



Programmabegroting 2022-2025 v11-11-21 v4

INHOUD

INLEIDING	4
FINANCIEEL OVERZICHT	6
PROGRAMMA 1. EEN SOCIALE EN VITALE GEMEENTE	11
1A. INWONERS EN BESTUUR	11
1B. SAMEN LEVEN	13
1c. KERNGERICHT EN ONDERSTEUNEND	23
1D. EEN VEILIGE GEMEENTE	24
Programmaoverzicht Wat gaat het kosten	28
PROGRAMMA 2. EEN AANTREKKELIJKE GEMEENTE	31
2A. CULTUUR, RECREATIE EN TOERISME	31
2B. ECONOMISCHE VITALITEIT	33
2C. EEN BEREIKBARE GEMEENTE	33
Programmaoverzicht Wat gaat het kosten	36
PROGRAMMA 3. EEN LEEFBARE GEMEENTE	39
3A. WONEN EN LEEFOMGEVING	39
3B. DUURZAAMHEID EN MILIEU	45
3C. BEHEER EN ONDERHOUD	49
Programmaoverzicht Wat gaat het kosten	51
PROGRAMMA 4. EEN FINANCIEEL GEZONDE GEMEENTE	54
Programmaoverzicht Wat gaat het kosten	56



Paragraaf A: Weerstandsvermogen en risicomanagement	59
Paragraaf B: Lokale heffingen	64
Paragraaf C: Onderhoud kapitaalgoederen	77
Paragraaf D: Financiering	81
Paragraaf E: Grondbeleid	86
Paragraaf F: Verbonden partijen	88
Paragraaf G: Bedrijfsvoering.....	94
 Bijlage 1: Baten & lasten per taakveld	 96
Bijlage 2: Overzicht algemene dekkingsmiddelen	100
Bijlage 3: Overzicht incidentele baten en lasten	101
Bijlage 4: Mutaties investeringen & Meerjarig Investeringsplan	102
Bijlage 5: Overzicht stand reserves en voorzieningen	104
Bijlage 6. Saldo ontwikkeling tot aan raad 04 maart 2021	105
 Bijlage 7. Afkortingen	 106



INLEIDING

Beste inwoners en raad van de gemeente Bergen,

Voor u ligt de Begroting 2022 met een omvang van € 83 miljoen. De begroting is tot stand gekomen in een uitzonderlijk jaar. Een jaar dat beheerst is door de pandemie, Covid-19. Deze gebeurtenis was niet zonder gevolgen. Verschillende inwoners zijn hun werk of inkomen verloren. Het bestuur is zich er van bewust dat deze gebeurtenissen ingrijpend zijn. Ook zijn er inwoners ernstig ziek geworden of overleden. Wij leven mee met de nabestaanden. Het lijkt erop dat de crisis op haar retour is en wij onze vrijheden terugkrijgen. Met dit vooruitzicht richten wij ons op de toekomst.

Meerjarige sluitende begroting

Het college presenteert een structureel sluitende begroting 2022. Dat betekent dat de inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn. Een behouden financieel beleid ligt hieraan ten grondslag.

Investerings

In deze begroting worden de plannen voortgezet die zijn opgesteld in het formatieakkoord (2019-2022) en de focusagenda. Wij kiezen ervoor als lokale overheid om te investeren en daarmee de mensen aan het werk te houden. Dat doen we door onze woningbouwprojecten voort te zetten, evenals de voetbalfusie, de herinrichting van de centra van Bergen en Schoorl en nieuwe schoolgebouwen voor de BSG en het PCC. Daarnaast worden er extra middelen vrijgemaakt voor onze economie, duurzaamheid en welzijnsbeleid.

Beleidsarm

Deze begroting wordt gepresenteerd aan de vooravond van de gemeentelijke verkiezingen. Dat betekent dat de begroting beleidsarm is. Dit geeft een volgend college de ruimte om de middelen in te zetten voor nieuwe beleid.

De lokale lasten

Het college streeft naar lage lasten voor onze inwoners.

Bovenop de door het college voorgestelde verlaging van 4% van het riooltarief heeft de raad via een amendement besloten het riool tarief met nog eens 12%, in totaal 16 % te verlagen. Daarnaast wordt in de voorziening afvalstoffenheffing een storting van € 700.000,- voorgesteld zodat de invoeringskosten van het nieuwe grondstoffenbeleid niet tot een extra verhoging bovenop de eerder aangekondigde stijging van 2% leidt.

De OZB opbrengsten stijgen met 12%. 7% vloeit voort uit het besluit van de raad, genomen in 2020 bij de kadernota 2021 en 5% vanuit het door de raad aangenomen amendement met betrekking tot het verlagen van de rioolheffing. Zoals bekend zorgen de WOZ-waarden ervoor dat de OZB hoog is in Bergen. Daarbij moet gesteld worden dat het OZB-tarief dat Bergen hanteert nog altijd lager is dan het landelijk gemiddelde.

Onzekerheden

Helaas zijn er nog altijd een aantal financiële onzekerheden waar de gemeente weinig tot geen invloed op heeft. Deze onzekerheden worden grotendeels veroorzaakt doordat de kabinetsformatie niet vordert. Extra budgetten voor het zogenoemde WMO abonnementstarief, de bevrozing of afschaffing van de opschalingskorting, het wel of niet structureel worden van de extra inkomsten jeugdhulp, de invoering van de omgevingswet en de herijking van het gemeentefonds zijn de onzekere factoren. De invoering van de herijking van het gemeentefonds wordt nog altijd verwacht op 1 januari 2023. De uitvoering hiervan ligt bij het nieuwe kabinet. Het rijk heeft een eerste indicatie gegeven over de korting op deze subsidie (peildatum augustus 2021). Voor Bergen is het nadeel € 96,- per inwoner. Het is onzeker in hoeverre er na de periode van 4 jaar, met een korting van in totaal € 60,- per inwoner, nog verdere verrekening moet plaatsvinden.



Ook is er in het sociaal domein mogelijk een tekort vanaf 2022. De hoogte hiervan is afhankelijk van de effectuering van de genomen beheersmaatregelen en een mogelijke aanpassing van de tarieven ambulante jeugdzorg en de nieuwe aanbesteding jeugdhulp van 2023 en verder.

Als laatste heeft de raad nog geen besluit kunnen nemen op twee nieuwe ontwikkelingen in Bergen. Het gaat om de dorpshuizen. Deze vragen om groot onderhoud en een toekomstbestendige inrichting. De andere ontwikkeling is de SORA. Het gaat hier om de diverse kosten voor een op te richten participatiebedrijf in de regio waarmee onder ander re-integratietrajecten beter gefaciliteerd kunnen worden. Verwacht wordt dat de raad deze besluiten nog in 2022 voorgelegd krijgt.

Alhoewel bovenstaande onzekerheden een uitdaging zijn, ziet het college voldoende aanknopingspunten om de ingeslagen weg te vervolgen.

Met een vriendelijke groet namens het college,

Arend Jan van den Beld
Wethouder Financiën



FINANCIEEL OVERZICHT

N= Nadeel, V= Voordeel, bedragen * 1.000	2021	2022	2023	2024	2025	
Stand begrotingssaldo na raad 4 maart 2021	362 N	581 V	103 N	26 N	134 V	
Auto Laadpaal investeringen	0	4 N	5 V	8 V	10 V	B&W 30-03-21
Onderzoek vaccinatiegraad	9 N	0	0	0	0	B&W 30-03-21
Kranenburgh kwijtschelding lening en rente	381 N	6 N	5 N	4 N	3 N	Raad 08-04-21
Kranenburgh depot en subsidie	0	307 N	327 N	313 N	240 N	Raad 08-04-21
Cultuurnota	135 N	195 N	390 N	140 N	140 N	Raad 08-04-21
Stand begrotingssaldo na raad 8 april 2021	887 N	69 V	821 N	476 N	239 N	
Definitieve Knip Molenweidjtje	0	0	4 V	30 V	12 N	Raad 20-05-21
Intrekkingsbesluit grex Mooi Bergen	90 N	69 N	99 N	121 N	55 N	Raad 20-05-21
Stand begrotingssaldo na raad 20 mei 2021	978 N	0 N	916 N	567 N	306 N	
Kadernota 2022 collegedeel	22 V	37 N	37 V	22 V	3 V	B&W 25-05-21
Nader onderzoek toekomst dorpshuizen	27 N	0	0	0	0	B&W 01-06-21
Regionale beheersing jeugdzorg	31 N	12 N	0	0	0	B&W 08-06-21
Bijdrage aankoop schilderij Vissersvrouwen	13 N	0	0	0	0	B&W 15-06-21
NAG (Nota actualisatie grondexploitaties) Bergen	17 V	18 V	18 V	1 V	19 N	Raad 17-06-21
Sociaal Domein financieel effect beheersmaatregelen Langetermijn	64 N	117 N	20 N	9 N	1 V	Raad 17-06-21
Stand begrotingssaldo na raad 17 juni 2021	1.072 N	148 N	881 N	553 N	320 N	
Verlaging huur Slotkwartier 2021 & 2022	25 N	23 N	0	0	0	B&W 22-06-21
Krediet waterscooter reddingsbrigade	0	3 N	3 N	3 N	3 N	B&W 06-07-21
Subsidie Filmhuis Schoorl	3 N	2 N	0	0	0	B&W 06-07-21
Kadernota 2022 raad	543 V	658 V	215 N	1.180 N	1.703 N	Raad 06-07-21
Meicirculaire 2021	1.085 V	166 V	36 N	206 N	287 N	Raad 06-07-21
Stand begrotingssaldo na raad 6 juli 2021	529 V	647 V	1.136 N	1.942 N	2.314 N	
Onkostenvergoeding sportraad BES	8 N	8 N	8 N	8 N	8 N	B&W 31-08-21
Stand begrotingssaldo na raad 23 september 2021	521 V	640 V	1.144 N	1.950 N	2.321 N	
Slotkwartier Oude Veert aframing huur 2022	0	8 N	0	0	0	B&W 21-09-21
Begroting 2022 collegedeel	0	13 N	46 N	5 N	57 N	B&W 28-09-21
Septembercirculaire 2021	483 V	1.487 V	884 V	879 V	996 V	Raad 28-10-21
Stand begrotingssaldo na raad 4 november 2022	1.004 V	2.107 V	305 N	1.076 N	1.381 N	
Begroting 2022 raadsdeel	0	2.456 V	2.404 V	2.456 V	1.603 V	Raad 11-11-21
SORA Extra uitgavenbudget re-integratie participatie en frotiekosten	0	378 N	147 N	162 N	162 N	Raad 11-11-21
Stand begrotingssaldo na begrotingsraad 11 november 2021	1.004 V	4.185 V	1.952 V	1.219 V	60 V	
Totaal saldo incidentele lasten min baten (zie bijlage 3)	0	731 V	279 V	20 V	0	
Saldo voor toetsing door provincie i.v.m. structureel sluitende begroting:	1.004 V	4.916 V	2.232 V	1.239 V	60 V	



Totaal overzicht baten lasten per programmaonderdeel

	Programmaonderdeel Bedragen x 1.000	Baten 2022	Lasten 2022	Saldo 2022	Baten 2023	Lasten 2023	Saldo 2023	Baten 2024	Lasten 2024	Saldo 2024	Baten 2025	Lasten 2025	Saldo 2025
	Baten en lasten												
1a	Inwoners en bestuur	424	3.737	-3.313	376	3.116	-2.740	748	3.401	-2.653	696	3.362	-2.666
1b	Samen leven	6.468	29.609	-23.140	6.486	29.241	-22.755	6.505	29.600	-23.095	6.523	29.756	-23.232
1c	Kerngericht en ondersteunend	0	73	-73	0	73	-73	0	74	-74	0	75	-75
1d	Een veilige gemeente	9	3.970	-3.962	9	4.035	-4.026	9	4.099	-4.090	9	4.160	-4.151
2a	Cultuur, Recreatie en toerisme	843	2.682	-1.838	844	2.789	-1.945	965	2.629	-1.664	982	2.527	-1.545
2b	Economische vitaliteit	295	438	-143	301	382	-82	306	392	-86	312	397	-85
2c	Een bereikbare gemeente	0	1.206	-1.206	0	1.192	-1.192	0	1.195	-1.195	0	1.261	-1.261
3a	Wonen en leefomgeving	2.487	3.820	-1.333	1.797	4.403	-2.606	1.733	4.225	-2.492	726	3.240	-2.514
3b	Duurzaamheid en milieu	9.239	10.626	-1.387	9.035	9.520	-485	9.104	9.616	-512	9.243	9.541	-298
3c	Beheer en onderhoud	1.235	9.551	-8.315	2.580	9.779	-7.199	2.593	9.899	-7.305	936	10.047	-9.112
4a	Algemene dekkingsmiddelen	62.884	1.233	61.651	62.233	910	61.323	62.378	883	61.495	62.296	977	61.319
4b	Overhead	43	11.762	-11.718	45	12.043	-11.998	46	12.315	-12.270	47	12.561	-12.515
4c	Overig	0	0	0	0	540	-540	0	1.090	-1.090	0	1.650	-1.650
4d	Onvoorzien	0	10	-10	0	10	-10	0	10	-10	0	10	-10
4e	VPB	0	35	-35	0	36	-36	0	37	-37	0	38	-38
	Saldo Baten en lasten	83.928	78.750	5.177	83.705	78.069	5.637	84.387	79.465	4.922	81.770	79.603	2.167
	Mutaties reserves												
1b	Samen leven	900	157	744	0	157	-157	0	157	-157	0	157	-157
2a	Cultuur, Recreatie en toerisme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2b	Economische vitaliteit		0	0		0	0		0	0		0	0
2c	Een bereikbare gemeente	0		0	0		0	0		0	0		0
3a	Wonen en leefomgeving	145	0	145	45	0	45	45	0	45	45	0	45
3b	Duurzaamheid en milieu	0		0	0		0	0		0			
3c	Beheer en onderhoud	0	20	-20	0	1.691	-1.691	0	1.691	-1.691	0	20	-20
4b	Overhead	0		0	0		0	0		0	0		0
4c	Overig	0	1.861	-1.861	0	1.881	-1.881	0	1.901	-1.901	0	1.976	-1.976
	Saldo Mutaties reserves	1.045	2.037	-992	45	3.729	-3.684	45	3.748	-3.703	45	2.153	-2.108
	Resultaat	84.973	80.788	4.185	83.750	81.798	1.952	84.432	83.213	1.219	81.815	81.756	60



Totaaloverzicht financiële mutaties raadsbevoegdheid

aut = autonoom, nb=nieuw beleid, N = nadeel, V= voordeel, I = incidenteel en S = structureel.

1 =1.000			korte omschrijving	2022		2023		2024		2025		I/S
aut	1a	.1	Mutatie omslagrente voor dit PO	0	V	0	V	0	V	0	V	S
aut	1a	.2	Actualisering voorziening wethouderspensioenen	549	N	53	V	53	V	50	V	S
nb	1b	.1	Indexatie jaarlijkse subsidies	42	N	85	N	128	N	172	N	S
aut	1b	.2	Mutatie afschrijvingslasten voor dit PO	0		267	V	23	N	23	N	S
aut	1b	.3	Mutatie omslagrente voor dit PO	82	V	446	V	373	V	357	V	S
aut	1b	.4	Actualisatie kwijschelding rioolheffing	0		1	N	2	N	3	N	S
aut	1b	.5	Grondopbrengst Watertoreng gebied	0		2.675	V	0		0		I
nb	1c	.1	Indexatie jaarlijkse subsidies	1	N	1	N	2	N	2	N	S
nb	1d	.1	Indexatie jaarlijkse subsidies	0	N	0	N	0	N	0	N	S
aut	1d	.2	Mutatie afschrijvingslasten voor dit PO	0	V	5	N	5	N	5	N	S
aut	1d	.3	Mutatie omslagrente voor dit PO	26	V	23	V	21	V	20	V	S
nb	2a	.1	Indexatie jaarlijkse subsidies	13	N	26	N	41	N	57	N	S
aut	2a	.2	Mutatie afschrijvingslasten voor dit PO	0		0		5	V	5	V	S
aut	2a	.3	Mutatie omslagrente voor dit PO	23	V	22	V	37	V	35	V	S
nb	2a	.4	Amendement 3.4 Kunstwerk raadzaal € 20.000,- in 2022	0								I
nb	2b	.1	Indexatie jaarlijkse subsidies	1	N	2	N	3	N	4	N	S
aut	2b	.2	Mutatie omslagrente voor dit PO	9	V	9	V	9	V	9	V	S
nb	2c	.1	Indexatie jaarlijkse subsidies	0	N	0	N	0	N	0	N	S
aut	2c	.2	Mutatie afschrijvingslasten voor dit PO	7	V	7	V	7	V	10	V	S
aut	2c	.3	Mutatie omslagrente voor dit PO	6	V	5	V	5	V	26	V	S
aut	3a	.1	Mutatie omslagrente voor dit PO	21	V	21	V	20	V	20	V	S
aut	3a	.2	Watertoreng gebied plankosten	0		0		0		0		I
aut	3a	.3	Bijstellen raming leges omgevingsvergunningen	1.635	V	0		0		0		I
aut	3b	.1	Mutatie omslagrente voor dit PO	522	V	520	V	515	V	511	V	S



1 =1.000			korte omschrijving	2022		2023		2024		2025		I/S
nb	3b	.2	Extra storting € 700.000,- in voorziening afvalstoffenheffing	700	N	0		0		0		I
aut	3b	.3	Actualisatie kosten en inkomsten afvalstoffenheffing	107	V	109	V	107	V	127	V	S
aut	3b	.4	Actualisatie kosten en inkomsten rioolheffing	66	N	83	N	98	N	94	N	S
nb	3b	.5	Amendement. 3.5 Stoppen extra rentetoerekening riool, verlaging tarief	520	N	517	N	513	N	474	N	S
nb	3c	.1	Indexatie jaarlijkse subsidies	0	N	0	N	0	N	0	N	S
aut	3c	.2	Mutatie afschrijvingslasten voor dit PO	97	V	20	V	32	N	10	N	S
aut	3c	.3	Mutatie omslagrente voor dit PO	419	V	439	V	483	V	500	V	S
aut	3c	.4	Grondopbrengst Watertoreng gebied	0		2.675	N	0		0		I
aut	4	.1	Mutatie omslagrente voor dit PO	37	V	36	V	33	V	30	V	S
aut	4	.2	Tegenboeking omslagrente alle PO's	1.146	N	1.521	N	1.497	N	1.509	N	S
aut	4	.3	Werkelijke rente	322	V	408	V	429	V	326	V	S
aut	4	.4	Bijdrage BUCH	184	V	153	V	149	V	242	V	S
aut	4	.5	Stelpost indexatie vrijval	510	V	510	V	510	V	510	V	S
nb	4	.6	Stelpost herijking gemeentefonds	0		0		0		300	N	S
aut	4	.7	Vrijval stelpost Herijking gemeentefonds 2024	0		0		500	V	0		S
aut	4	.8	Extra inkomsten jeugdhulp 75% van bedrag uit arbitrage	967	V	1.070	V	1.004	V	926	V	S
nb	4	.9	Amendement 3.5 extra OZB opbrengst	519	V	529	V	540	V	551	V	S
Totaal				2.456	V	2.404	V	2.456	V	1.603	V	





Programma 1
Een sociale en vitale gemeente



PROGRAMMA 1. EEN SOCIALE EN VITALE GEMEENTE

1A. INWONERS EN BESTUUR

Samenwerking met inwoners

Wat willen we bereiken

We geven verder invulling aan de ambitie ten aanzien van de dienstverlening aan en samenwerking met inwoners, zoals vastgelegd in het participatiebeleid en de notitie Nieuw Tij.

