4 V				0	B&W 02-12-14
Actualiseren jaarschijf 2019					170 N	B&W 02-12-14
Aanpassing Groeterschool	6 N	19 N	18 N	18 N	18 N	Raad 11-12-14
1 fte handhaving permanente.bewoning recreatiewoning.	50 N	0	0	0	0	Raad 11-12-14
Voorbereiding jaarrekening 2014 Raadsdeel	22 V	18 V	18 V	18 V	18 V	Raad 11-12-14
Begrotingssaldo na Raad 11-12-2014	241 V	241 V	506 V	664 V	494 V	
Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap 2015	20 V	0	0	0	0	B&W 13-01-15
Plaatsing pinbox Heereweg	3 V	3 V	3 V	3 V	3	B&W 20-01-15
Baggerplan 2014-2024	22 N	25 V	22 N	25 V	22 N	Raad 29-01-15
Begrotingssaldo na Raad 29-1-2015	242 V	269 V	487 V	692 V	475 V	
Vergoeding haal- en breng voorziening Reshare	22 N	11 N	0	0	0	B&W 03-02-15
Projectvoorstel gebruik 't Oude Hof	20 N					B&W 24-02-15
Begrotingssaldo na Raad 05-03-2015	200 V	258 V	487 V	692 V	475 V	
Sanering Oosterdijk	170 N	293 N	105 N	103 N	103 N	Raad 09-04-15
Begrotingssaldo na Raad 09-04-2015	30 V	35 N	382 V	589 V	372 V	



Bijlage 4. Investeringsplan 2015-2019

Nr.	Pr	Omschrijving investering	Jaar	Nut	AT
2077	1	Nieuwbouw brandweerkazerne (20 jaar)	2015	E	20
2170	1	Nieuwbouw brandweerkazerne (40 jaar)	2015	E	40
2295	1	Overlevingspakken Redd.brigades Bergen en Schoorl	2015	E	5
2591	1	Vervanging strandpost Hargen SRB	2015	E	15
2606	1	Overlevingspakken Egmond	2015	E	5
2760	1	Reddingsbrigadepost Camperduin	2015	E	15
2283	2	JOEB-gebouw	2015	E	40
2333	2	Planning De Beeck 2012, afschrijvingstermijn 10 jr	2015	E	10
2334	2	Planning De Beeck 2012, 20 jaar	2015	E	20
2375	2	Planning De Beeck 2013, afschrijvingstermijn 5 jr	2015	E	5
2377	2	Planning De Beeck 2013, afschrijvingstermijn 20 jr	2015	E	20
2378	2	Planning De Beeck 2014, afschrijvingstermijn 5 jr	2015	E	5
2455	2	De Beeck afschrijving 5 jaar 2015	2015	E	5
2716	2	Sporhal Egmond - Plankosten en bouwkosten 40 jr	2015	N	40
2758	2	Uitbreiding Teun de Jagerschool	2015	E	20
2771	2	Opknappen gebouw Groeter school	2015	E	25
2772	2	Verv binnendeuren hang- en sluitwerk Van Reenensch	2015	E	20
2516	4	Investeringsplan uit het Landschapsontw.plan 2014	2015	E	10

Nr.	Pr	Omschrijving investering	Jaar	Nut	AT
2517	4	Investeringsplan uit het Landschapsontw.plan 2015	2015	E	10
2086	5	Bgn - Breelaan e.o.	2015	M	25
2087	5	EaZ - Reconstructie project De Werf	2015	M	25
2106	5	BaZ - CF Zeilerboulevard	2015	M	25
2107	5	Reconstructie Parnassiapark 2e fase	2015	M	10
2181	5	Ebi - Civieltechn aanpassingen haventje Egm binnen	2015	M	25
2187	5	Software BR6+7 kadaster, BRT topgrafie	2015	E	5
2249	5	4e mod.landinr.50 aanl.wand.pad. en 55 ruiterover	2015	M	10
2279	5	Ondergrondse milieucontainers 2010	2015	E	15
2307	5	Cam - Heereweg Camperduin	2015	M	25
2381	5	Vervanging speeltoestellen 2014	2015	M	10
2407	5	Vervanging speeltoestellen 2013	2015	M	10
2408	5	Herinrichten vernieuwen wegdek Hoflaan	2015	M	25
2458	5	Vervanging speeltoestellen 2015	2015	M	10
2482	5	invoering BGT	2015	E	5
2522	5	Rioolinvestering 2015 60 jr	2015	E	60
2537	5	Vervangen grote sneeuwplaat tractieplan	2015	E	15
2555	5	Speelplaatsenbeleidsplan	2015	E	10
2564	5	Speelplaatsenbeleidsplan 2013	2015	M	10
2565	5	Speelplaatsenbeleidsplan 2014	2015	M	10
2570	5	Voorziening op kop voor OV HBPZ	2015	M	10



Nr.	Pr	Omschrijving investering	Jaar	Nut	AT
2572	5	Cam - Voorziening op kop (strandovergang) HBPZ	2015	M	20
2584	5	Herstel bruggen Oude Hof	2015	M	25
2587	5	Sch Plan Oost (2013 en 2014)	2015	M	25
2594	5	Bgn - Afkoppelen Bergen Centrum	2015	M	25
2595	5	Bgn - Trambaan/Van Reenenpark e.o.	2015	M	25
2596	5	EaH - Lamoraalweg	2015	M	25
2616	5	Sch - Beveiligen fietsroute +groot onderhoud Damwg	2015	M	25
2636	5	Voorbereiding / implementatie invoering BGT 2014	2015	E	5
2637	5	Voorbereiding / implementatie invoering BGT 2015	2015	E	5
2638	5	Aanpassing Stroomlijn	2015	E	5
2639	5	Kapitaliseren renovatie wegen 2014	2015	M	10
2660	5	Groot onderhoud fundamenteen Slot op den Hoef	2015	M	20
2681	5	Eaz - Riolering Zeeweg / plan Zuid	2015	M	25
2683	5	Sch - Plan Evendijk - Schoorl (2014)	2015	M	25
2684	5	Aag - Afkoppelen Aagtdorp	2015	M	25
2685	5	Bgn - Natteweg/kruisweg	2015	M	25
2686	5	EaH - Afkoppelen Egmond aan den Hoef	2015	M	25
2687	5	EaH - Centrum Egmonderstraat en Herenweg	2015	M	25
2688	5	EaH - Slot 1 - EadHoef	2015	M	25
2690	5	EaZ - Reconstructie Julianastraat	2015	M	25
2692	5	EaZ - Berging en infiltratievoorz Boulev. en NW	2015	M	25

Nr.	Pr	Omschrijving investering	Jaar	Nut	AT
2693	5	EaZ - Noord oost	2015	M	25
2694	5	EaZ - overige	2015	M	25
2695	5	EaZ - Noorderstraat/centrumgebied	2015	M	25
2696	5	Ebi - Plan Mooy - Egmond Binnen	2015	M	25
2697	5	alg - Hemelwater afvoer	2015	M	25
2706	5	Bgn - Oranjebuurt (2014)	2015	M	25
2707	5	Bgn - Oranjebuurt (2015)	2015	M	25
2708	5	BaZ - wegconstructieprogramma	2015	M	25
2709	5	Sch - Plan Oost (2015)	2015	M	25
2710	5	Bgn - Kruidenbuurt (2015)	2015	M	25
2711	5	Sch - Plan Evendijk - Schoorl (2015)	2015	M	25
2739	5	Betonnen bakken ondergrondse verzamelcontainers	2015	E	30
2742	5	Bgn - Herinrichting en afkoppeling Molenstraat	2015	M	25
2743	5	Sch - Afkoppelen Schoorl centrum Noord	2015	M	25
2744	5	Bgn - Bergen Noord 3	2015	M	25
2745	5	alg - Hemelwater afvoer	2015	M	25
2769	5	EaH-Reconstructie Egmonderstraatweg	2015	M	25
2770	5	Reconstructie Luilaantje	2015	M	25
2773	5	Rioolinvesteringen 2015 15 jr	2015	E	15
2774	5	Rioolinvesteringen 2015 45 jr	2015	E	45
2786	5	Sch-afwatering/herinr kruising Schoorlsezeeweg	2015	M	25
2788	5	EaZ-Emmastraat	2015	M	25
2568	6	Aansluiting dijk-duin HBPZ	2015	M	10
2569	6	Uitzichtspunt HBPZ	2015	M	30