In het participatiebeleid zijn spelregels opgesteld voor de samenwerking met inwoners. Er is helderheid over rollen en verwachtingen. Ter ondersteuning van de samenwerking met de inwoners zetten we binnen onze dienstverlening in op twee sporen, digitaal waar het kan, menselijk waar wenselijk. Het programma Top Dienstverlener, vastgelegd in de notitie Nieuw Tij, is gericht op 4 thema's: Dienstverlening, Participatie, Communicatie en Informatie die onderling nauw verbonden zijn. Intentie van onze dienstverlening is: voor iedereen toegankelijk, makkelijk en begrijpelijk.

Raad

De werkwijze van de raad is aantrekkelijk en toegankelijk.

Wat gaan we daarvoor doen

We werken verder aan de beleidsagenda van het participatiebeleid. We betrekken inwoners bij vraagstukken op een wijze die aansluit bij de huidige tijd en mogelijkheden. Hierbij doen we zoveel mogelijk recht aan de wensen en mogelijkheden van onze inwoners.

Er is zicht op alle initiatieven waarbij participatie een rol speelt via de openbare participatiekalender.

Er wordt meer gewerkt met online participatie. We hebben het online platform ikdenkmeeverBergen.nl zo gebruiksvriendelijk ingericht dat het bij veel projecten wordt ingezet en ervoor zorgt dat meningen objectief gepeild worden.

De checklist voor participatie wordt bijgesteld naar gelang de opgedane ervaringen.

Het participatiebeleid sluit aan bij de kaders voor de Omgevingswet. Er wordt integraal gewerkt bij participatieopgaven met oog op de Omgevingswet.

Wat betreft onze dienstverlening staat het jaar 2022 voor verdere uitwerking van alle in 2021 opgestarte ontwikkelingen in Nieuw Tij. Daarnaast werken we vanuit de BUCH bestuursopdracht (1 juni 2021) de visie op dienstverlening verder uit en vullen deze aan met realistische KPI's. We gebruiken daarbij onder andere de input van de Burger- en Ondernemerspeiling en de input van stakeholders als dorpsverenigingen, ondernemersverenigingen en andere maatschappelijke vertegenwoordigers. Zo volgen we ook vanuit de Nieuwskamer de ontwikkeling van betrokkenheid op de sociale media kanalen van de gemeente.

Het jaar 2022 wordt ook het jaar van consolidatie. Met de doorontwikkeling van het zaaksysteem en implementatie van de nieuwe contactkanalen live chat en de chatbot geven we handen en voeten aan de mogelijkheid tot laagdrempelig en veilig digitaal contact met de inwoner. We zijn gestart met de MijnBergen app, een service om inwoners op een laagdrempelige manier te informeren over en te betrekken bij ontwikkelingen in hun buurt. Onze communicatie is begrijpelijk, we maken veel gebruik van beeldmateriaal. We bouwen met onze communicatie met name verder aan de relatie tussen gemeente en inwoner en door gebruikmaking van storytelling stellen we de verhalen van de inwoner centraal.



Het team van data-analisten (datagroep) is gestart en zorgt voor een meer databewuste organisatie, zodat we op een veilige manier de juiste data verzamelen, deze analyseren, duiden en hierop acteren ten behoeve van de dienstverlening. Bijvoorbeeld inzicht in het gebruik van de kanalen en in hoeverre we hier op kunnen /willen sturen.

Raad

We ondersteunen de raad bij het vervullen van de juiste rol. Naast kaderstellen, controleren en stimuleren van initiatieven gaan we ook na hoe we vergaderingen toegankelijker kunnen maken voor onze inwoners.

In de begroting 2022 worden voor dit programmaonderdeel geen budgetten aangevraagd. De voor 2021 aangevraagde budgetten voor de doorontwikkeling van het Programma Top Dienstverlener Nieuw Tij zijn voor meerdere jaren toegekend.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken

1. Het succes meten we deels af aan een hogere waardering van onze dienstverlening. We toetsen dat op basis van vastgestelde KPI's. En we monitoren continu de klanttevredenheid specifiek op de kanalen telefoon, website, de balie en zo mogelijk de nieuwe contactkanalen (inclusief MijnBergen app). Er wordt ook gemeten bij stakeholders vanuit het maatschappelijk weefsel (zoals ondernemersverenigingen en dergelijke) en er wordt een pilot gedraaid met een digitaal burgerpanel.
2. De beschikbaarheid van data is uitgebreid ten opzichte van 2021 en er zijn diverse organisatie- en maatschappelijke vraagstukken uitgewerkt. En wij garanderen als overheid de veiligheid van onze data richting onze inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en andere stakeholders.
3. Raad: De werkwijze en overlegwijze van de raad is aantrekkelijk en toegankelijk voor raadsleden en inwoners.

Samenwerking Regio Alkmaar

Wat willen we bereiken

In het realiseren van onze ambities trekken wij op met de samenleving en met andere overheden. In de Regionale Focusagenda 2019-2022 zijn de ambities en economische pijlers van de regio Alkmaar beschreven. Om de onderscheidende kwaliteiten van de regio te versterken is in 2019 geconcludeerd dat de randvoorwaarden op orde moeten zijn. Die randvoorwaarden (bereikbaarheid, wonen en energie-innovatie) zijn aangeduid als de focuspunten voor de periode 2019-2022. Door ons als Regio Alkmaar te richten op deze thema's, versterken we ons economisch profiel, geven we invulling aan het Omgevingsbeeld 'Diversiteit als troef' en versterken we onze positie naar externe partijen. De nabijheid van de Metropool Regio Amsterdam (MRA) grijpen we als Regio aan als kans. We zorgen daarom voor een goede aansluiting op de MRA (bereikbaarheid), we bieden een aantrekkelijk vestigingsklimaat (wonen) en we spelen op een slimme en innovatieve wijze in op nieuwe ontwikkelingen (energie-innovatie).

Wat gaan we daarvoor doen

Bergen geeft uitvoering aan de gemaakte afspraken als vastgelegd in de focusagenda Regio Alkmaar 2019-2022. Nieuwe zaken worden alleen opgepakt als er goed onderbouwde uitvoeringsplannen aan ten grondslag liggen. Voor de verbinding tussen de focusagenda en de lokale ambities van Bergen wordt verwezen naar de programma's 2 en 3 van de begroting.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken

De Focusagenda 2019-2022 is uitgevoerd en er is zicht op het vervolg na 2022.



1B. SAMEN LEVEN

Autonome ontwikkelingen

Ontwikkelingen en beheersmaatregelen Jeugdhulp en WMO

Een groot deel van de Nederlandse gemeenten heeft nog steeds te maken met stijgende uitgaven in het Sociaal Domein, zo ook Bergen. De grootste stijging vindt plaats bij de Jeugdhulp, maar ook in de Wmo leidt de aanzuigende werking van het abonnementstarief tot extra kosten. Het is daarbij lastig aan te geven welke extra kosten een gevolg zijn van de coronacrisis en in welke mate deze structureel zijn. Ondanks dat binnen domein Samenleven ingezet wordt op beheersmaatregelen om deze stijgende trend te doorbreken is dat op dit moment nog niet het geval. We zien in 2021 wederom een flinke stijging in de kosten. Als deze stijging zich voortzet dan komen we in 2021 voor de Wmo en Jeugd uit op een tekort van € 1.900.000,-.

Landelijk is duidelijk geworden dat gemeenten deze financiële situatie niet volledig zelf kunnen opvangen. De komende jaren ontvangen gemeenten dan ook extra middelen voor Jeugdhulp. Deze middelen worden jaarlijks afgebouwd. Gemeenten moeten ondanks deze extra middelen stevig blijven inzetten op beheersmaatregelen en kwalitatieve verbetering van (de organisatie van) de Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning.

De implementatie van beheersmaatregelen is gestart in 2021. Op dit moment is de implementatie door diverse oorzaken niet volledig afgerond waardoor de implementatieplanning uitloopt. Hierdoor is de kans reëel dat de beoogde besparingen als gevolg van de beheersmaatregelen niet volledig worden behaald. Wij geven nu alleen een winstwaarschuwing af. In het laatste kwartaal van 2021 ontvangt u een raadsvoorstel met een eerste tussentijds evaluatie/voortgangsrapport, waarbij wij u specifiek informeren over de diverse oorzaken en de voortgang en effecten van de beheersmaatregelen. Bij het voorstel komt een begrotingswijziging om het meerjarig effect te verwerken in de begroting.

Het blijft lastig, mede in het kader van de autonome ontwikkelingen zoals Corona, om een goede prognose af te geven.

De kans bestaat dat in volgende rapportages de begroting wederom bijgesteld wordt.

Gevolgen sociaal domein Coronacrisis

De coronapandemie heeft op veel vlakken voor onzekerheden gezorgd bij inwoners en ondernemers en andere partijen. Ook in 2022 ondervinden wij nog de gevolgen/naweeën van de coronacrisis en hebben wij hier extra aandacht voor.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan inwoners en ondernemers die:

- hun baan/bedrijf zijn verloren en (daardoor) in financiële problemen (schulden) terecht zijn gekomen;
- een slechtere leefstijl & gezondheid hebben ontwikkeld door de (sociale) beperkingen in de lockdown;
- te maken hebben met (langdurige) revalidatie door Covid-19;
- eenzaamheid ervaren door een lange periode van sociale beperkingen tijdens de lockdown;
- problemen ervaren in het gezin door het wegvallen van het onderwijs, de kinderopvang, sport- & cultuuractiviteiten en de (sociale) beperkingen tijdens lockdown;
- gevolgen ervaren door het wegvallen van het reguliere basis-, voorgezet-, beroeps- en/of inburgeringsonderwijs.

De impact van de coronacrisis op jeugdigen is groot. Het Rijk heeft verschillende steunmaatregelen bedacht die ingaan op herstel, welzijn en welbevinden. Een hiervan is het Nationaal Programma Onderwijs.

Een andere maatregel is het maatschappelijk steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl. Het pakket richt zich specifiek op jeugdigen en andere kwetsbare groepen. Er wordt samengewerkt in een brede coalitie van Rijk, gemeenten, landelijk en lokale organisaties en vrijwilligers.



Verwachte wetswijzigingen

Van drie wetsvoorstellen is de definitieve ingangsdatum nog onzeker als gevolg van de kabinetsformatie. Het gaat om:

- Wetsvoorstel Breed offensief: het wetsvoorstel is bedoeld om de kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten.
- Wijziging van de Participatiewet, IOAW en IOAZ met betrekking tot fraudevorderingen: dit heeft als doel het wegnemen van de onterecht gunstige positie van mensen met fraudevorderingen bij toegang tot het recht op bijstand.
- Wet Stroomlijning keten voor derdenbeslag: regelt verbeterde gegevensuitwisseling tussen partijen die beslagleggen en verrekenen. De verbeterde gegevensuitwisseling draagt er aan bij dat het bestaansminimum van mensen die kampen met schulden beter wordt geborgd.

Lokale ontwikkelingen en trends

Bouwen aan SORA (Regionaal participatiebedrijf)

De regionale uitvoeringsorganisatie is met de installatie van een Algemeen en Dagelijks Bestuur per 1 januari 2022 formeel-juridisch een feit. De overgang van het personeel is (op z'n vroegst) voorzien op 1 april 2022. Het nieuwe Jongerenpunt Check-in wordt binnen de nieuwe organisatie gepositioneerd.

Tot aan het moment dat de nieuwe organisatie daadwerkelijk operationeel is, blijft de uitvoering van de Participatiewet en andere gerelateerde regelingen zoals schuldhulpverlening, inburgering, bijzondere bijstand en armoedebelief zoals die nu is georganiseerd.

Schuldhulpverleningsbeleid

Wat willen we bereiken?

In het formatieakkoord Nieuw Vertrouwen is aandacht voor armoedeproblematiek. De gemeenteraad wil inzetten op verminderen van armoede- en schuldenproblematiek. Hiervoor is de actie-agenda "Op weg naar een schuldenvrij Bergen" door het college vastgesteld met een looptijd van vier jaar.

Wat gaan we daarvoor doen?

We geven uitvoering aan de vastgestelde actie-agenda "Op weg naar een schuldenvrij Bergen". Voor de implementatie en borging van de Actie-agenda Bergen op weg naar een schuldenvrije gemeente is een (uitvoerend) projectleider aangesteld.

Hoe zien we of we dat bereiken?

We zien een groei in het aantal inwoners dat gebruikt maakt van de maatwerkvoorziening(en) voor schuldhulpverlening.

Via een dashboard armoede en schulden maken we in de P&C cyclus de resultaten inzichtelijk.



Armoede en schuldhulpverlening

Introductie

De afgelopen jaren heeft de gemeente Bergen een actieve rol gespeeld in de schuldhulpverlening. Zo heeft de gemeente vooruitlopend op de landelijke ontwikkelingen de schuldhulpverlening toegankelijker gemaakt voor ondernemers en haar minimabeleid opengesteld voor mensen in een schuldhulptraject. De gemeente Bergen is ambitieus en durft het verschil te maken. Zij wil de schuldhulpverlening verder (door)ontwikkelen en aansluiten bij nieuwe ontwikkelingen. De gemeente Bergen heeft de volgende ambitie: Op tijd erbij, hulp op maat en blijvend uit de schulden; op weg naar een schuldenvrij Bergen! Dit doen we door adequate dienstverlening, waardoor de financiële rust snel terugkeert in het huishouden.

Trends en Ontwikkelingen

Schuldhulpverlening

De Wet Stroomlijning keten voor derdenbeslag regelt verbeterde gegevensuitwisseling tussen partijen die beslagleggen en verrekenen. De verbeterde gegevensuitwisseling draagt er aan bij dat het bestaansminimum van mensen die kampen met schulden beter kan worden geborgd. Besluitvorming over deze wetwijziging is uitgesteld en vindt naar verwachting na de verkiezingen plaats. Daarmee is de invoeringsdatum naar de toekomst verschoven. De beoogde datum van inwerking treden is op dit moment nog onduidelijk als gevolg van de kabinetsformatie. De beoogde datum van inwerking was 1 januari 2022.

1. Een schuldenvrije start

Wat willen we bereiken

Een schuldenvrije start wordt bereikt als kinderen en jongeren leren omgaan met geld, jongeren en schuldenvrij aan het volwassen leven beginnen (overgang 18- naar 18+) en kinderen en jongeren ongeacht het inkomen van hun ouder mee kunnen doen in de samenleving.

Wat gaan we hier voor doen

We continueren de acties uit 2020 en 2021 zoals deze zijn opgenomen in de actieagenda. In 2022 onderzoeken we daarnaast onder de jongeren die opgroeien in armoede of de gemeentelijke minimaregelingen en het aanbod van Jeugdfonds Sport & Cultuur aansluit bij de doelgroep. Ook motiveren we middelbare scholen om te participeren in een “**right to Challenge**”¹ met betrekking tot financiële vraagstukken van jongeren en is het jongerenwerk op scholen meer zichtbaar het aanspraakpunt voor jongeren met financiële vraagstukken.

Wie zijn hierbij betrokken

In de eerste pijler werken we samen met de volgende partners:

- Onderwijs (basis- en middelbare school en MBO)
- Professionals en vrijwilligers

Binnen deze pijler heeft specifiek het Jongerenwerk en Jeugdfonds Sport & Cultuur een belangrijke functie.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken

Om te meten of de hiervoor omschreven doelen dichterbij komen gebruiken we indicatoren. De indicatoren zijn in de tabel beschreven.

¹ <https://vng.nl/artikelen/praktijkvoorbeelden-wat-zijn-uw-ervaringen>



Prestatieindicator	Huidige score 2021	streef waarde 2022	streef waarde 2023	eenheid
30% van de basis- en middelbare scholen in de gemeente Bergen hebben in 2023 financiële educatie opgenomen in hun curriculum in 2023.	0-meting heel jaar	30	30	%
Steeds meer jongeren weten waar ze terecht kunnen met hun vragen over financiën of financiële zorgen.		0-meting GGD		0-meting
Het aantal aanvragen voor minimaregelingen door jongeren in is toegenomen.	7			aantal/percentage
Het aantal toekenningen voor minimaregelingen aan jongeren is toegenomen.	43%			aantal/percentage
Het aantal aanvragen voor ondersteuning van Jeugdfonds Sport en Cultuur is procentueel toegenomen.	36	50	60	%
Het aantal toekenningen voor ondersteuning van Jeugdfonds Sport en Cultuur is procentueel toegenomen.	36	50	60	%
Het aanbod van de gemeentelijke minimaregelingen is geëvalueerd met de doelgroep in 2023.			x	tijdstip actie

2. Op tijd erbij

Wat willen we bereiken

Op tijd erbij! is geslaagd als de financiële problemen van onze inwoners vroegtijdig gesignaleerd worden, er (proces)afspraken zijn gemaakt met de vaste-lasten-partijen om achterstanden te signaleren, er zicht op de onzichtbare schuldenaar komt en inwoners aanvaarden de hulp die naar aanleiding van de vroegsignalering tot stand komt met als uiteindelijk doel dat de hoogte van de gemiddelde schuldenlast en het gemiddeld aantal schuldeisers daalt.

Wat gaan we hier voor doen

We continueren de acties uit 2020 en 2021 zoals deze zijn opgenomen in de actieagenda. In 2022 breiden we daarnaast de vroegsignaleringssignalen uit met die over beslag op bijstand en achterstand gemeentelijke belastingen. Afhankelijk van de inwerkingtreding geven we ook gevolgen van de Wet Stroomlijning keten voor derdenbeslag een plek geven binnen het vroegsignaleringstraject.