Nr.	Pr	Omschrijving investering	Jaar	Nut	AT
2649	6	Strandafgang BaZ Noord	2015	M	10
2650	6	Stranddouches	2015	E	5
2390	7	ICT 2 vervangen actieve componenten netwerk 2013	2015	E	5
2397	7	OS3 documentair managementsysteem 2012	2015	E	5
2400	7	OS4 digitaliseren documentstromen / archief 2012	2015	E	5
2460	7	OS3 Documentair managementsysteem	2015	E	5
2461	7	OS3 Documentair managementsysteem	2015	E	5
2501	7	Vervangen servers 2014	2015	E	5
2502	7	Vervangen servers 2015	2015	E	5
2507	7	OS3 Documentair managementsysteem	2015	E	5
2508	7	Vervangen opslagsysteem servers 2014	2015	E	5
2509	7	Vervangen opslagsysteem servers 2015	2015	E	5
2512	7	Vervangen werkplekapparatuur 2014	2015	E	5
2513	7	Vervangen werkplekapparatuur 2015	2015	E	5
2530	7	Vervangen torro groundmaster GM 3000 tractieplan	2015	E	15
2533	7	Vervangen Citroen berlingo 25-bb-zs tractieplan	2015	E	10
2534	7	Vervangen 8 aanhangwagens traktieplan	2015	E	15
2535	7	Vervangen Renault master 96-vbf-3 tractieplan	2015	E	7
2536	7	Vervangen Renault master 96-vbf-3 tractieplan	2015	E	7
2538	7	Vervangen heftruck tractieplan	2015	E	15
2575	7	Digimelding, Digikoppeling, Digilevering	2015	E	5

Nr.	Pr	Omschrijving investering	Jaar	Nut	AT
2577	7	Vervangen actieve componenten	2015	E	5
2583	7	Aanschaf Key2Terugmelden	2015	E	5
2651	7	Key2 begraven koppeling	2015	E	5
2669	7	Rapportagetools voor sba, kcc en corsa	2015	E	5
2761	7	Digikoppeling, Digimelding en Digilevering 2015	2015	E	5
2765	7	geïntegreerde Midoffice-suite 2015	2015	E	5
2768	7	Implementatie Identity- en Accesmanagement	2015	E	5
2597	1	Renoveren Romneyloods SRB	2016	E	15
2621	1	VRB Strandpost Bergen aan Zee	2016	E	15
2376	2	Planning De Beeck 2013, afschrijvingstermijn 10 jr	2016	E	10
2379	2	Planning De Beeck 2014, afschrijvingstermijn 10 jr	2016	E	10
2456	2	De Beeck afschrijving 10 jaar 2015	2016	E	10
2457	2	De Beeck afschrijving 20 jaar 2015	2016	E	20
2468	2	De Beeck afschrijving 20 jaar 2014	2016	E	20
2600	2	De Beeck afschrijving 5 jaar 2016	2016	E	5
2601	2	De Beeck afschrijving 10 jaar 2016	2016	E	10
2602	2	De Beeck afschrijving 20 jaar 2016	2016	E	20
2307	5	Cam - Heereweg Camperduin	2016	M	25
2558	5	Verv. kleine sneeuwplough	2016	E	15
2559	5	Verv. grote sneeuwplough	2016	E	15
2561	5	Verv. grote zoutstrooier	2016	E	10
2562	5	Verv. John Deere zitmaaier	2016	E	8
2563	5	Verv. John Deere zitmaaier	2016	E	8



Nr.	Pr	Omschrijving investering	Jaar	Nut	AT
2571	5	Fietsenstalling HBPZ	2016	E	25
2594	5	Bgn - Afkoppelen Bergen Centrum	2016	M	25
2595	5	Bgn - Trambaan/Van Reenenpark e.o.	2016	M	25
2598	5	Rioolinvestering 2016 60 jr	2016	E	60
2644	5	Vervanging speeltoestellen 2016	2016	M	10
2693	5	EaZ - Noord oost	2016	M	25
2695	5	EaZ - Noorderstraat/centrumgebied	2016	M	25
2696	5	Ebi - Plan Mooy - Egmond Binnen	2016	M	25
2749	5	Sch - Plan Oost	2016	M	25
2752	5	Bgn - Oranjestraat (2016)	2016	M	25
2753	5	Bgn - Kruidenbuurt (2016)	2016	M	25
2754	5	EaZ - overige	2016	M	25
2755	5	alg - Hemelwater afvoer	2016	M	25
2756	5	Project bepaling	2016	M	25
2757	5	Incidenteel nog te plannen	2016	M	25
2780	5	Rioolinvestering 2016 (15 jaar)	2016	E	15
2781	5	Rioolmaterieel	2016	E	10
2786	5	Sch-afwatering/herinr kruising Schoorlsezeeweg	2016	M	25
2788	5	EaZ-Emmastraat	2016	M	25
2795	5	BaZ - wegreconstructieprogramma	2016	M	25
2800	5	EaH - Centrum Egmonderstraat en Herenweg	2016	M	25
2556	7	Verv. Skoda fabia combi	2016	E	10
2557	7	Verv. snippermachine/takkenbreker	2016	E	15
2560	7	Verv. bladveger amazone	2016	E	10
2576	7	Software investeringen 2016	2016	E	5