Wie zijn hierbij betrokken

In de tweede pijler werken we samen met de volgende partners:

- Vaste-lasten-partijen: Woningbouwvereniging Kennemer Wonen, energiemaatschappijen, PWN, CAK en zorgverzekeraars
- Professionals en vrijwilligers

Binnen deze pijler heeft specifiek het Sociaal Team, Sociaal.nl en MEE & de Wering een belangrijke functie.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken

Om te meten of de hiervoor omschreven doelen dichterbij komen gebruiken we indicatoren. De indicatoren zijn in de tabel beschreven.



Prestatieindicator	Huidige score 2021	Streef waarde 2022	Streef waarde 2023	Eenheid
Het aantal meldingen van betalingsachterstanden of beslag op inkomen, per melder, neemt jaarlijks af vanaf 2022.		0-meting heel jaar	n.n.t.b.	aantal meldingen
Het aantal meldingen van betalingsachterstanden waar het Meldpunt Betalingsachterstanden actie heeft ondernomen met een positief resultaat neemt toe vanaf 2021		0-meting heel jaar	n.n.t.b.	aantal meldingen
Aantal CAK-meldingen in verband met achterstanden bij de zorgverzekering is eind 2022 gehalveerd ten opzichte van juli 2020 (aantal: 139).	100	70		aantal meldingen
Bij Sociaal.nl melden zich met toenemende mate mensen uit een nieuwe doelgroepen, bijvoorbeeld (ex) ZZP-ers en ondernemers, ouderen, jongeren, etc..	0-meting heel jaar			% stijging
Het aantal communicatie-uitingen over financiële zorgen en schuldhulpverlening is 6 tot 8 keer per jaar.	6 tot 8	6 tot 8	6 tot 8	aantal uitingen

3. Adequate oplossing en innovatie

Wat willen we bereiken

Voor een adequate schuldhulpverlening in de gemeente Bergen is nodig een laagdrempelige en brede toegang tot schuldhulpverlening, uitbreiding van de producten en diensten in de schuldhulpverlening, het bieden van nazorg gericht op een duurzame financieel gezonde toekomst en het gericht inzetten van innovaties.

Wat gaan we hier voor doen

We continueren de acties uit 2020 en 2021 zoals deze zijn opgenomen in de actieagenda. In 2022 zetten we daarnaast in op het doorlopen van de pilot jongeren perspectief fonds en de afspraken met Sociaal.nl over de inzet van aanvullende producten binnen de schuldhulpverlening zoals het saneringskrediet.

Wie zijn hierbij betrokken

In de tweede pijler werken we samen met de volgende partners:

- Professionals en vrijwilligers

Binnen deze pijler heeft Sociaal.nl een belangrijke functie.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken

Om te meten of de hiervoor omschreven doelen dichterbij komen gebruiken we indicatoren. De indicatoren zijn in de tabel beschreven.

Prestatieindicator	Huidige score 2021	Streef waarde 2022	Streef waarde 2023	Eenheid
Op 3 verschillende communicatiekanalen worden jaarlijks twee succesverhalen gedeeld die de mogelijkheden van de schuldhulpverlening inzichtelijk te maken.	2	2	2	aantal uitingen



4. Taboe doorbreken

Wat willen we bereiken

De pijler 'Taboe doorbreken' is geslaagd wanneer inwoners (jong en oud) zonder schaamte (met elkaar durven te) praten over financiën, financiële zorgen, financiële educatie, financiële opvoeding, inwoners in een vroeg stadium hulp of ondersteuning vragen en als er inwoners zijn die lokaal als ervaringsdeskundige hun eigen verhaal met anderen delen.

Wat gaan we hier voor doen

We continueren de acties uit 2020 en 2021 zoals deze zijn opgenomen in de actieagenda. In 2022 onderzoeken we de inzet van ervaringsdeskundigen in de schuldhulpverlening en neemt de jeugdverpleegkundige tijdens de schoolgesprekken het onderwerp financiële zorgen en regelingen mee.

Wie zijn hierbij betrokken

In de tweede pijler werken we samen met de volgende partners:
- Professionals en vrijwilligers

Binnen deze pijler heeft het Sociaal Team, Sociaal.nl en MEE & de Wering een belangrijke functie.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

Om te meten of de hiervoor omschreven doelen dichterbij komen gebruiken we indicatoren. De indicatoren zijn in de tabel beschreven.

Prestatieindicator	Huidige score 2021	Streef waarde 2022	Streef waarde 2023	Eenheid
Jaarlijks stuurt minimaal 20% van de inwoners die gebruik maken van de schuldhulpverlening, het ingevulde cliëntonderzoek over schuldhulpverlening retour of wordt op een andere manier de ervaring opgehaald.	0-meting heel jaar			%
Twee keer per jaar een bijeenkomst organiseren voor vrijwilligers en professionals in het sociaal domein met verschillende thema's uit de verschillende pijlers.	2	2	2	aantal bijeenkomsten



5. Een schuldenvrij pensioen

Wat willen we bereiken

Schuldenvrij met pensioen wordt bereikt als ouderen, ongeacht hun inkomen, kunnen blijven meedoen, schuldensituatie vroegtijdig wordt signaleerd, besproken en van een oplossing voorzien, inwoners zich op tijd aanpassen aan hun nieuwe financiële (pensioen)situatie.

Wat gaan we hier voor doen

We continueren de acties uit 2020 en 2021 zoals deze zijn opgenomen in de actieagenda. In 2022 onderzoeken daarnaast de mogelijkheid van een AOW-tegoed/ouderenfonds via de bijzondere bijstand/minimabeleid.

Wie zijn hierbij betrokken

In de tweede pijler werken we samen met de volgende partners:

- Professionals en vrijwilligers
- Plaatselijke banken

Binnen deze pijler heeft het Sociaal Team en Stichting Welzijn Bergen een belangrijke functie.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken

Om te meten of de hiervoor omschreven doelen dichterbij komen gebruiken we indicatoren. De indicatoren zijn in de tabel beschreven.

Prestatieindicator	Huidige score 2021	Streef waarde 2022	Streef waarde 2023	Eenheid
Het aantal pensioengerechtigden binnen de doelgroep die succesvol een minimaregeling heeft aangevraagd neemt toe.	11			aantal
Het aantal meldingen van betalingsachterstanden bij een pensioengerechtigde is afgenomen		o-meting heel jaar		% daling
Het aantal meldingen van betalingsachterstanden bij een pensioengerechtigde waar het Meldpunt Betalingsachterstanden actie heeft ondernomen met een positief resultaat neemt toe vanaf 2022		o-meting heel jaar	n.n.b.	% stijging



6. COVID-19 en schuldhulpverlening

Wat willen we bereiken

Deze pijler is geslaagd als de verwachte grotere doelgroep voor de schuldhulpverlening als gevolg van de coronacrisis in beeld is en is voorzien van een traject met een positieve uitkomst.

Wat gaan we hier voor doen

We continueren de acties uit 2020 en 2021 zoals deze zijn opgenomen in de actieagenda. In 2022 heeft MEE & de Wering daarnaast contact opgenomen met die ontvangers van de diverse ondersteuningsgelden die nog niet in beeld waren vanuit de vroegsignalering.

Wie zijn hierbij betrokken

In de tweede pijler werken we samen met de volgende partners:
- Professionals en vrijwilligers

Binnen deze pijler hebben Halte Werk, UWV, Sociaal Team, Sociaal.nl, team communicatie van de gemeente en het Meldpunt Betalingsachterstanden van de gemeente een belangrijke functie.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

Om te meten of de hiervoor omschreven doelen dichterbij komen gebruiken we indicatoren. De indicatoren zijn in de tabel beschreven.

Prestatieindicator	Huidige score 2021	Streef waarde 2022	Streef waarde 2023	Eenheid
Het aantal meldingen van betalingsachterstanden bij inwoner die die achterstanden heeft opgelopen vanwege de corona crisis en waar het Meldpunt Betalingsachterstanden actie heeft ondernomen met een positief resultaat neemt toe in 2022.		o-meting heel jaar	n.n.b	aantal meldingen
Met 80% van de ontvangers van de diverse ondersteuningsgelden vanuit de coronacrisis in de jaren 2020 en 2021 is contact opgenomen als onderdeel van de vroegsignalering		80	-	%



Kinderopvang/ Voor- en vroegschoolse educatie en Onderwijs

Inspectie Gastouderopvang

Wat willen we bereiken?

Het toezicht op de gastouderopvang intensiveren. Op dit moment wordt jaarlijks 5% van alle geregistreerde gastouderopvanglocaties geïnspecteerd door de GGD. Dit betekent dat het in sommige gevallen jaren kan duren voordat een gastouder weer bezoek ontvangt. Onregelmatigheden komen hierdoor niet snel aan het licht.

Ter illustratie: Een gemeente kent 40 gastouders, jaarlijks wordt 5% bezocht, wat neerkomt op twee gastouders. Indien er geen signalen binnenkomen, kan het dus betekenen dat er eens in de 20 jaar een bezoek wordt gebracht aan een gastouder.

Landelijk is er een intensivering inspectie gastouderopvang ingesteld. Dit gaat gepaard met extra middelen in het gemeentefonds (Jaarlijks landelijk 1,1 miljoen extra). Dit willen we inzetten om de steekproef te verhogen naar het landelijk gemiddelde van 19% of door te gaan werken met flitsbezoeken/quickscans om risicoprofielen te kunnen opstellen voor jaarlijkse bezoeken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Inspectie gastouderopvang

We onderzoeken eerst welke werkwijze voor intensivering het beste aansluit bij het doel dat we beogen. Hierbij wordt de GGD betrokken. Vervolgens kijken we hoe we onze ambities budgetneutraal kunnen organiseren binnen de middelen die voor de intensivering zijn vrijgekomen.

Hoe zien we of we dat bereiken?

Inspectie gastouderopvang

De opdracht die we uiterlijk 1 december 2021 naar de GGD Hollands Noorden sturen voor toezicht in 2022 is aangepast aan een intensievere vorm van inspectie.

Voor en vroegschoolse educatie

Wat willen we bereiken?

Het programma VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) beleid voor de jaren 2021-2022 uitvoeren:

De subsidieregeling peuteropvang actualiseren.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. De samenwerking met de voorschoolse, schoolse partners en consultatiebureau wordt geïntensiveerd door het opzetten van een werkgroep VVE.
2. De toeleiding van geïndiceerde peuters wordt versterkt door o.a. het opzetten van een nieuwe beslisboom / richtlijn indicatiestelling en monitor bereik.
3. Zorgdragen voor een gemengd aanbod (peuters met en zonder indicatie VVE) in alle kernen.
4. Kwaliteitseisen m.b.t. ouderbetrokkenheid, doorgaande lijn, resultaatsafspraken en kwaliteitszorg worden uitgewerkt.

Een aantal voorbeelden van de aanscherpingen die vanuit de subsidieregeling peuteropvang doorgevoerd gaan worden zijn:

- Pedagogisch medewerkers moeten een specifieke VE-scholing hebben afgerond.
- Er moet een jaarlijks scholingsplan aanwezig zijn;
- Pedagogisch medewerkers beschikken over niveau 3F voor mondelinge taalvaardigheid en lezen;

Daar staat een financiële aanvulling voor ouders tegenover om aan de kwaliteitseisen van de voorschoolse educatie (VE) te voldoen. Per VE-peuterplaats gaat het om een bedrag € 2,04 per uur (tarief 2021)..



Hoe zien we of we dat bereiken?

Onderdeel van het nieuwe VVE beleid is het evalueren van het beleid door monitoring, bespreken in de werkgroep VVE. De GGD voert ook de controles uit of de huidige houders de kwaliteitsaanscherpingen doorvoeren.

Nationaal Programma Onderwijs

Wat willen we bereiken?

Het Nationaal Programma Onderwijs is bedoeld om de onderwijsachterstanden en vertragingen vanwege de coronacrisis zoveel mogelijk in te lopen. Daarnaast ondersteunt het Nationaal Programma Onderwijs leerlingen die het moeilijk hebben vanwege coronamaatregelen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wij spelen als gemeente een ondersteunende, coördinerende en faciliterende rol. We stellen in samenspraak met scholen een strategische uitvoeringsagenda en programma op. Scholen ontvangen het grootste deel van de rijksbijdrage voor het Nationaal Programma Onderwijs.

Wij willen samen met het onderwijs bereiken dat leerlingen de achterstanden op het gebied van rekenen, taal en leesvaardigheid inlopen. Daarnaast willen we extra inzetten op ondersteuning voor kinderen die het vanwege de coronamaatregelen moeilijk hebben door middel van de aansluiting van onderwijs en jeugdhulp te verbeteren. Dat geldt ook voor de aansluiting van onderwijs met sport en culturele activiteiten en de aansluiting van onderwijs met de arbeidsmarkt. .

Hoe zien we of we dat bereiken?

Uit de monitoring vanuit het Ministerie van OCW blijkt dat er een afname is van leerlingen met een onderwijsachterstand. De gemeente legt verantwoording af via de jaarrekening. Het Nationaal

Programma Onderwijs wordt na het schooljaar 2021-2022 geëvalueerd.

Leerlingenvervoer

Wat willen we bereiken?

In 2022 wordt het aangepaste vervoer (taxibusjes) van het Leerlingenvervoer aanbesteed. Daarbij is de inzet dat de klanttevredenheid op het zelfde hoge peil blijft als nu het geval is.

Wat gaan we daarvoor doen?

We werken regionaal samen om synergievoordelen te behalen op de organisatie en de aansturing van het vervoer. We gaan data verzamelen die meer en beter inzicht geven op de kostenontwikkeling en de kwaliteit van het vervoer. Daarnaast gaan we ook integraal naar de vervoerssystemen kijken. De inzet is om in de aanbesteding het vervoer in het kader van de jeugdwet en dagbesteding vervoer aan het Leerlingenvervoer toe te voegen. Er vinden regelmatig contractgesprekken plaats over de uitvoering van het vervoer

Hoe zien we of we dat bereiken?

Er is aanbesteed en de opdracht is aan een vervoersbedrijf gegund. Met het vervoersbedrijf worden er vervolgafspraken over de doorontwikkeling van het integraal vervoer gemaakt.

Onderwijshuisvesting

Wat willen we bereiken?

Adequate onderwijshuisvesting.

Schoolbesturen vragen per jaar, in het kader van het Integraal huisvestingsprogramma (IHP), aan wat ze nodig hebben met betrekking tot onderwijshuisvestingvoorzieningen. Het college beoordeelt die aanvragen en kent die al dan niet toe.

Het is aan de gemeenteraad om het daarvoor benodigde budget beschikbaar te stellen.



Wat gaan we daarvoor doen?

Budget beschikbaar stellen aan:

- PCC/VVNH voor ver-nieuw-bouw gebouw Loudelsweg 14a (De Kloosterpoort);
- SOVON voor ver-nieuw-bouw BSG;
- Blosse voor nieuwbouw IKC Egmond aan den Hoef.

Ten opzichte van de Kadernota 2022 wordt het bedrag dat nodig is voor nieuwbouw van het IKC in Egmond aan den Hoef verhoogd.

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken?

Als de bouwactiviteiten tot stand zijn gebracht en schoolbesturen in periodieke contacten laten weten adequaat gehuisvest te zijn.

*Accommodaties****Wat willen we bereiken***

Herbouw van multifunctioneel centrum De Beeck.

Er worden voldoende parkeerplaatsen rondom De Beeck gecreëerd.

Wat gaan we daarvoor doen

In 2022 wordt De Beeck afgebouwd en de aanleg van de parkeerplaatsen wordt betrokken bij de herinrichting van de omgeving van De Beeck.

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken

De Beeck wordt in 2022 in gebruik genomen.

1C. KERNGERICHT EN ONDERSTEUNEND

De programmaonderdelen 1.A. bestuur en ondernemers en 1.C. kerngericht en ondersteunend zijn vanwege de grote verwevenheid van beide aspecten in het formatieakkoord beleidsmatig samengevoegd in programmaonderdeel 1.A.



1D. EEN VEILIGE GEMEENTE

Wat willen we bereiken

De gemeente nog veiliger maken én daar waar mogelijk meer gaan inzetten op preventie. In het Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Bergen 2019 – 2022 staat welke doelen in 2022 gerealiseerd moeten zijn op de geprioriteerde thema's. Hieronder staat per thema welke doelen dat zijn en wat we daarvoor nog gaan doen. Een kanttekening hierbij is dat het op het moment van schrijven van deze begroting nog onduidelijk is wat de gevolgen zijn van de Coronacrisis. Deze crisis heeft veel inzet gevraagd van onze medewerkers én partners die onontbeerlijk zijn op het thema Veiligheid.

Prioriteiten uit het Integraal Veiligheidsbeleid met de te behalen doelstelling(en) in 2022 en wat we daarvoor gaan doen.

Verbeteren sociale veiligheid en woonoverlast

Doelstelling: het verhogen van de sociale veiligheid en het terugdringen van de woonoverlast. Het rapportcijfer voor de kwaliteit van leefbaarheid en de veiligheidsbeleving moet minimaal een 8 zijn (de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2021 worden in het eerste kwartaal 2022 bekend gemaakt).

In de veiligheidsmonitor 2019 was dit cijfer reeds een 8. De grote vraag is welke invloed de Coronacrisis heeft op dit cijfer. Doordat mensen thuis moesten blijven (werken) werd er meer overlast ervaren, maar werden er veel minder woninginbraken gepleegd. In 2022 wordt de aanpak woningoverlast gecontinueerd. De Wet Woonoverlast wordt waar nodig toegepast.

Jeugd

Doelstelling: het terugdringen van jeugdoverlast. Tijdens de Coronacrisis is de overlast aanzienlijk toegenomen. Het toezicht op de jeugd is geïntensiveerd. De gemeentelijke Boa's houden ook in de avonduren toezicht en er vindt extra inhuur plaats tijdens de

weekenden. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan plekken waar de jeugd wel mag 'hangen'.

Verminderen middelengebruik jeugd

Doelstelling: het terugdringen van middelengebruik.

Samen met partners de nodige interventies realiseren voor jongeren zowel individueel als in groepsverband. Voortzetten integrale overleggen met (jeugd)partners. De interventies vanuit het regionale project Criminele aanwas (voorheen dealende jeugd) worden in het najaar van 2021 uitgerold, maar zullen zeker ook doorlopen in 2022. Daarnaast participeert de gemeente ook in het project Control of Alcohol & Drugs.

Personen met verward gedrag

Doelstelling: het terugdringen van het aantal overlastmeldingen van personen met verward gedrag.

Intensivering in de samenwerking met politie, Veiligheidshuis en andere relevante (zorg) partners moet leiden tot minder meldingen. De interventies van buurtbemiddeling en de buurtregisseur op minder risicovolle casuïstiek werken preventief. Afstemming en het leveren van maatwerk moet in 2022 zorgen voor een verlaging van het aantal meldingen.

Ondermijning

Doelstellingen:

- Terugdringen van criminele activiteiten bij locaties en bedrijven.
- Terugdringen van crimineel gedrag bij personen.
- Medewerkers en inwoners herkennen ondermijning en weten hoe ze dit moeten melden en waar.

We zetten in op het vergroten van bewustwording en weerbaarheid. Treden op tegen drugsproductie en –handel en uitbuiting. En bewerkstelligen dat betrokken afdelingen structureel aandacht



schikken aan mensenhandel. In het najaar van 2021 doet de gemeente mee aan een intern weerbaarheidsscan-onderzoek. De uitkomsten worden in 2022 verwacht en aangepakt. In 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het huidige screeningsproces op het gebied van integriteit wordt hiervoor opnieuw getoetst. In 2022 is de uitbreiding van het Bibob-beleid geïmplementeerd en vindt er een evaluatie plaats van het beleid.

Verkeersveiligheid

De doelstelling is het reduceren van het aantal ongevallen en het aantal dodelijke ongevallen op 0 te behouden.

We zetten de samenwerking met politie en andere relevante (verkeers)partners voort. We reageren adequaat op klachten/signalen en pakken verkeersonveilige situaties aan. Daarnaast blijven we inzetten op het reduceren van de overlast door motoren.

Cybercrime

Doelstelling: inwoners en ondernemers kennen de mogelijkheden om cybercrime te voorkomen.

Het treffen van preventieve maatregelen gericht op deze doelgroepen.

Brandveiligheid

Doelstellingen:

- Vergroten verantwoordelijkheid bij inwoners en ondernemers ten aanzien van brandveiligheid.
- Onderzoeken van de mogelijkheden om de brandweer te ondersteunen bij de risicogerichte aanpak.

Het project Brandveilig leven wordt voortgezet. Vanwege Corona heeft het projectvertraging opgelopen. In 2022 zijn de eerste resultaten bekend van de pilot die de brandweer in Groet draait in het kader van het project Brandweer 360.

Horeca, veilig uitgaan en veilige evenementen

Doelstellingen:

- Beperken van de overlast.
- Het realiseren van een prettige en veilige sfeer.
- Een veilig verloop van evenementen.

De samenwerking met de horecaondernemers, politie en beveiligers in de uitgaansgebieden hebben geleid tot een vermindering van de overlast en een verbetering van de sfeer. De wens is deze vorm van samenwerking weer op te pakken na de Coronacrisis.

Voor het veilige verloop van evenementen wordt in 2022 de huidige integrale werkwijze voortgezet. Deze zorgt voor een veilig verloop van evenementen.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken

Politiecijfers en de Veiligheidsmonitor zijn belangrijke ijkpunten voor het veiligheidsbeleid. In het eerste kwartaal van 2022 zijn de resultaten bekend van de Veiligheidsmonitor 2021.

Naast de geprioriteerde thema's zijn of gaan we aan de slag met onderstaande onderwerpen of omdat het een wettelijke verplichting is (bestuurlijk toezicht prostitutie) of een wens van de gemeenteraad (vuurwerk) of een efficiënte wijze van werken (PGA).

Wat gaan we daarvoor doen

Persoons Gerichte Aanpak (PGA)

Enkele jaren geleden zijn de teams OOV en Samenleven/sociaal teams gestart met de Persoonsgerichte Aanpak (PGA). Dit is een aanpak met diverse veiligheidspartners onder regie van het Veiligheidshuis NHN. Tijdens dit overleg worden veelal geprioriteerde jongeren besproken die crimineel gedrag zijn gaan vertonen (of dreigen dit te gaan doen) en waar de politie veelvuldig mee te maken heeft. Met deze PGA aanpak wordt ernaar gestreefd deze jongeren weer op het rechte pad te krijgen door ze (integraal) interventies aan te bieden. Vaak kunnen deze interventies



budgettair gedekt worden uit de Jeugdwet, WMO of PGB maar dat lukt niet altijd. Vandaar dat hier extra budget voor wordt gevraagd.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken

We kunnen zien of we het bereikt hebben indien het gedrag van de geprioriteerde jongeren in positieve zin is bijgesteld. Dit is terug te vinden in de politiemeldingen of bij het sociaal team.

Wat gaan we daarvoor doen

Bestuurlijk toezicht prostitutie

Dit betreft een overheveling van een wettelijke taak die tot op heden door de politie is ingevuld maar die per 1 januari 2022 naar de gemeente komt. Het gaat om de toezicht en handhaving van gegunde en ongegunde prostitutie.

Het inrichtingsplan wordt in het najaar aan het Driehoeksoverleg en het college voorgelegd. De kostenindicatie is € 7.500,- per jaar.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken

Het betreft hier de borging van een wettelijke taak.

Wat gaan we daarvoor doen

Inhuur beveiligers in het kader van toezicht corona-maatregelen

Er wordt op dit moment gebruik gemaakt van de inhuur van beveiligers om beter toezicht te kunnen hebben op de overlast op de stranden, horeca en jeugd. Op het moment van het schrijven van deze tweede beleidsrapportage zitten we in de vierde corona-golf. Onzeker en onvoorspelbaar is of in het najaar en 2022 COVID-19 of een variant ervan nog steeds van grote invloed is op onze maatschappij. Zolang dit aan de orde is, is inhuur van beveiliging noodzakelijk omdat deze vorm van toezicht niet opgevangen kan

worden door de boa's en/of politie. Ook is op dit moment onduidelijk hoe de eventuele financiering vanuit het Rijk gaat plaatsvinden. Dit onderwerp is opgenomen als reëel risico van uitgaven.

Wat gaan we daarvoor doen

Vuurwerk

In opdracht van de gemeenteraad heeft het college een representatief bevolkingsonderzoek laten houden naar het draagvlak voor vuurwerk, vuurwerkbeperkende maatregelen en een gemeenschappelijke eindejaarsviering. Uit dit onderzoek blijkt dat nergens een grote meerderheid voor is te vinden. Ook is er onvoldoende draagvlak voor een totaal verbod op vuurwerk.

Het advies om te starten met een pilot in de kern waar de meeste overlast wordt ervaren, heeft onvoldoende draagvlak. Nu wordt nagedacht over meer vuurwerkbeperkende maatregelen zoals uitbreiding van zones waar het verboden is vuurwerk af te steken, betere communicatie, extra toezicht, een schoonmaakactie. Extra toezicht leidt tot hogere kosten waar mogelijk binnen het reguliere budget onvoldoende dekking voor is.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken

Inwoners die positiever zijn over het verloop van de jaarwisseling met minder schade en overlast. Inwoners die een bijdrage leveren aan een veilig verloop van de jaarwisseling.



Verplichte indicatoren per programmaonderdeel [Dashboard - Besluit Begroting en Verantwoording - Bergen \(NH.\) \(waarstaatjegemeente.nl\)](#)

			B	U	C	H	NL			
PO	nr	Overzicht verplichte indicatoren	score	score	score	score	score	jaar	eenheid	bron
1b	1	Absoluut verzuim	1,3	0	0	0	2,4	2019	per 1.000 leerlingen	DUO/Ingrado
1b	2	Relatief verzuim	20	27	30	28	26	2019	per 1.000 leerlingen	DUO/Ingrado
1b	3	Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	1,5	1	1	1,3	1,7	2020	%	DUO/Ingrado
1b	4	Niet-sporters	46,1	39,2	41,4	39,8	48,7	2016	%	Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD'en, CBS en RIVM
1b	5	Banen	654,5	439,9	496	515,6	795,9	2020	per 1.000 inw. 15-64 jr	CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research
1b	6	Jongeren met een delict voor de rechter	1	1	1	1	1	2019	%	CBS Jeugd
1b	7	Netto arbeidsparticipatie	64	73,9	70,2	68,5	68,4	2020	%	CBS - Arbeidsdeelname
1b	9	Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin	3	3	3	2	6	2019	%	CBS Jeugd
1b	10	Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren	1	2	1	1	2	2019	%	CBS Jeugd
1b	11	Personen met een bijstandsuitkering	234,2	229,7	204	237,1	459,7	2020	per 10.000 inw.	CBS - Participatiewet
1b	12	Lopende re-integratievoorzieningen	138,6	111,9	82,6	142,2	202	2020	per 10.000 inw. van 15-64 jr.	CBS - Participatiewet
1b	13	Jongeren met jeugdhulp	9,6	8,6	9	9,9	11,9	2020	% van alle jongeren tot 18 jr.	CBS Jeugd
1b	14	Jongeren met jeugdbescherming	1,1	0,9	0,8	0,3	1,2	2020	%	CBS Jeugd
1b	15	Jongeren met jeugdreclassering	0,3	x	x	x	0,4	2020	%	CBS Jeugd
1b	16	Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo	650	400	520	520	700	2020	per 10.000 inw.	CBS - Monitor Sociaal Domein WMO
1d	17	Verwijzingen Halt	5	9	7	3	11	2020	per 1.000 jongeren	Stichting Halt
1d	18	Misdrijven - Winkeldiefstallen	x	x	x	x	x	2020	per 1.000 inw.	CBS - Diefstallen
1d	19	Misdrijven - Geweldsmisdrijven	2,3	1,5	2,4	2,7	4,6	2020	per 1.000 inw.	CBS - Criminaliteit
1d	20	Misdrijven - Diefstallen uit woning	x	x	x	x	x	2020	per 1.000 inw.	CBS - Diefstallen
1d	21	Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	6,2	5,9	5,3	6,3	6,2	2020	per 1.000 inw.	CBS - Criminaliteit



Verbonden partijen per programmaonderdeel

Voor verdere informatie zie paragraaf F Verbonden partijen.

PO	Verbonden partij
1a	Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)
1b	Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD)
1b	Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland (WNK)
1b	Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland Noord (SOVON)
1d	Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN)

PROGRAMMAOVERZICHT WAT GAAT HET KOSTEN

1 =1.000			korte omschrijving	2022		2023		2024		2025		I/S
aut	1a	.1	Mutatie omslagrente voor dit PO	0	V	0	V	0	V	0	V	S
aut	1a	.2	Actualisering voorziening wethouderspensioenen	549	N	53	V	53	V	50	V	S
nb	1b	.1	Indexatie jaarlijkse subsidies	42	N	85	N	128	N	172	N	S
aut	1b	.2	Mutatie afschrijvingslasten voor dit PO	0		267	V	23	N	23	N	S
aut	1b	.3	Mutatie omslagrente voor dit PO	82	V	446	V	373	V	357	V	S
aut	1b	.4	Actualisatie kwijtschelding rioolheffing	0		1	N	2	N	3	N	S
aut	1b	.5	Grondopbrengst Watertoreng gebied	0		2.675	V	0		0		I
nb	1c	.1	Indexatie jaarlijkse subsidies	1	N	1	N	2	N	2	N	S
nb	1d	.1	Indexatie jaarlijkse subsidies	0	N	0	N	0	N	0	N	S
aut	1d	.2	Mutatie afschrijvingslasten voor dit PO	0	V	5	N	5	N	5	N	S
aut	1d	.3	Mutatie omslagrente voor dit PO	26	V	23	V	21	V	20	V	S
			Totaal	483	N	3.372	V	287	V	222	V	



1a.1 Mutatie omslagrente voor dit PO (Programmaonderdeel)

Betreft de mutatie van de omslagrente voor dit PO naar aanleiding van de mutaties in het investeringsschema en de verlaging van de omslagrente van 2% naar 1% per 1 januari 2022.

(Bedrag voor dit PO is lager dan € 500,- daarom hier 0.)

1a.2 Actualisering voorziening pensioenen wethouders

Actualisering voorziening wethouderspensioenen op basis van actuariële waarde berekeningen en aanpassing rekenmethode. Dit leidt in 2022 tot een extra storting en een voordeel in de jaren erna.

1b.1 Indexatie jaarlijkse subsidies

Indexatie jaarlijkse (structurele) subsidies voor dit PO. Vanaf 2022 worden de jaarlijkse subsidies geïndexeerd opgenomen met als index Nationale consumentenprijsindex (cpi) vanuit bijlage 9 van het CEP (Centraal Economisch Plan) van maart uit het huidige begrotingsjaar. Voor 2022 nu 1,5%, dit is cumulatief totaal per jaar circa € 57.000,- verdeeld over de verschillende programmaonderdelen. Dekking vindt nu plaats via structurele aframing stelpost indexatie 2021. Vanaf de kadernota 2023 wordt de indexatie voortaan direct in de kadernota verwerkt.

1b.2 Mutatie afschrijvingslasten voor dit PO

Betreft de financiële gevolgen naar aanleiding van de mutaties in het investeringsschema.

1b.3 Mutatie omslagrente voor dit PO

Betreft de mutatie van de omslagrente voor dit PO naar aanleiding van de mutaties in het investeringsschema en de verlaging van de omslagrente van 2% naar 1% per 1 januari 2022.

1b.4 Actualisatie kwijschelding rioolheffing

Zie mutatie betreffende riool onder PO3b dit is het deel in verband met de actualisatie van het bedrag aan kwijschelding.

1b.5 Opbrengst watertorenterrein

De storting van de opbrengst Watertorenterrein in de algemene reserve dient nu via PO 3C te lopen aangezien er door de knip geen relatie meer is met de sporthal.

Verder is er een hogere opbrengst en wordt een deel van de inkomsten doorgeschoven naar 2024. Zie PO 3c.

1c.1 Indexatie jaarlijkse subsidies

Indexatie jaarlijkse (structurele) subsidies voor dit PO.

Zie toelichting PO1b.

1d.1 Indexatie jaarlijkse subsidies

Indexatie jaarlijkse (structurele) subsidies voor dit PO.

Zie toelichting PO1b.

1d.2 Mutatie afschrijvingslasten voor dit PO

Betreft de financiële gevolgen naar aanleiding van de mutaties in het investeringsschema.

1d.3 Mutatie omslagrente voor dit PO

Betreft de mutatie van de omslagrente voor dit PO naar aanleiding van de mutaties in het investeringsschema en de verlaging van de omslagrente van 2% naar 1% per 1 januari 2022.





Programma 2
Een aantrekkelijke gemeente



PROGRAMMA 2. EEN AANTREKKELIJKE GEMEENTE

2A. CULTUUR, RECREATIE EN TOERISME

Wat willen we bereiken

Cultuur

Vergroten van de aantrekkelijkheid van de gemeente voor bezoekers en inwoners door in te zetten op het versterken van kunst en cultuur en historisch erfgoed. Hierbij wordt een sterkere verbinding tussen de mensen in de dorpen en tussen de dorpen onderling beoogd. In het nieuwe cultuurbeleid richt de gemeente zich op behoud en versterking van de unieke culturele identiteit en willen we de gemeente presenteren als culturele buitenplaats. Hierbij ligt de focus op kunst in uitvoering, het maken van kunst.

Erfgoed

Ons rijke erfgoed heeft een groot maatschappelijk, economisch en toeristisch belang. Het is onlosmakelijk verbonden met de aantrekkelijkheid van de gemeente Bergen om hier te wonen, te werken en te recreëren. We willen daarom bereiken dat erfgoed als inspiratiebron en verbindende factor gezien wordt bij actuele uitdagingen, ontwikkelingen en behoeften: erfgoed als ontwikkelkracht.

Recreatie en toerisme

Marketing en gastheerschap richten zich op een goede ontvangst en verspreiding van heldere toeristisch informatie voor bezoekers en inwoners, in de regio en daarbuiten. Er is hierbij aandacht voor balans in recreatie en toerisme en meer spreiding van recreatieve en toeristische bezoekers over het jaar.

Wat gaan we daarvoor doen

Cultuur

Programmalijn Kunst voor iedereen

We willen kunst en cultuur toegankelijk houden voor onze inwoners.

- Cultuureducatie en de samenwerking met de Bibliotheek wordt voortgezet
- Subsidieregeling voor amateurkunst wordt uitgebreid

Programmalijn Kunst in uitvoering

We willen zorgdragen voor een goede culturele infrastructuur en kunstinstanties en culturele evenementen ondersteunen:

- De structurele subsidies worden geprolonged.
- Er vindt onderzoek plaats naar behoefte van culturele werkplaatsen en ontmoetingsplaatsen.
- Een kwartiermaker gaat aan de slag met de opzet van het programma Kunst in Uitvoering.

Programmalijn Kunst in de kern

We profileren de gemeente Bergen als culturele buitenplaats met een focus op het profiel van iedere kern:

- De culturele agenda wordt in samenwerking met citymarketing voortgezet
- De culturele programmbudgetten worden per kern ter beschikking gesteld gerelateerd aan het profiel van iedere dorpskern.
 - De Egmonden - cultuurhistorie;
 - Bergen - kunst en cultuur;
 - Schoorl - kunst en natuur.

Toekomstbestendig Kranenburgh

Museum Kranenburgh wordt ondersteund bij het verder professionaliseren van het collectiebeheer en wordt verder als



centrale publiekstrekker in staat gesteld om landelijke tentoonstellingen te organiseren.

- Verhoging van de subsidie voor het versterken van de bedrijfsvoering van Kranenburgh
- Voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een nieuw depot voor kunstcollectie en een verbetering van het bestaande depot voor de cultuurhistorische collectie (uiterlijk in 2023 gereed).
- Realisatie planvorming met betrekking tot de museale ontwikkeling van de tuin.

Erfgoed

Bij nieuwe ruimtelijke opgaven is erfgoed en cultuurhistorie ook betrokken bij planontwikkelingen waar geen monument bij betrokken is, maar waarbij wel andere cultuurhistorische waarden aanwezig zijn.

Initiatieven van historische verenigingen die kennis over -en beleving van- erfgoed tot doel hebben worden ondersteund.

Daarnaast zoeken we de verbinding tussen erfgoed en andere vakgebieden zoals toerisme.

We houden blijvend contact met kerkeigenaren bij de uitvoering van aanbevelingen uit de Kerkenvisie en onderzoeken waar ondersteuning mogelijk is.