Nr.	Pr	Omschrijving investering	Jaar	Nut	AT
2578	7	Vervangen actieve componenten	2016	E	5
2580	7	Vervangen werkplekapparatuur 2016	2016	E	5
2581	7	Vervangen opslagsysteem servers 2016	2016	E	5
2582	7	Vervangen plotters	2016	E	5
2653	7	4 elektrische dienstauto's algemeen gebruik	2016	E	7
2762	7	Digikoppeling, Digimelding en Digilevering 2016	2016	E	5
2766	7	geïntegreerde Midoffice-suite 2016	2016	E	5
2811	7	Vervangen mobiele telefoons en tablets 2016	2016	E	3
2603	1	Waterscooter SRB	2017	E	7
2626	1	ERB Vervanging waterscooter en strandtrailer	2017	E	7
2629	1	ERB verv EGM149 rubberboot, trailer en motor	2017	E	8
2630	1	ERB vervanging EGM139 rubberboot trailer en motor	2017	E	8
2631	1	SRB vervanging SRB3 rubberboot trailer en motor	2017	E	8
2633	2	Molenweidjtje 2 De Beeck 2017 (5 jr)	2017	E	5
2634	2	Molenweidjtje 2 De Beeck 2017 (10 jr)	2017	E	10
2635	2	Molenweidjtje 2 De Beeck 2017 (20 jr)	2017	E	20
2619	5	Voorziening op strand voor speelactiviteiten HBPZ	2017	M	20
2642	5	Grote Zoutstrooier (tractieplan)	2017	E	10
2643	5	Vervangen grote Sneeuwpluog (tractieplan)	2017	E	15
2645	5	Vervanging speeltoestellen 2017	2017	M	10
2647	5	Rioolinvestering 2017 (60 jaar)	2017	E	60



Nr.	Pr	Omschrijving investering	Jaar	Nut	AT
2751	5	Bgn - Molenweidjtje	2017	M	25
2782	5	Rioolinvestering 2017 (15 jaar)	2017	E	15
2787	5	alg - Projectbepaling	2017	M	25
2789	5	alg - Incidenteel nog te plannen	2017	M	25
2790	5	Sch-plan Oost	2017	M	25
2791	5	Bgn - Bergen Noord 3	2017	M	25
2792	5	Bgn - afkoppelen Bergen Centrum	2017	M	25
2793	5	Bgn - Oranjebuurt (2017)	2017	M	25
2794	5	Bgn - Kruidenbuurt (2017)	2017	M	25
2796	5	BaZ - wegreconstructieprogramma	2017	M	25
2797	5	EaH - Centrum Egmonderstraat en Herenweg	2017	M	25
2798	5	Ebi - Ruygenkroft	2017	M	25
2799	5	alg - Hemelwater afvoer	2017	M	25
2654	7	Modernisering GBA	2017	E	5
2655	7	Software investeringen 2017	2017	E	5
2657	7	Vervangen werkplekapparatuur 2017	2017	E	5
2658	7	Vervangen / uitbreiden opslagsysteem server 2017	2017	E	5
2659	7	Vervangen servers (Windows/VMware/UNIX/Mimesweeper	2017	E	5
2662	7	Vervangen Renault Master 98-VBF-3 (tractieplan)	2017	E	7
2663	7	Actie/Veiligheidswagen Schoorl (tractieplan)	2017	E	10
2664	7	Actie/Veiligheidswagen Egmond (tractieplan)	2017	E	10
2665	7	Actie/Veiligheidswagen Bergen (tractieplan)	2017	E	10
2666	7	ROM op aanhangwagen	2017	E	10