Recreatie en toerisme

Binnen het regionale recreatief toeristisch actieplan wordt invulling gegeven aan de volgende deelprojecten:

1. De bekendste wandel-, fiets- en vaarroutes in natuurgebieden en langs historische plaatsen worden extra onder de aandacht gebracht.
2. Gemeente Bergen werkt als één van de zeventien regiogemeenten mee om de meest vitale verblijfsregio van Nederland te worden in 2030.
3. Er wordt uitvoering gegeven aan het strategisch plan: "Toerisme in Balans Regio Alkmaar". Dit met als doel om te komen tot

recreatie en toerismebeleid dat in balans is met de draagkracht van de omgeving.

4. In het kader van het toeristisch netwerk worden netwerkbijeenkomsten van, voor en met toeristische ondernemers en organisaties georganiseerd.
5. De (inter)nationale toeristische promotie wordt in opdracht van de zeventien gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) uitgevoerd door marketingorganisatie Holland boven Amsterdam (HbA), in samenwerking met het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC). De zeven gemeenten van Regio Alkmaar werken aan het versterken van het toeristisch online regioprofiel. De regionale en landelijke sites zijn het startpunt voor de toeristische promotie van de NHN gemeenten gericht op de binnenlandse en buitenlandse toerist.

De uitvoering van het actieplan en het daarbij behorende budget richt zich op de spreiding van recreatieve en toeristische bezoekers binnen de regio en over het jaar.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken

Cultuur

- Het door de kwartiermaker voorgestelde toonaangevende Cultureel programma laat zien dat we ons profileren als Culturele Buitenplaats. Hierin ligt het accent op het (zichtbaar) maken van kunst. Het programma leent zich zowel voor publicitair uitingen (imago), aantrekkingskracht voor (jonge) kunstenaars en de groei van cultureel toerisme het hele jaar rond.
- Onderzoek naar ateliers, culturele ontmoetingsplaatsen en broedplaatsen wordt afgerond.
- Nieuwe / herziene subsidieregeling is van kracht.
- Kranenburgh weet zelfstandig beter fondsen te werven en de collectie beheren en presenteert toonaangevende tentoonstellingen met groei van het aantal bezoekers. Daarnaast is er een integraal plan voor de buitenruimte gerealiseerd.
- Planvorming over het depot is gepresenteerd en komt tot uitvoering.(in overleg met vastgoed)



Erfgoed

Bij een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, in cultuurhistorisch waardevol gebied, is herkenbaar dat cultuurhistorie een inspiratiebron is geweest. Dit is steeds maatwerk en kan blijken uit bijvoorbeeld een verwijzing naar de lokale geschiedenis, het behoud van cultuurhistorische elementen zoals houtwallen of waterlopen of een informatiepaneel dat het verhaal van een plek vertelt. Ook kan dit betekenen dat bestaande bebouwing, niet monumentaal maar wel karakteristiek, soms deel blijft uitmaken van nieuwe ontwikkelingen.

Recreatie en Toerisme

- Het aanbod van de verblijfsrecreatie is versterkt.
- De groei van de recreatieve en toeristische bezoekers zet door in het laagseizoen en tijdens daluren.
- Een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod nodigt uit tot een frequenter en langer verblijf.

2B. ECONOMISCHE VITALITEIT

Wat willen we bereiken

Bedrijven Investerings Zone (Schoorl): een goede samenwerking tussen ondernemers in Schoorl door middel van een (bij voorkeur) Bedrijveninvesteringszone (BIZ) of een andere goede georganiseerde ondernemingsvereniging.

Wat gaan we daarvoor doen

In samenwerking met de ondernemers kijken naar de haalbaarheid van een BIZ of andere samenwerkingsvorm. De gemeente faciliteert, de ondernemers voeren uit.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken

Schoorl heeft een BIZ of een andere samenwerkingsvorm.

2C. EEN BEREIKBARE GEMEENTE

Wat willen we bereiken

Wij streven naar een gemeente die goed bereikbaar blijft en die is voorzien van een (duurzaam) veilige infrastructuur voor voetgangers, fietsers en autoverkeer. Onderdeel van de bereikbaarheid zijn stallingsvoorzieningen voor fietsers en parkeerplaatsen voor auto's.

Uitgangspunt is dat het in onze gemeente prettig is om te wonen, te werken en te recreëren. Een gemeente met goed onderhouden, veilige en vlotte verbindingen is daarbij een voorwaarde. De maatregelen die wij treffen op gebied van verkeer en vervoer moeten, daar waar mogelijk, een bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze omgeving. Wij zetten daarbij in op het gebruik van de fiets en op elektrisch vervoer door onder andere een proactief laadpalenbeleid.

Hierbij wordt opgemerkt dat eind 2019 de focusagenda Regio Alkmaar 2019-2022 bestuurlijk is vastgesteld. De focus in de regionale samenwerking is gericht wonen, bereikbaarheid en energie-innovatie als randvoorwaarden voor de economische pijlers. In de focusagenda wordt ingezet op een duurzaam bereikbare regio

- Propositie bereikbaarheid Regio Alkmaar
- Lobby en netwerken
- Strategisch uitvoeringsplan om gerichte uitvoering te geven aan onderdelen uit de bereikbaarheidspropositie

Wat gaan we daarvoor doen

Fietsnetwerk

Het toekomstbestendig en fietsvriendelijk maken van ons fietsnetwerk, door:

- verbreden en verbeteren van een aantal fietspaden. Belangrijk knelpunt is de Eeuwigelaan, waar een tweede fietspad aan de zuidzijde wordt gerealiseerd. Het nieuwe fietspad wordt tevens aangesloten op de fietsstraat van de Hoflaan;



- Actualisatie van de uitvoeringsagenda van het vastgestelde fietsbeleidsplan. In ieder geval wordt daarin opgenomen dat het fietspad tussen Bergen en Alkmaar onderlangs de golfbaan (Sluispolderpad) wordt verbeterd en zo mogelijk wordt verbreed en dat het deel van de route over Sluispad en Mosselenbuurt, tussen het Paddenpad en Buerweg, wordt opgeknapt.

Fietstunnel N9

In gezamenlijkheid met de regio oplossen van het verkeerskundig knelpunt N9-Kogendijk door het aanpassen van het kruispunt N9-Kogendijk, waaronder een fietstunnel onder de N9 door.

Beperken overlast aansluiting A9

Inzetten op het beperken van de overlast in Egmond-Binnen ten gevolge van de verkeerskundige keuzes rond aansluiting A9, door:

- monitoren wat de effecten in Egmond-Binnen zijn van de verkeerskundige keuzes rond de aansluiting A9;
- Herenweg en andere mogelijke sluiproutes in Egmond-Binnen herinrichten volgens 30km zone richtlijnen en daarmee onaantrekkelijk maken als doorgaande route.

Parkeerdruk reduceren

Afhankelijk van het resultaat naar het onderzoek omtrent hoe en op welke wijze een pilot kan worden gedraaid met overloopterreinen en/of transferia buiten de kernen, wordt in 2022 een dergelijke pilot gedraaid. Dit doen we in samenspraak met inwoners, ondernemers en betrokken organisaties.

Wij onderzoeken in hoeverre het mogelijk is de parkeerdruk in de openbare ruimte te verminderen door aanwezige parkeerplaatsen op eigen terrein beter te benutten. De motie van de raad met betrekking tot de uitgifte van verblijfsrecreantenvergunningen is uitgevoerd. Verder onderzoeken wij hoe woonbuurten kunnen worden beschermd tegen parkerende (dagjes)recreanten en treffen wij zo mogelijk maatregelen.

Omgeving Ruïnekerk

De uitwerking van het in het Formatieakkoord opgenomen actiepoint voor het afsluiten voor autoverkeer van de Ruïnekerk is vanwege andere prioriteiten on hold gezet. In 2022 wordt het actiepoint alsnog uitgewerkt en afgestemd met stakeholders en wordt het in de loop van 2022 ingevoerd.

Uitbreiding oplaadpunten

Uitvoering van het laadpalen beleid uit 2021 met als uitgangspunt het proactief plaatsen van laadpalen.

Vervangen verkeerslichten

Op korte termijn moeten op twee locaties de verkeerslichten worden vervangen. Het gaat om de installaties op de kruising Sportlaan – Voorstraat – Egmonderstraatweg en op de dr. Wiardi Beckmanlaan. Beide gelegen in Egmond aan Zee. De installaties zijn sterk verouderd en nieuwe onderdelen zijn moeilijk verkrijgbaar, waardoor wij het functioneren niet meer kunnen waarborgen. Wij gaan eerst onderzoeken of vervanging door nieuwe installaties zinvol is of dat wij beter voor een andere oplossing kunnen kiezen. In geval van de dr. Wiardi Beckmanlaan is het vooral de vraag of een verkeerslicht nog toegevoegde waarde heeft. Bij de andere installatie bekijken we of de aansluiting dusdanig kan worden ingericht dat verkeerslichten overbodig zijn (bij voorbeeld in de vorm van een rotonde). De mate van doorstroming van het auto- en vooral fietsverkeer is hierbij een belangrijk criterium.

Egmond aan den Hoef

In Egmond aan den Hoef wordt het gebied Delversduin ontwikkeld. Ook zijn er ontwikkelingen in het Slotkwartier en ligt er een plan voor een nieuw sportcomplex langs de Egmonderstraatweg. Daarnaast functioneert de kruising Tijdverdrijfslaan / Herenweg / Egmonderstraatweg / Zeeweg onvoldoende bij drukte. Daarom gaan wij onderzoeken welke maatregelen mogelijk zijn om de verkeersafwikkeling in Egmond aan den Hoef te verbeteren.



Waarom kunnen we zien of we het bereiken

Fietsnetwerk

- Tweede fietspad Eeuwigelaan is gerealiseerd. Belangrijke fietspaden zijn verbreed. De veiligheid van de fietsers is verbeterd.
- De Uitvoeringsagenda is geactualiseerd, mede op basis van de uitgangspunten uit het Fietsbeleidsplan en de risicoanalyse gemeente Bergen.

Fietstunnel N9

Afspraken rondom realisatie fietstunnel en aanpak kruispunt, inclusief de financiering, zijn gereed en de uitvoeringsplanning is vastgesteld.

Beperken overlast aansluiting A9

- De effecten in Egmond Binnen van de verkeerskundige keuzes worden jaarlijks in beeld gebracht in een memo.
- De Herenweg in Egmond Binnen is heringericht tot 30km zone.

Parkeerdruk reduceren

- De mogelijke locaties voor overloopterreinen en/of transferia zijn in beeld gebracht. Er is een plan van aanpak voor het draaien van een pilot, waarin de eventuele aanpassingen, kosten en een tijdsplanning zijn opgenomen.

- Beleid voor het beter benutten van parkeerplaatsen op eigen terrein is uitgewerkt en in gang gezet.
- Er is in beeld gebracht hoe woongebieden kunnen worden beschermd tegen parkerende (dagjes)recreanten op basis waarvan keuzes kunnen worden gemaakt.

Omgeving Ruïnekerk

Besluitvorming rondom afsluiting Ruïnekerk heeft plaatsgevonden.

Uitbreiding oplaadpunten

Onderzoek naar behoeften uitgevoerd. Op basis van nieuw beleid is gestart met de realisatie van nieuwe oplaadpunten.

Vervangen verkeerslichten

Er ligt een voorstel over hoe om te gaan met het vervangen van de verkeerslichten op de kruising Sportlaan – Voorstraat – Egmonderstraatweg en op de dr. Wiardi Beckmanlaan, beide in Egmond aan Zee. Daarbij zijn ook de financiële consequenties inzichtelijk gemaakt.

Verplichte indicatoren per programmaonderdeel [Dashboard - Besluit Begroting en Verantwoording - Bergen \(NH.\) \(waarstaatjegemeente.nl\)](#)

			B	U	C	H	NL			
PO	nr	Overzicht verplichte indicatoren	score	score	score	score	score	jaar	eenheid	bron
2b	22	Funciemenging	41,4	40,8	40,2	40,2	53,2	2020	%	CBS BAG/LISA - bewerking ABF Research
2b	23	Vestigingen (van bedrijven)	212,1	119,8	152,3	160,7	158,4	2020	per 1.000 inw.15t/m 64jr	LISA

Verbonden partijen per programmaonderdeel

Voor verdere informatie zie paragraaf F Verbonden partijen

PO	Verbonden partij
2a	Recreatieschap Geestmerambacht
2b	Ontwikkelingsbedrijf NHN NV (ONHN)
2c	Coöperatie ParkeerService



PROGRAMMAOVERZICHT WAT GAAT HET KOSTEN

1 =1.000			korte omschrijving	2022	2023	2024	2025	I/S			
nb	2a	.1	Indexatie jaarlijkse subsidies	13	N	26	N	41	N	S	
aut	2a	.2	Mutatie afschrijvingslasten voor dit PO	0		0		5	V	S	
aut	2a	.3	Mutatie omslagrente voor dit PO	23	V	22	V	37	V	S	
nb	2a	.4	Amendement 3.4 Kunstwerk raadzaal € 20.000,- in 2022	0							
nb	2b	.1	Indexatie jaarlijkse subsidies	1	N	2	N	3	N	S	
aut	2b	.2	Mutatie omslagrente voor dit PO	9	V	9	V	9	V	S	
nb	2c	.1	Indexatie jaarlijkse subsidies	0	N	0	N	0	N	S	
aut	2c	.2	Mutatie afschrijvingslasten voor dit PO	7	V	7	V	7	V	S	
aut	2c	.3	Mutatie omslagrente voor dit PO	6	V	5	V	5	V	S	
			Totaal	31	V	14	V	18	V	25	V

2a.1 Indexatie jaarlijkse subsidies

Indexatie jaarlijkse (structurele) subsidies voor dit PO. Zie toelichting PO1b.

2a.2 Mutatie afschrijvingslasten voor dit PO

Betreft de financiële gevolgen naar aanleiding van de mutaties in het investeringsschema.

2a.3 Mutatie omslagrente voor dit PO

Betreft de mutatie van de omslagrente voor dit PO naar aanleiding van de mutaties in het investeringsschema en de verlaging van de omslagrente van 2% naar 1% per 1 januari 2022.

2a.4 Amendement 3.4 Kunstwerk raadzaal € 20.000,- in 2022

De raad heeft bij amendement besloten om in 2022 € 20.000,- beschikbaar te stellen om opdracht te geven voor het maken van een kunstwerk voor in de nieuwe raadzaal. Dit wordt gedekt vanuit de ontvangen verzekeringsgelden op de balans en is daarmee budgetneutraal voor het begrotingssaldo. Mocht er voor de overige kunst in de nieuwe raad- en commissiezalen toch extra budget nodig zijn, dan kan het college binnen haar budgetbevoegdheid daar zelf nog extra budget voor toekennen.

2b.1 Indexatie jaarlijkse subsidies

Indexatie jaarlijkse (structurele) subsidies voor dit PO. Zie toelichting PO1b.



2b.2 Mutatie omslagrente voor dit PO

Betreft de mutatie van de omslagrente voor dit PO naar aanleiding van de mutaties in het investeringsschema en de verlaging van de omslagrente van 2% naar 1% per 1 januari 2022.

2c.1 Indexatie jaarlijkse subsidies

Indexatie jaarlijkse (structurele) subsidies voor dit PO. Zie toelichting PO1b.

De bedragen zijn kleiner dan € 500,-, daarom hier afgerond € 0,-.

2c.2 Mutatie afschrijvingslasten voor dit PO

Betreft de financiële gevolgen naar aanleiding van de mutaties in het investeringsschema.

2c.3 Mutatie omslagrente voor dit PO

Betreft de mutatie van de omslagrente voor dit PO naar aanleiding van de mutaties in het investeringsschema en de verlaging van de omslagrente van 2% naar 1% per 1 januari 2022.





Programma 3

Een leefbare gemeente



PROGRAMMA 3. EEN LEEFBARE GEMEENTE

3A. WONEN EN LEEFOMGEVING

Ontwikkeling: Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging

De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna: Wkb) treden naar verwachting op 1 juli 2022 in werking. Ook al is ten tijde van het opstellen van deze begroting nog niet zeker of de Omgevingswet en Wkb inderdaad op deze datum inwerking treden, hebben we voor deze begroting 1 juli 2022 als uitgangspunt genomen.

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wkb vallen er taken weg, komen er nieuwe taken bij en voeren wij taken op een andere manier uit. Gemeenten verkrijgen met de Omgevingswet meer decentrale beleidsruimte. Zo kunnen in het omgevingsplan nu vergunningplichtige activiteiten, straks meldingsplichtig of zelfs vergunningsvrij worden. Deze wijzigingen hebben structurele financiële effecten zoals bijvoorbeeld een daling in legesopbrengsten. Dit wordt onder meer veroorzaakt door het splitsen van de bouwtechnische en de ruimtelijke omgevingsvergunning, waarbij een deel van de huidige technische bouwtoetsen en het bouwtechnische toezicht als werkzaamheden voor de gemeentelijke organisatie vervallen. Een aantal wettelijke wijzigingen treedt direct in werking, maar een groot deel vindt in de jaren daarna plaats. Dit vergt nadere strategische keuzes die onder andere in het omgevingsplan worden gemaakt.

Voornoemde gevolgen en nog bestaande onzekerheden, zoals de te verwachten kosten, uitstel van inwerkingtreding van de wetten en onduidelijkheid of de extra kosten voldoende worden gecompenseerd door het Rijk, zorgen ervoor dat op dit moment het effect nog niet precies in te schatten is. Uit een eerste analyse van de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet en de Wkb blijkt dat vanaf medio 2022 de huidige werkzaamheden rondom de

activiteit bouwen in mindere mate gedekt mogen worden vanuit de leges. De grondslag voor legesheffing vervalt voor de kleinere bouwwerken terwijl er nog wel werkzaamheden overblijven op basis van het overgangsrecht en als gevolg van piekdrukke. Daarbij komt dat er bij de start van het nieuwe wettelijke kader extra leertijd nodig is om te wennen aan de nieuwe procedures en systemen.

De legesopbrengsten dalen vanaf de tweede helft van 2022 terwijl de organisatiekosten gelijk blijven. De analyse geeft echter ook aanleiding om leges nauwkeuriger toe te rekenen aan de uitgevoerde werkzaamheden. Deze procesverbeteringen worden bij de invoering direct meegenomen in de nieuwe werkwijze.

De financiële gevolgen op de lange(re) termijn zijn sterk afhankelijk van de beleidskeuzes in de komende jaren en worden bij deze beleidskeuzes inzichtelijk gemaakt. De structurele effecten van de Omgevingswet en de Wkb gaan we blijvend monitoren en eventuele financiële effecten verwerken in de volgende begrotingen. Landelijk is het uitgangspunt dat de Omgevingswet budgetneutraal kan worden ingevoerd in een periode van 10 jaar. Het is nog onzeker of dit uitgangspunt voor gemeenten reëel is.

Uitdaging: stikstofproblematiek

Het Rijk, gevolgd door de provincies en gemeenten, heeft zich ingezet om vergunningverlening weer mogelijk te maken. Op 20 januari 2021 is door Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan, waarbij is geconstateerd dat voor intern salderen van stikstofdepositie (verrekenen van bestaande depositie met toekomstige) geen vergunning op grond van de Wet natuurbescherming is vereist. Verder is het Rijk bezig met stikstofwetgeving. De verwachting is dat deze wet in 2021 in werking treedt. Naar het zich laat aanzien krijgt met de komst van



deze wet de (woning)bouw een impuls. Woningbouw, met soms met aanpassingen in het plan en door het hanteren van een andere bouwmethode of het hanteren van een ander juridisch instrumentarium, is dan veelal weer mogelijk. De verwachting is dat in de toekomst deze mogelijkheden verder verruimd worden.

Wat willen we bereiken

Omgevingswet

Naar verwachting treedt op 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking. In deze wet is alle bestaande wetgeving over de fysieke leefomgeving gebundeld, vereenvoudigd en geïntegreerd in één wet met één samenhangend stelsel. Met het programma Omgevingswet wordt de gemeente, samen met de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo, voorbereid op de invoering van deze wet.

De vier gemeenteraden hebben het Ambitiedocument Omgevingswet vastgesteld, waarmee de richting is bepaald waarbinnen de invoering van de Omgevingswet plaatsvindt. De visie op de Omgevingswet bestaat uit vier uitgangspunten. Deze uitgangspunten vormen de basis voor al ons handelen en al het beleid dat wij de komende jaren ontwikkelen vanuit de Omgevingswet.

- Inwoners, ondernemers en maatschappelijke opgaven staan centraal
- Ruimte aan initiatieven
- Vroegtijdige samenwerking
- Integraal werken en maatwerk

Direct na de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaan alle bestemmingsplannen van rechtswege op in één tijdelijk omgevingsplan. We werken stapsgewijs naar één omgevingsplan voor het gehele grondgebied conform de bepalingen van de Omgevingswet. Het streven is om dit voor 2026 te bereiken.

Wonen

Het is de ambitie om substantieel meer betaalbare woningen voor jong en oud toe te voegen aan het woningenbestand. Het college ziet een toenemende druk op de woningmarkt en wil daarom inzetten op meer woningbouw. Hiertoe is in 2020 een onderzoek uitgevoerd om de schaarste op de woningmarkt te kwantificeren en dit als onderbouwing te gebruiken om meer woningbouw te kunnen programmeren. Dit heeft geresulteerd tot de notitie Bergense Behoeftte.

In april 2019 is de notitie 'Woningbouwafspraken en programmering Regio Alkmaar' vastgesteld. Met deze notitie zijn de ambities en opgaven, programmering en woningbouwafspraken uit het RAP (Regionaal actieprogramma) nader uitgewerkt. Met deze nieuwe woningbouwafspraken gaat Regio Alkmaar zich meer richten op realisatiecapaciteit. Dit betekent voor Bergen dat er meer woningbouwlocaties aan de programmering moeten worden toegevoegd en dat het bouwtempo omhoog moet. Er moeten meer betaalbare woningen worden gerealiseerd om in de behoefte te kunnen voorzien. Overeenkomstig de regionale woningbouwafspraken wordt twee keer per jaar de regionale woningprogrammering naar realisatiecapaciteit opgesteld.

In de gemeente is grote behoefte aan betaalbare sociale huurwoningen. De gemeente en Kennemer Wonen hebben hierover in algemene zin prestatieafspraken gemaakt. Binnen de Small Five werken Kennemer Wonen en de gemeente op vijf plekken in de gemeente samen aan nieuwbouwwoningen in het sociale huursegment. Deze woningbouwplannen worden ook wel aangeduid als de Small Five. In de afspraken verplicht de gemeente zich om gemeentegrond aan Kennemer Wonen aan te bieden. Kennemer Wonen stelt in overleg met buurt en belanghebbenden een haalbaarheidsstudie op en maakt een stedenbouwkundig plan en stelt het ruimtelijke plan op. De gemeente toetst vervolgens het stedenbouwkundig plan, begeleidt de ruimtelijk procedure en



verkoopt haar grondpositie in bouwrijpe staat aan KennemerWonen.

Grote projecten

- **Watertoreng gebied**

Bij de nieuwbouw van de sporthal wordt de sociaal en maatschappelijke functie die de hal heeft gecontinueerd. Tevens worden er 12 verandawoningen en 22 eengezinswoningen gerealiseerd. Op 26 januari 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan hiertoe opnieuw vastgesteld.

- **Voetbalfusie Egmond**

Vestiging van een nieuwe fusievereniging in het gebied tussen de Egmonderstraatweg, Tijdverdrifslaan en Van Oldenborghweg.

- **Dorpsplein Bergen**

Optimaliseren van de ruimtelijke kwaliteit, aantrekkelijkheid en uitstraling van het centrum van Bergen.

- **Harmonielocatie**

Gemeente zet zich samen met direct betrokken stakeholders in voor een alternatief plan voor de Harmonielocatie.

- **Initiatieven Bergen aan Zee**

Optimaliseren van de ruimtelijke kwaliteit, aantrekkelijkheid en uitstraling van Bergen aan Zee.

- **Delversduin**

Woningbouwlocatie voor maximaal 162 woningen.

- **Parck de Beeck**

Woningbouwplan voor het voormalige terrein van voetbalvereniging BSV aan de Oudtburghweg en het perceel van het voormalig uitvaartcentrum aan het Molenweidje in Bergen.

Wat gaan we daarvoor doen

Omgevingswet

In het Ambitiedocument Omgevingswet is gekozen voor een implementatie waarbij we eerst de basis op orde gebracht hebben. In de periode na de inwerkingtreding van de Omgevingswet is er meer ruimte voor doorontwikkeling. Dit betekent dat we in 2022:

- een start maken om de opgaven uit de omgevingsvisie in uitvoering te brengen. Onderzoek vindt plaats naar de geschikte instrumenten die hierbij voor handen zijn;
- starten met het opstellen van het omgevingsplan conform de bepalingen van de Omgevingswet.

De overige activiteiten die we daarvoor in 2022 gaan doen, zijn onderdeel van de begroting van de Werkorganisatie BUCH. Dit zijn:

- de processen optimaliseren en producten en diensten verbeteren naar de bedoeling van de Omgevingswet;
- toewerken naar een volledig digitale ondersteuning van de Omgevingswet, waarbij het aansluit op de voorzieningen en functionaliteiten die binnen het Digitale Stelsel Omgevingswet landelijk zijn ontwikkeld en voor zover het bijdraagt aan onze ambitie voor de organisatie en de Omgevingswet;
- het leertraject Omgevingswet voor medewerkers evalueren en indien een vervolg noodzakelijk is, dit organiseren;
- medewerkers verder begeleiden, zodat houding en gedrag van alle bij de uitvoering van de Omgevingswet betrokken medewerkers aansluit bij de bedoeling van de Omgevingswet;
- de colleges en raden verder informeren over het nieuwe stelsel en hun rol, bevoegdheden en mogelijkheden daarin;
- inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties verder informeren over het nieuwe stelsel en de mogelijkheden die de wet hen biedt;
- de structurele financiële impact voor de gemeente en de Werkorganisatie BUCH van de inwerking getreden Omgevingswet en naar aanleiding van de vaststelling van (onderdelen van) het omgevingsplan monitoren en eventuele financiële effecten verwerken;
- het programma Omgevingswet monitoren, waarbij de voortgang en risico's periodiek worden beheerst en afwijkingen gerapporteerd. De risico's worden systematisch in kaart gebracht en beoordeeld met behulp van het Risicomanagement Informatie Systeem (NARIS®). De resultaten van de risico-



inventarisatie maken onderdeel uit van de paragraaf Weerstandsvormogen en risicobeheersing.

Wonen

De in 2019 opgerichte Taskforce richt zich op:

- meer ruimte voor het bouwen van honderden extra woningen;
- prioriteiten stellen binnen bestaande harde en zachte plannen;
- samen met bewoners inbreilocaties zichtbaar maken;
- uitwerken kansrijke locaties en bouwbeoogting.
- Jaarlijks stelt de raad de bouwbeoogting vast. In die beoogting staan de prioritering en planning van de woningbouwprojecten in onze gemeente.

Daarnaast:

- Zetten we ons in om, in samenwerking met de Woningmakers, de woningbouw te versnellen;
- Actualiseren we twee keer per jaar de regionale woningprogrammering;
- Maken we jaarlijks jaarplannen met Kennemer Wonen om invulling te geven aan de Prestatieafspraken;
- Zetten we waar nodig de doelgroepenverordening in om bij nieuwbouw de categorieën sociale huur en middel dure huur en sociale koop te borgen;
- Geven we in 2022 uitvoering aan het in 2021 in samenwerking met de Woningmakers opgestelde regionaal woonakkoord tussen Regio Alkmaar en de provincie Noord-Holland.

Small Five

De herontwikkeling van de Oosterkimschool (Schoorl), de sloop en nieuwbouw van Elkshove (Bergen), nieuwbouw Tuin- en Oostdorp (Bergen), de herontwikkeling van Petruschool (Groet) en de herontwikkeling van het oude Rabobankgebouw (Schoorl) geven invulling aan de gemeentelijke uitwerking van de prestatieafspraken

en de doelstelling van het bouwen van meer sociale huurwoningen. In elk bouwplan worden ongeveer 20 woningen gerealiseerd. Het totale woningbouwprogramma voor de Small Five komt uit op circa 100 woningen in categorie 1 en 2.

De gemeente en Kennemer Wonen bepalen de planologische procedure. Als gekozen wordt voor een bestemmingsplanprocedure dan stelt de raad de kaders vast. Indien gekozen wordt een uitgebreide omgevingsvergunning, dan is het college door de raad gemandateerd. De raad wordt vervolgens geïnformeerd. De planprocessen van de Small Five lopen niet synchroon.

Big Five

Het project The Big Five omvat vijf locaties in Egmond Binnen, Egmond a/d Hoef en Groet. Vanwege de urgentie die voortkomt uit het voorontwerp-bestemmingsplan "veegplan Bergen: Dorp & Duin" wordt nu vooral inzet gepleegd op de drie locaties Egmond Binnen Zuid, Egmond a/d Hoef Noord en Oost. In samenwerking met de grondeigenaren is gewerkt aan een stedenbouwkundig concept, aansluitend op de wensen zoals die door de inwoners zijn benoemd. Verder wordt er gewerkt aan de onderzoeken die benodigd zijn ter onderbouwing van het bestemmingsplan. Voor Groet is het van belang binnen de provinciale regelgeving een modus te vinden om de wens van en voor het dorp om in kleine hoeveelheden te bouwen in het BPL (beschermde provinciaal landschap) te realiseren.

Grote projecten

Watertorengebied

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is beroep aangetekend bij de Raad van State. Naar verwachting vindt de beroepsprocedure in 2021 plaats. Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering. Hiervoor wordt onder andere de sloop en de bouw van de sporthal opnieuw aanbesteed en wordt de marktvraag voor de realisatie van de woningen voorbereid.



Voor de exploitatie van de sporthal wordt zoveel mogelijk rekening houden met het feit dat de nieuwe sporthal naast de sportfunctie ook een sociaal maatschappelijke functie heeft.

Voetbalfusie Egmond

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is beroep aangetekend bij de Raad van State. Naar verwachting vindt de beroepsprocedure in 2021 plaats. De uitwerking van het ontwerp en de voorbereidende werkzaamheden zijn opgestart en de aanbesteding wordt voorbereid. Wanneer het bestemmingsplan definitief is, wordt gestart met de aanbesteding en de verdere voorbereiding van de aanleg van het nieuwe sportcomplex.

Dorpsplein Bergen

Op basis van bestemmingsplan, structuurvisie, ruimtelijke randvoorwaarden en een beeldkwaliteitsplan wordt op basis van een anterieure overeenkomst met de projectontwikkelaar een kwalitatief hoogwaardig plan ontwikkeld en daadwerkelijk gerealiseerd. De Bakemaflat en enkele panden in de directe omgeving daarvan worden gesloopt.

Harmonielocatie

Voor de Harmonielocatie wordt een projectontwikkelaar geselecteerd met het beste (alternatieve) plan op basis van een Inschrijving/aanbesteding. Ten behoeve van het bepalen van een optimaal programma wordt is een Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse opgesteld.

Initiatieven Bergen aan Zee

Op basis van de Structuurvisie voor Bergen aan Zee wordt een viertal initiatieven voor (her-)ontwikkeling gerealiseerd. De gemeente begeleidt Initiatiefnemers *bij* de ruimtelijke planvorming en ruimtelijke procedure op basis van anterieure overeenkomsten en vervolgens realisatie van (her-) ontwikkelingen op het gebied van horeca en/of wonen. Verder wordt, samen met de bewoners

van Bergen aan Zee verbetering van de inrichting van de openbare ruimte voorbereid, vooral van het Rode Plein en Van der Wijckplein.

Parck de Beeck

De gemeente ontwikkelt in samenwerking met Sweco een woningbouwplan voor het voormalige terrein van voetbalvereniging BSV aan de Oudtburghweg in Bergen. Sweco treedt daarbij op als risicodragend gebiedsregisseur.

Het plan gaat uit van maximaal 152 woningen, waarbij het plangebied is vergroot met het perceel waarop het voormalig uitvaartcentrum stond. Van het totaal aantal te realiseren woningen zal 50% bestaan uit sociale huurwoningen, 25% uit middel dure huurwoningen en 25% goedkope koopwoningen.

Delversduin

Het plan Delversduin bestaat uit maximaal 162 woningen. In augustus 2020 is door de provincie een ontwerp ontheffing Wet natuurbescherming afgegeven inzake stikstof. Dit maakt dat het project weer verder kan. Tevens heeft de provincie besloten het gebied, naar aanleiding van een zienswijze van de gemeente, niet als Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) aan te merken in de provinciale verordening

Waarom kunnen we zien of we het bereiken

Omgevingswet

Het college zal aan de beleidsopgaven uit de omgevingsvisie uitvoering geven. Ook is het opstellen van het omgevingsplan conform de bepalingen van de Omgevingswet gestart.

2022 is het eerste jaar dat we werken met en 'naar de letter' van de Omgevingswet. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet start de volgende fase, waarin we steeds meer 'naar de bedoeling' van de Omgevingswet gaan werken.



Wonen

De komende jaren is een toename te zien van het aantal woningen dat wordt opgeleverd. Ook het aantal woningen in de woningprogrammering neemt fors toe. De doorstroming op de woningmarkt is verbeterd en de onderverhuur van sociale huurwoningen is afgenomen. Er worden weer startersleningen verstrekt en het aandeel betaalbare woningen is toegenomen.



3B. DUURZAAMHEID EN MILIEU

Ontwikkeling

Er zijn toenemende investeringen nodig in duurzame energie, energiebesparing, klimaatadaptatie en een overgang naar de circulaire economie. Bij elkaar opgeteld is dat een aanzienlijk bedrag - maar de financiële kosten van het niet voeren van beleid zijn op termijn ongeveer vijf keer zo groot. Door het doen van de juiste investeringen voorkomen we grote schade posten in milieu en leefomgeving en stimuleren we innovatie en werkgelegenheid (Bron: Science).

Gemeenten hebben financiële steun van het Rijk nodig om te versnellen en de doelen op tijd te bereiken, maar worden ook gevraagd om zelf te investeren in klimaatmaatregelen. In opdracht van de Raad Openbaar Bestuur heeft er een artikel 2 onderzoek plaatsgevonden. Dit advies "Uitvoeringslasten Klimaatakkoord decentrale overheden" concludeert dat er significante bedragen bij gemeenten nodig zijn om uitvoering te geven aan het Klimaatakkoord. Het advies wordt meegenomen in de formatieonderhandelingen en de tegemoetkoming voor de gemeente wordt bekend nadat het nieuwe kabinet hierover een besluit heeft genomen.

Wat willen we bereiken

Klimaat

Het doel van het Programma Klimaat is om bij te dragen aan de CO2-reductie doelstellingen uit het Klimaatakkoord (49% reductie in 2030), de leefomgeving klimaatbestendig in te richten en toe te werken naar een Circulaire Economie in 2050. Eind 2020 is de Europese doelstelling voor CO2 reductie opgeschroefd naar 55% reductie in 2030 en werkt dit ook op nationaal niveau door.

Samen met de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo wordt er in de periode 2021-2025 gewerkt aan de uitvoering van het ambitiedocument programma Klimaat.

Naast de basisambitie heeft de gemeenteraad ook de plusambitie klimaat vastgesteld met het aannemen van een amendement op 6 juni 2021. Hiermee worden middelen beschikbaar gesteld voor zowel de Basisambitie als de Plus ambitie: Vergroening kernen Egmond aan Zee, Vergroening particuliere tuinen/ inhuur Stichting Steenbreek en inzet Energiecoaches.

De uitgangspunten van de visie zijn:

- 1) versnellen om tijdig de Rijksdoelstellingen te bereiken,
- 2) draagvlak in de samenleving is het belangrijkste,
- 3) aandacht voor haalbaarheid & betaalbaarheid,
- 4) lokale initiatieven stimuleren,
- 5) integrale aanpak van projecten.

Deze uitgangspunten zijn alle vijf essentieel om de doelstellingen uit het ambitiedocument programma Klimaat te realiseren op een manier die past bij de lokale kleur. In 2022 ligt de focus op draagvlak vergroten en het inbedden van klimaat in de organisatie.

Naast de Rijksopdrachten zijn er ook aanvullende gemeentelijke ambities op het gebied van klimaat zoals omschreven in het Formatieakkoord Bergen 2019-2022.

De projecten binnen het programma klimaat gaan over: Energietransitie, Duurzame Mobiliteit, Circulaire Economie, Klimaatadaptatie en Duurzame Bedrijfsvoering.

Milieutaken

We zijn voorbereid op de invoering van de Omgevingswet en decentralisatie van milieutaken naar de gemeente vanaf het moment dat de wet in werking treedt.

Er wordt actief ingezet op betrokkenheid bij de beperking van vliegtuighinder.



Wat gaan we daarvoor doen

Klimaat

1. Energietransitie:

In aanvulling op het reguliere uitvoeringsprogramma, worden er drie projecten in gang gezet: Ten eerste vergt het ontwikkelen van een uitvoeringsprogramma voor zonnepanelen op grote daken in het kader van de Regionale Energiestrategie (RES) een extra inspanning in 2022. Ten tweede wordt het wijkuitvoeringsplan opgeleverd voor de wijken De Coninx en Beekhove en is de eerste fase van vergaande energiebesparing in deze wijken in gang gezet. Ten slotte wordt er aan draagvlak bij inwoners en ondernemers gewerkt door onder andere het faciliteren van lokale initiatieven. Hierbij is het belangrijk dat de gemeente het goede voorbeeld geeft met het verduurzamen van haar eigen vastgoedportefeuille.