Nr.	Pr	Omschrijving investering	Jaar	Nut	AT
2731	7	Vervangen mobiele telefoons	2017	E	3
2733	7	Vervangen thin clients en pc's	2017	E	5
2734	7	Vervangen beeldschermen	2017	E	5
2763	7	Digikoppeling, Digimelding en Digilevering 2017	2017	E	5
2767	7	geïntegreerde Midoffice-suite 2017	2017	E	5
2627	1	SRB Vervanging waterscooter en strandtrailer	2018	E	7
2737	1	Vervangen strandpost ERB	2018	E	15
2738	1	Vervangen bijpost SRB	2018	E	15
2716	2	Sporhal Egmond - Plankosten en bouwkosten 40 jr	2018	N	40
2726	2	Molenweidjtje 2 de beeck 2018 (5jr)	2018	E	5
2727	2	Molenweidjtje 2 de beeck 2018 (10jr)	2018	E	10
2775	2	Sporthal Egmond - Installaties 20 jaar	2018	E	20
2740	5	Vervanging speeltoestellen 2018	2018	M	10
2746	5	Reconstructie wegen 2018	2018	M	25
2748	5	Rioolinvestering 2018	2018	E	60
2783	5	Rioolinvestering 2018 (15 jaar)	2018	E	15
2728	7	Pick-up / 4 wheeldrive	2018	E	7
2729	7	Vervanging 7 afzetcontainers	2018	E	10
2732	7	Vervangen scanners inkomende documenten	2018	E	5
2735	7	Software investeringen 2018	2018	E	5
2764	7	Digikoppeling, Digimelding en Digilevering 2018	2018	E	5
2804	7	Vervangen werkplekapparatuur 2018	2018	E	5
2806	7	Vervangen thin clients en pc's 2018	2018	E	5



Nr.	Pr	Omschrijving investering	Jaar	Nut	AT
2810	7	Vervangen printers 2018	2018	E	5
2812	7	Vervangen mobiele telefoons en tablets 2018	2018	E	3
2784	5	Rioolinvestering 2019 (60 jaar)	2019	E	60
2785	5	Vervangen speeltoestellen 2019	2019	M	10
2801	5	Reconstructie wegen 2019	2019	M	25
2776	7	Vervanging vrachtwagen Schoorl	2019	E	10
2777	7	Digikoppeling, Digimelding en Digilevering 2019	2019	E	5
2778	7	Vervangen telefooncentrale	2019	E	5
2779	7	Stelpost software investering 2019	2019	E	5
2803	7	Vervangen actieve componenten 2019	2019	E	7
2805	7	Vervangen werkplekapparatuur 2019	2019	E	5
2807	7	Vervangen beeldschermen 2019	2019	E	5
2808	7	Vervangen/uitbreiden opslagsysteem servers 2019	2019	E	5
2809	7	Vervangen servers 2019	2019	E	5
2813	7	Vervangen smartboards vergaderruimtes	2019	E	7
2814	7	Vervangen mobiele telefoons en tablets 2019	2019	E	3

Het totaalbedrag aan kredieten en kapitaallasten op basis van dit plan is per jaarschijf als volgt:

Jaarschijf	Totaal uitgaven	Totaal inkomsten	Kapitaal-lasten
2015	16.730.874	859.635	993.024
2016	8.038.044	148.500	2.304.644
2017	7.723.356	99.000	3.056.001
2018	9.746.857	0	3.904.365
2019	6.130.000	0	4.704.921
2020	0	0	5.020.266



Bijlage 5. 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
BRP	Basisregistratie Personen
BTW	Belasting (over de toegevoegde) waarde
BUCH gemeenten	Bergen, Uitgeest, Castricum en Uitgeest
CAO	Collectieve arbeidsovereenkomst
CAR	Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling
CIZ	Centrum indicatiestelling zorg
CJG	Centrum jeugd en gezin
CPB	Centraal Plan Bureau
CPI	Consumenten prijsindex
CPO	Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
DMS	Document Management Systeem
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
EMU	Europese Monetaire Unie
GBA	Gemeentelijke Basis Administratie
GHOR	Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
GR	Gemeenschappelijke regeling
Hh	Hulp bij het huishouden
HOF	Wet houdbare overheidfinanciën

Afkortingen:	Verklaring
HVC	Huisvuilcentrale Alkmaar
I/S	Incidenteel of structureel
IHP	Integraal Huisvestingsplan
Inv	Investerings
KCC	Klant Contact Centrum
Mln.	Miljoen
NUP	Nationaal uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid
OZB	Onroerende-zaakbelasting
PPN	Perspectief Nota
RNI	Registratie Niet Ingezetene
RUD	Regionale uitvoeringsdienst
UvW	Unie van Waterschappen
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