2. Duurzame mobiliteit:

In 2022 wordt de Nationale Agenda Laadinfrastructuur uitgevoerd. In goede afstemming met de omwonenden worden laadpalen op strategische punten geplaatst om inwoners te faciliteren de overstap te maken naar elektrisch rijden. Ook worden bewoners gestimuleerd om vaker de fiets te nemen door het uitvoeren van het Fietsbeleidsplan en het realiseren van een regionale doorfietsroute, inclusief aansluitingen op het bestaande fietsnetwerk. Daarnaast wordt er een integraal duurzaam mobiliteitsplan aangeboden aan de raad waarin staat welke maatregelen het beste bijdragen aan CO2 reductie in onze gemeente. Dit is in het kader van het Regionaal Mobiliteits Programma (RMP). Gemeenten hebben vanuit het klimaatakkoord de verplichting om aan te sluiten op het RMP. Mogelijke aanvullende maatregelen zijn het stimuleren van voetgangers en OV gebruik door voorlichting over welk gedrag wanneer gewenst is. Dit wordt ondersteund door de juiste keuzes in de omgevingsplanologie (bij herstructureringen en nieuwe projectontwikkelingen) en hierbij in te zetten op ketenmobiliteit, goede fietsvoorzieningen en goed openbaar vervoer.

3. Circulaire Economie:

In 2022 wordt een beleidsdocument circulaire economie voorgelegd aan het college en de raad. Dit document wordt samen met inwoners en ondernemers opgesteld en gaat in op wat er voor nodig is om ons grondstoffen gebruik drastisch te verminderen zodat we binnen de grenzen van onze aarde kunnen leven. In het beleid wordt aandacht besteed aan waardeketens die voor een gemeente effectief zijn om op in te zetten en dus de grootste klimaatimpact hebben. Bijvoorbeeld voedsel & organische reststromen, consumptie goederen, gebouwde omgeving en de focus op een aantal branches zoals retail, toerisme en landbouw. Een ander proces is het Circulair Centrum in de regio. Afhankelijk van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek worden ook hier vervolgstappen genomen. Tevens passen we de principes van circulaire economie zo veel mogelijk toe in de bedrijfsvoering van de gemeente. Bijvoorbeeld bij het inkopen van goederen en diensten en in het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR). Ten slotte is draagvlak voor een duurzame systeemverandering noodzakelijk om stappen te kunnen maken. We geven daarom lokale (ondernemers)initiatieven ruim baan en zetten in op circulair (maak)onderwijs op alle basisscholen. Een project dat kansrijk is, is het realiseren van een 'wijk-leercentrum' in Egmond aan Zee. Dit wordt een maakplaats en opleidingscentrum voor jongeren met ondersteuning door buurtbewoners op hergebruik, reparatie en circulaire bedrijvigheid. Dit alles in samenwerking met het Horizon College. Voor de locatie wordt gedacht aan het voormalig schoolgebouw de Windhoek of Boswaid.

4. Klimaatadaptatie:

Uitvoeringskosten klimaatadaptatie gebiedsontwikkeling & particuliere tuinen. Op basis van de klimaatadaptatie 'stresstesten' is een regionaal en lokaal uitvoeringsprogramma opgesteld. Hieruit blijkt welke gebieden verhoogde risico's vormen voor wateroverlast, droogte of hitte. In deze gebieden wordt er bij natuurlijke momenten van herstructurering in de openbare ruimte sterk ingezet op het



toevoegen van maatregelen om deze risico's te verkleinen. In 2022 zijn dit vier gebieden in de gemeente (Kerkedijk, Egmonderstraat/Hereweg, parkeerterrein Kennedyboulevard en Molenweidje). Door middel van een stresstest kan berekend worden waar de gevoelige plekke voor hitte, droogte en wateroverlast zich bevinden. Vanaf 2023 worden stresstesten in de raming van de projecten opgenomen. Daarnaast worden in ieder project klimaatstresstesten voor nieuwe gebiedsontwikkelingen in de omgevingsplanologie meegenomen. Hier is ook aandacht voor natuurinclusief bouwen en biodiversiteit. Een ander project gaat over klimaatadaptieve tuinen. Tweederde van de ruimte is namelijk in eigendom van particulieren, daarom gaat de gemeente samen met inwoners en ondernemers de particuliere ruimte klimaatadaptief maken (indien mogelijk integraal met andere klimaatopgaves). We beginnen bij de gebieden waar al iets gebeurt in de wijk en waar de hitte/droogte/wateroverlast het grootst is.

5. Duurzame Bedrijfsvoering:

De voorbeeldfunctie van de gemeente. Door middel van verschillende maatregelen zoals de CO2 prestatieladder wordt de gemeente een klimaatneutrale en circulaire opdrachtgever voor (zoveel mogelijk lokale) ondernemers. Ook geeft de gemeente het goede voorbeeld als het gaat om het verduurzamen van haar eigen vastgoed. Alle energiebesparende maatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen zijn uitgevoerd waardoor er minder CO2 wordt uitgestoten en de gemeentelijke lasten lager worden. Bij het maatschappelijk vastgoed worden ook de ventilatiesystemen (in verband met corona) op een logische manier verbonden aan verduurzaming van de panden. Deze maatregelen kunnen uitgevoerd worden mits de middelen beschikbaar worden gesteld. De gemeente koopt groene elektriciteit in van Nederlandse bodem en zorgt dat de eigen klimaatambities worden vertaald in vergunningsprocedures en omgevingsplanologie. Ten slotte is er in dit jaar een fietsenplan voor medewerkers van de werkorganisatie gereed zodat de CO2 uitstoot door mobiliteit vermindert.

Tevens wordt in de regio Alkmaar samengewerkt in de Focusagenda Regio Alkmaar op het focuspunt Energie-innovatie. Hier wordt onder andere gewerkt aan fondsenwerving, datagedreven werken en monitoring en zon op grote daken en energiebesparing bij bedrijven.

Plusambitie:

Vergroening kernen Egmond aan Zee

In de Egmonden liggen kansen voor een kwaliteitsslag in het groen. Op de pleinen in het toeristisch gebied van Egmond aan Zee kunnen enkele vakken met bloemrijke vaste planten aangelegd worden die bestendig zijn tegen de zeewind. Deze verbeteren de biodiversiteit, houden water vast en verminderen de hitte. Als voorbeeld kan het Van Reenenpark in Bergen aangehouden worden.

Vergroening particuliere tuinen, inhuur Stichting Steenbreek

Twee derde van het grondbezit in de gebouwde omgeving is in eigendom van particulieren. Het is daarom noodzakelijk dat deze groep ook de eigen ruimte klimaatadaptief gaat inrichten. Een maatregelenpakket voor inwoners is een eerste stap. Dit wordt verzorgd in samenwerking met de stichting 'Steenbreek', hier zijn reeds goede ervaringen mee in onder andere Uitgeest en Heiloo. Op basis van een versteningskaart wordt aangegeven op welke wijken de focus moet liggen en welke maatregelen daar het meest passend zijn. Gedacht kan worden aan steen eruit, plant erin, regentonnen, groene daken, bomen.

De Bergense Energiecoaches

Deze Bergense energie- en warmtecoaches worden geworven via bestaande netwerken en kunnen een opleiding krijgen die door de gemeente wordt gefinancierd. Er wordt gewerkt met een vergoedingssysteem voor de huisbezoeken en een structuur waarin de coaches opereren. Het voordeel is dat er een lokaal netwerk ontstaat met coaches die de lokale situatie goed kennen en een



verbindende rol hebben. Goede afstemming met Bergen Energie is belangrijk. Bergen Energie heeft een groot netwerk en veel kennis over energie, maar heeft aangegeven zich voorlopig te willen focussen op grotere projecten.

De gemeente verzorgd voor beide varianten ondersteunende communicatie om inwoners te verwijzen naar de mogelijkheid om als energiecoach aan de slag te gaan én om mensen gebruik te laten maken van de coaches.

Milieutaken

Met de komst van de Omgevingswet vinden veranderingen plaats in de taken van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en GGD Hollands Noorden. Deze gemeenschappelijke regelingen trekken gezamenlijk op ten behoeve van de gemeenten in de voorbereiding op de Omgevingswet om uiteindelijk een zorgvuldige implementatie mogelijk te maken. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de veranderende positie, rol en activiteiten van de gemeenschappelijke regelingen. Alvorens over te gaan tot het overdragen van taken vindt in 2021 nog afstemming plaats tussen gemeenten en de gemeenschappelijke regelingen over inhoud en impact van deze taken zowel op beleids- als financieel niveau. Dit vormt de basis voor een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met de Omgevingsdienst. Uitgangspunt hierbij is een gelijkblijvende bijdrage.

Nog in 2021 moet duidelijk worden hoe de herverdeling van het Provinciefonds in relatie tot de te decentraliseren milieutaken uitwerkt.

In de regio Alkmaar-IJmond wordt met de Bestuurlijke Agenda Schiphol planmatig inbreng over vlieghinderaspecten geleverd aan de overlegstructuren rondom Schiphol. In het bijzonder worden hier de ontwikkelingen rondom het Luchthavenverkeersbesluit Schiphol,

het besluit Luchtruimherziening en de Initiatiefwet nachtvluchten genoemd.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken

Klimaat

De ambities worden zo goed mogelijk gevat in meetbare doelstellingen en prestatieafspraken, waarbij rekening wordt gehouden met het beïnvloedingspotentieel van de gemeente. Deze prestatieafspraken en de bijbehorende monitoringscyclus (Plan-Do-Check-Act) worden door het college en de raad vastgesteld en in 2022 gebruik genomen.

In 2022 wordt aan deze nieuwe ontwikkeling gewerkt en hier kan op getoetst worden of de voortgang behaald is:

1. Energietransitie

- a. Implementatie regionale Energiestrategie 1.0. Opschalen zon op grote daken.
- b. Uitvoering van het wijkuitvoeringsplan voor verregaande energiebesparing in wijken Beekhove en de Conincx.
- c. De Bergense Energiecoaches zijn geworven, opgeleid en gestart. (plusambitie)

2. Duurzame mobiliteit

- a. Agenda Laadinfrastructuur is geïmplementeerd voor het deel 2022.
- b. Aanbieden integraal duurzaam mobiliteitsplan aan college/raad.
- c. Uitvoeringsprogramma fietsbeleidsplan actualiseren incl. betere aansluiting op de doorfietsroute (fietsnetwerk) en de NS-stations Alkmaar en Heiloo (ketenmobiliteit).

3. Circulaire Economie

- a. Opleveren beleid circulaire economie & start implementatie.
- b. Onderwijsproject circulaire economie op alle basisscholen.
- c. Lokaal circulair ondernemerschap en business development stimuleren voor hergebruik en reparatie in verschillende branches zoals retail, toerisme, kleine ondernemers, kringloopwinkels en zorginstellingen.



4. *Klimaatadaptatie*

- a. Opleveren lokale uitvoeringsagenda klimaatadaptatie.
- b. Borgen aanpak onwenselijke risico's door wateroverlast, hittestress en droogte in omgevingsplannen en projecten.
- c. Voorlichting en bewustwording over particuliere tuinen, zowel voor bestaande wijken als nieuwbouwwijken.
- d. Maatregelenpakket particulier terrein wordt aangeboden aan inwoners (in samenwerking met Stichting Steenbreek). (plusambitie)
- e. Vergroenen van het toeristisch gebied in Egmond aan Zee is uitgevoerd. (plusambitie)

5. *Duurzame bedrijfsvoering*

- a. Duurzaamheid is geïnternaliseerd in een groot aantal facetten van de bedrijfsvoering. Het gaat om de zaken waar de gemeente direct invloed kan uitoefenen en het goede voorbeeld gaat geven aan de samenleving.
- b. Het gemeentelijk vastgoed is verduurzaamd tot aan het niveau wat wettelijk verplicht is in 2023. Dit houdt in dat alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van <5 jaar worden toegepast voor 2023. In aansluiting hierop is de ventilatie van het maatschappelijk vastgoed in verband met corona meegenomen.
- c. Sturingsinstrument voor colleges en raden inzake het Programma Klimaat operationeel.

6. *Milieutaken*

- a. Vanaf het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2022 wordt ingevolge deze wet, in samenwerking met de Omgevingsdienst, uitvoering gegeven aan de milieutaken. Hierbij wordt duidelijk hoe de verschuiving van taken uitwerkt in de dienstverlening en de financiële positie.
- b. De inzet voor beperking van vliegtuighinder moet leiden tot een vermindering van het aantal meldingen.

3C. BEHEER EN ONDERHOUD

Wat willen we bereiken

Het groene karakter binnen en tussen de dorpen is onderdeel van de identiteit van onze gemeente. Het draagt bij aan een gezonde en prettige leefomgeving. Behoud daarvan is essentieel. Tegelijkertijd zien wij dat de druk op onze schaarse buitenruimte groter wordt door ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder woningbouw. Verder zien wij taken op ons afkomen als gevolg van de verandering van het klimaat.

Wij streven naar een goede balans tussen de diverse ontwikkelingen die het groene karakter van onze gemeente waarborgen en waarbij rekening wordt gehouden met de verandering van het klimaat.

Wat gaan we daarvoor doen

In 2022 wordt met de uitvoering gestart van het in 2021 opgestelde groenbeleidsplan waarin thema's als biodiversiteit en klimaatadaptie zijn opgenomen.

- We zorgen voor meer biodiversiteit binnen de gemeente met meer leefruimte voor bijen en vlinders.
- We zetten in op vergroening van versteende gebieden, zowel in de openbare ruimte als bij particulieren.

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken

- Er is meer biodiversiteit binnen onze gemeente, waaronder meer leefruimte voor bijen en vlinders;
- Bij herinrichtingen wordt meer rekening gehouden met groen en wordt verstening verminderd waardoor de infiltratie vergroot;
- Er is een toename van particuliere initiatieven om versteende tuinen om te zetten naar groene tuinen;



Verplichte indicatoren per programmaonderdeel [Dashboard - Besluit Begroting en Verantwoording - Bergen \(NH.\) \(waarstaatjegemeente.nl\)](#)

			B	U	C	H	NL			
PO	nr	Overzicht verplichte indicatoren	score	score	score	score	score	jaar	eenheid	bron
3a	24.1	Gemiddelde WOZ waarde	347	239	253	281	209	2016	x €1.000	CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
3a	24.2	Gemiddelde WOZ waarde	355	247	266	291	217	2017	x €1.000	CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
3a	24.3	Gemiddelde WOZ waarde	374	260	279	305	230	2018	x €1.000	CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
3a	24.4	Gemiddelde WOZ waarde	403	291	314	338	248	2019	x €1.000	CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
3a	24.5	Gemiddelde WOZ waarde	439	313	343	364	270	2020	x €1.000	CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
3a	25	Nieuw gebouwde woningen	1,5	0,7	10	14,8	8,9	2020	per 1.000 woningen	Basisregistraties adressen en gebouwen - bewerking ABF Research
3a	26	Demografische druk	102,3	70	85	91,8	70,1	2021	%	CBS - Bevolkingsstatistiek
3b	27	Omvang huishoudelijk restafval	199	193	187	172	161	2019	kg per inwoner	CBS statistiek Huishoudelijk afval
3b	28	Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit	9,9	7,6	10,5	9,4	20,1	2019	%	berekening

Verbonden partijen per programmaonderdeel

Voor verdere informatie zie paragraaf F Verbonden partijen

PO	Verbonden partij
3b	Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)
3b	Vuilverbrandingsinstallatie e.o. (VVI)
3b	Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar (DECRA)



PROGRAMMAOVERZICHT WAT GAAT HET KOSTEN

1 =1.000			korte omschrijving	2022	2023	2024	2025	I/S
aut	3a	.1	Mutatie omslagrente voor dit PO	21 V	21 V	20 V	20 V	S
aut	3a	.2	Watertorengedied plankosten	0	0	0	0	I
aut	3a	.3	Bijstellen raming leges omgevingsvergunningen	1.635 V	0	0	0	I
aut	3b	.1	Mutatie omslagrente voor dit PO	522 V	520 V	515 V	511 V	S
nb	3b	.2	Extra storting € 700.000,- in voorziening afvalstoffenheffing	700 N	0	0	0	I
aut	3b	.3	Actualisatie kosten en inkomsten afvalstoffenheffing	107 V	109 V	107 V	127 V	S
aut	3b	.4	Actualisatie kosten en inkomsten rioolheffing	66 N	83 N	98 N	94 N	S
nb	3b	.5	Amendement. 3.5 Stoppen extra rentetoe rekening riool, verlaging tarief	520 N	517 N	513 N	474 N	S
nb	3c	.1	Indexatie jaarlijkse subsidies	0 N	0 N	0 N	0 N	S
aut	3c	.2	Mutatie afschrijvingslasten voor dit PO	97 V	20 V	32 N	10 N	S
aut	3c	.3	Mutatie omslagrente voor dit PO	419 V	439 V	483 V	500 V	S
aut	3c	.4	Grondopbrengst Watertorengedied	0	2.675 N	0	0	I
			Totaal	1.516 V	2.167 N	483 V	580 V	

3a.1 Mutatie omslagrente voor dit PO

Betreft de mutatie van de omslagrente voor dit PO naar aanleiding van de mutaties in het investeringsschema en de verlaging van de omslagrente van 2% naar 1% per 1 januari 2022.

3a.2 Watertorengedied plankosten

De plankosten ad € 45.000,- per jaar voor het Watertorengedied lopen door van 2022 t/m 2025. Na het bouwen van de sporthal wordt de vrijgekomen locatie voor woningbouw ingezet. Deze jaarlijkse kosten over 2022 t/m 2025 worden gedekt door uitnamen uit de reserve RO-projecten waardoor dit budgetneutraal voor het begrotingssaldo is.

3a.3 Bijstellen raming leges omgevingsvergunningen

In de periode 2022-2025 wordt gewerkt aan de realisatie van de Top 10 projecten. Deze projecten leveren inkomsten uit leges op in 2022 (€ 1.985.000,- dit is gebaseerd op de legesverordening van 2021). Het zwaartepunt qua realisatie van vergunningverlening vanuit deze Top 10 projecten ligt volgens de huidige planning in 2022. Daarom is in 2022 een hoger bedrag opgenomen dan in de latere jaren. De ervaring leert dat projecten te maken krijgen met uitstel waardoor de leges in een volgend jaar pas worden geheven. De begrote bedragen bestaan deels uit leges vanuit projecten en deels vanuit reguliere aanvragen omgevingsvergunningen (€ 300.000,-). De begrote inkomsten voor 2022-2025 zijn wel afhankelijk van inwerkingtreding Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging gebouwen en de beleidsmatige keuzes die als



gevolg hiervan moeten worden gemaakt. Het is onduidelijk wat deze nieuwe wetgeving en de keuzes gaan betekenen voor kosten en inkomsten.

3b.1 Mutatie omslagrente voor dit PO

Betreft de mutatie van de omslagrente voor dit PO naar aanleiding van de mutaties in het investeringsschema en de verlaging van de omslagrente van 2% naar 1% per 1 januari 2022.

3b.2 Extra storting € 700.000,- in voorziening afvalstoffenheffing

De egalisatievoorziening afval is bijna leeg. Gezien het hoge begrotingssaldo in 2022 lijkt dit een goed moment om een extra incidentele storting in de voorziening te doen van € 700.000,-. Dit om ervoor te zorgen dat de incidentele uitgaven die bijvoorbeeld nodig zijn voor de invoering van het nieuwe afvalstoffenbeleidsplan niet direct tot een hoger tarief voor onze inwoners leidt.

3b.3 Actualisatie kosten en inkomsten afvalstoffenheffing

Het voordeel bestaat grotendeels (circa 2/3) uit extra toerekening personeel in verband met extra inzet vanwege het nieuwe afvalstoffenbeleidsplan en verder uit overige actualisaties zoals de bijdrage Cocensus.

3b.4 Actualisatie kosten en inkomsten rioolheffing

Betreft grotendeels lagere baten dan verwacht. In 2021 is voor het eerste jaar met de huidige staffelindeling gewerkt. De inkomsten zijn lager dan eerder was geprognosticeerd door een lager aantal aansluitingen met grootverbruik.

3b.5 Amendement 3.5 Stoppen extra rentetoerekening riool, verlaging tarief

De raad heeft bij amendement besloten vanaf 2022 geen extra rente meer toe te rekenen aan de rioolheffing. Hierdoor gaat de rioolheffing in plaats van met de voorgestelde 4% nu met 16% omlaag. Van € 215,- in 2021 naar € 181,- in 2022 een daling van

€ 34,-. Dit wordt gedekt door de opbrengsten OZB per 2022 structureel met € 519.000,- te verhogen. Zie mutatie 4.9.

3c.1 Indexatie jaarlijkse subsidies

Indexatie jaarlijkse (structurele) subsidies voor dit PO. Zie toelichting PO1b.

3c.2 Mutatie afschrijvingslasten voor dit PO

Betreft de financiële gevolgen naar aanleiding van de mutaties in het investeringsschema.

3c.3 Mutatie omslagrente voor dit PO

Betreft de mutatie van de omslagrente voor dit PO naar aanleiding van de mutaties in het investeringsschema en de verlaging van de omslagrente van 2% naar 1% per 1 januari 2022.

3c.4 Grondopbrengst Watertorengedebied

Door gewijzigde marktomstandigheden wordt een hogere grondopbrengst verwacht van € 411.000,- (V). De kosten van de inrichting van de openbare ruimte zijn al in deze nieuwe grondprijs van in totaal € 3.341.000 verrekend en komen daarmee voor de aannemende partij. De inkomsten komen binnen wanneer de vergunningen onherroepelijk worden. De woningen worden in fases in ontwikkeling genomen. In 2023 de eerste fase ad € 1.671.000,- en in 2024 de 2e fase ad € 1.415.000,- en de CPO ad € 255.750,-. Zoals gewoonlijk is dit alles budgetneutraal doordat de inkomsten direct worden gestort in de algemene reserve. In dit geval zie ook mutatie onder PO1b.





Programma 4
Een financieel gezonde gemeente



PROGRAMMA 4. EEN FINANCIËEL GEZONDE GEMEENTE

Wat willen we bereiken

1. Een structureel sluitende begroting voor 2022

Wat gaan we daarvoor doen

1. Een structureel sluitende begroting 2022

Ons doel is een structureel sluitende begroting voor 2022 aan uw raad voor te leggen.

2. Zo laag mogelijk lokale lasten

Afval

Voor afval wordt vooralsnog verwacht dat een tarief stijging van 2% per jaar de komende jaren voldoende is. Echter het grondstoffenbeleidsplan dat in 2021 naar uw raad komt kan hier mogelijk verandering in brengen.

Om te voorkomen dat de incidentele kosten voor het grondstoffen beleidsplan leiden tot een hoger tarief wordt voor 2022 een extra storting van € 700.000,- in de voorziening afval voorgesteld

Riool

Voor de rioolheffing heeft het college voorgesteld om in 2022 een verdere verlaging van 4% op het tarief door te voeren.

Uw raad heeft via amendement 3.5 besloten het tarief met nog eens 12% dus 16% in totaal te verlagen. Dit betekent dat het basistarief verder wordt verlaagd van € 215,- naar € 181,-.

Door de komende jaren een onttrekking aan de voorziening te begroten de tariefstijging de jaren daarna beperkt blijven tot 1%. Dit tenzij zich onverwachte ontwikkelingen voordoen.

OZB

Bij de kadernota 2021 heeft uw raad reeds besloten dat in 2022 de OZB opbrengsten structureel met € 505.000,- extra stijgen bovenop de reguliere 2% stijging. In totaal stijgen de opbrengsten OZB in 2022 hierdoor met 7% ten opzichte van 2021. Uw raad heeft verder via amendement 3.5 besloten om met ingang van 2022 de OZB opbrengst structureel met € 519.000,- te verhogen als dekking voor de verlaging van het riooltarief. Dit zorgt voor een stijging van circa 5% zodat de totale stijging OZB uit komt op circa 12%.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken

1. Een vastgestelde programmabegroting 2022-2025 waarin de jaarschijf 2022 structureel sluitend is.
2. De ontwikkeling van de lokale lasten

Trends en Ontwikkelingen bij dit programmaonderdeel

• Ontwikkeling gemeentefonds

De herijking gemeentefonds van augustus 2021 komt voor ons uit op een nadeel van € 96,- per inwoner (circa 2,9 mln.) dat is minder dan de eerder berekening van € 120,- per inwoner (circa 3,6 mln.). Er wordt nu gesteld dat dit in eerste instantie wordt gemaximeerd op totaal € 60,- per inwoner en dat de komende jaren wordt bekeken of na de eerste vier jaar ook het restant wordt doorgevoerd.

Bij de kadernota is vanaf 2023 al een post van € 450.000,- per jaar lagere inkomsten vanuit de algemene uitkering verwerkt.

Verder wachten we op dit moment nog op de uitkomsten van het nieuwe regeerakkoord. In het nieuwe regeerakkoord moet duidelijkheid komen over de definitieve hoogte van de extra budgetten voor jeugdhulp, de eventuele vergoeding voor de invoering van het abonnementstarief Wmo en het wel of niet afschaffen of bevriezen van de opschalingskorting.



Verbonden partijen per programmaonderdeel

PO	Verbonden partij
4a	Cocensus
4a	Werkorganisatie BUCH (BUCH)
4a	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Voor verdere informatie zie paragraaf F Verbonden partijen.

Verplichte indicatoren per programmaonderdeel [Dashboard - Besluit Begroting en Verantwoording - Bergen \(NH.\) \(waarstaatjegemeente.nl\)](https://www.waarstaatjegemeente.nl)

			B	U	C	H	NL			
PO	nr	Overzicht verplichte indicatoren	score	score	score	score	score	jaar	eenheid	bron
4	29	Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden	938	747	743	714	733	2021	€	COELO, Groningen
4	30	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	1031	856	838	823	810	2021	€	COELO, Groningen
4	31	Formatie / Fte per 1.000 inwoners	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.b.		aantal per 1.000 inw.	Gemeente
4	32	Bezetting / Fte per 1.000 inwoners	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.b.		aantal per 1.000 inw.	Gemeente
4	33	Apparaatskosten / Kosten per inwoner	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.b.		euro	Gemeente
4	34	Externe inhuur / Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.b.		%	Gemeente
4	35	Overhead in % van totale lasten	14,9	n.b.	16,4	13,2	n.b.	2022	%	Gemeente

*Doordat de bedrijfsvoering qua personeel en materieel wordt uitgevoerd door de BUCH zijn de indicatoren 31 t/m 34 niet van toepassing op de gemeente Bergen, de gemeente heeft geen loonkosten anders dan de secretaris, griffie, college en raad.



PROGRAMMAOVERZICHT WAT GAAT HET KOSTEN

1 =1.000			korte omschrijving	2022		2023		2024		2025		I/S
aut	4	.1	Mutatie omslagrente voor dit PO	37	V	36	V	33	V	30	V	S
aut	4	.2	Tegenboeking omslagrente alle PO's	1.146	N	1.521	N	1.497	N	1.509	N	S
aut	4	.3	Werkelijke rente	322	V	408	V	429	V	326	V	S
aut	4	.4	Bijdrage BUCH	184	V	153	V	149	V	242	V	S
aut	4	.5	Stelpost indexatie vrijval	510	V	510	V	510	V	510	V	S
nb	4	.6	Stelpost herijking gemeentefonds	0		0		0		300	N	S
aut	4	.7	Vrijval stelpost Herijking gemeentefonds 2024	0		0		500	V	0		S
aut	4	.8	Extra inkomsten jeugdhulp 75% van bedrag uit arbitrage	967	V	1.070	V	1.004	V	926	V	S
nb	4	.9	Amendement 3.5 extra OZB opbrengst	519	V	529	V	540	V	551	V	S
			Totaal	1.393	V	1.185	V	1.668	V	776	V	

4.1 Mutatie omslagrente voor dit PO

Betreft de mutatie van de omslagrente voor dit PO naar aanleiding van de mutaties in het investeringsschema en de verlaging van de omslagrente van 2% naar 1% per 1 januari 2022.

4.2 Tegenboeking omslagrente alle PO's

Betreft de tegenboeking van de omslagrente vanuit de programmaonderdelen naar aanleiding van de mutaties in de investeringen als mede de verlaging van de omslagrente van 2% naar 1% per 1 januari 2022.

4.3 Werkelijke rente

Actualisatie begrote rente naar aanleiding rente nieuwe lening , doorschuiven investeringen, verlaging rente lopende leningen en versnelde aflossing enkele leningen. Doordat er een nieuwe lening is aangetrokken van 40 mln., tegen een rente van 0,295%, kunnen de begrote rentekosten flink omlaag.

4.4 Bijdrage BUCH

Betreft aansluiting met stand BUCH begroting 2022 en als laatste de 1e firap 2021 BUCH voor 2022 en verder.

4.5 Stelpost indexatie

De stelpost indexatie kan nu vrijvallen. Deze wordt ingezet als dekking voor de indexatie van de jaarlijks subsidies en tevens om vanaf 2025 de stelpost herijking gemeentefonds met € 300.000,- te verhogen tot € 800.000,-.

4.6 Stelpost herijking gemeentefonds

Vanaf 2025 wordt € 300.000,- structureel toegevoegd vanuit de vrijval van de stelpost indexatie naar de stelpost herijking gemeentefonds.

Deze wordt vanaf 2025 dan € 800.000,- structureel. Zodra er een nieuw kabinet is en bekend is of en zo ja hoeveel extra budget er



nog naar de gemeenten komt, kan bij de kadernota 2023 cq begroting 2023 bekeken worden of deze stelpost kan vrijvallen.

4.7 Vrijval stelpost herijking gemeentefonds 2024

Voor 2024 kan de stelpost herijking gemeentefonds vrijvallen voor 2025 staat er nog € 500.000 en daar wordt nu € 300.000,- bijgeraamd. We wachten nu eerst de kabinetsformatie en de financiële gevolgen daarvan voor de gemeente af. In 2026 staat er sowieso nog een extra ombuiging van circa 850K te wachten in verband met de herijking gemeentefonds en de verlaging van het jeugdbudget.

4.8 Extra inkomsten jeugdhulp 75% van bedrag uit arbitrage

Betreft de eerste inschatting van de extra inkomsten jeugdhulp in verband met de tekorten bij de gemeenten naar aanleiding van de uitkomst van de arbitrage.

De definitieve cijfers zullen afwijken en worden niet eerder bekend dan bij de septembercirculaire, dit is verder exclusief het effect van de herijking gemeentefonds op budget jeugdhulp vanaf 2023 dat hier mogelijk nog een negatieve invloed op heeft. Verder is het voor 2023 en verder nog onzeker of het nieuwe kabinet dit ook daadwerkelijk overneemt. De provincie heeft de gemeenten aangegeven dat we 75% van het bedrag mogen verwerken als extra inkomsten in de begroting 2022 en verder. Bij de verwerking van de septembercirculaire wordt dit geactualiseerd. De extra inkomsten jeugdhulp die worden toegekend, worden tot en met 2027 jaarlijks afgebouwd.

4.9 Amendement 3.5 extra OZB opbrengst

Conform het aangenomen amendement 3.5 wordt de opbrengst OZB structureel met € 519.000,- verhoogd met ingang van 2022. Dit wordt gebruikt als dekking voor de verlaging van de extra toegerekende rente aan riool voor hetzelfde bedrag. Zie ook mutatie 3b.5.





Paragraaf A Weerstandsvermogen



PARAGRAAF A: WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOMANAGEMENT

1. Aanleiding en achtergrond

De risico's met betrekking tot gemeente Bergen zijn inzichtelijk gemaakt waardoor inzicht is in de risico's. Dit stelt ons staat om op verantwoorde wijze besluiten te nemen. Dit zodat de risico's nu en de risico's gerelateerd aan toekomstige ontwikkelingen in verhouding staan tot de vermogenspositie van onze gemeente. 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. Door de domeinen zijn de risico's in beeld gebracht. In dit overzicht worden de 10 risico's gepresenteerd met de meeste invloed op de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.

Totaal grote risico's: € 112.826.000

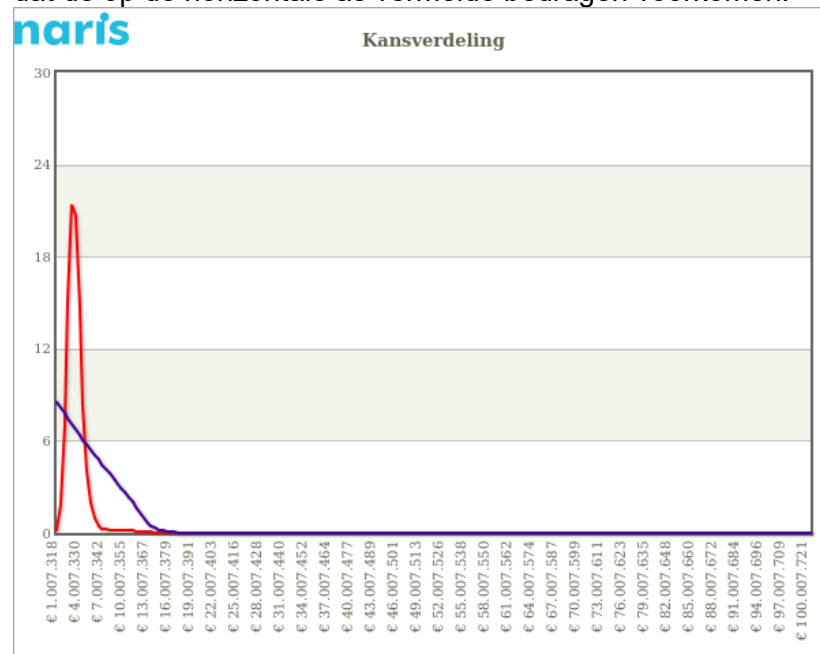
Overige risico's: € 25.406.000

Totaal alle risico's: € 138.232.000

Tabel 1: Belangrijkste financiële risico's					
nr	Risico	Gevolgen	Kans	Financieel gevolg	Invloed
R28	Garantstelling: Kennemer Wonen, bank maakt aanspraak op garantstelling.	Financieel - De gemeente moet de garantstelling (gedeeltelijk) verlenen en het betreffende bedrag aan de bank betalen.	1%	max. € 97.041.654	13.04%
R447	De in de begroting verwerkte besparingen naar aanleiding van de bestuursopdracht beheersmaatregelen worden beperkt gerealiseerd.	Financieel - Jeugd/Wmo: De besparingen worden niet gerealiseerd, waardoor de lasten hoger zijn dan begroot. 70% 100K tot 920K.	70%	max. € 920.000	9.49%
R32	Koepelvrijstelling mag niet door de BUCH worden toegepast	Financieel - Het bedrag op de balans vanaf 2018 moet worden afgeboekt en er is een structureel nadeel in de exploitatie.	60%	max. € 900.000	7.17%
R20	Tegenvallende Algemene uitkering	Financieel - Een incidenteel of meerjarig nadeel op het begrotingssaldo.	50%	max. € 778.000	5.15%
R475	Ontslag bestuurders / wisseling na verkiezingen	Financieel - Extra storting nodig in voorziening wachtgeld	50%	max. € 751.000	4.95%
R448	Jeugd/Wmo: Toename zorgvraag en zorgzwaarte	Financieel - Hogere lasten.	70%	max. € 520.000	4.84%
R480	Kostenoverschrijdingen bij opstart Sociale Onderneming Regio Alkmaar (SORA), problemen in de uitvoering	Financieel - Hogere bijdrage voor de gemeente, Imago - reputatieschade bij inwoners	70%	max. € 500.000	4.67%
R491	Small Five - Ontwikkelaar betaald plankosten niet	Financieel - Dekking plankosten uit AOK vindt niet plaats, Resultaat Grex minder positief	50%	max. € 400.000	4.34%
R499	Dorpsplein - Ontwikkelaar trekt zich terug	Financieel - De woningmarkt zakt in elkaar, Lagere grondwaarde	24%	max. € 1.000.000	3.98%
R44	Garantstelling; HVC, bank maakt aanspraak op garantstelling voor lening.	Financieel - Gemeente draagt bij aan aflossing leningen van de HVC als die zelf de capaciteit niet meer hebben	2%	max. € 10.015.556	2.64%



Op basis van de ingevoerde risico's is een Monte Carlo simulatie uitgevoerd. Dit wordt gedaan omdat het reserveren van het maximale bedrag (zie hierboven) ongewenst is. De risico's treden immers niet allemaal tegelijk op in hun maximale omvang. De horizontale as bevat schattingen van de totale schadelast van alle risico's en de verticale as geeft aan hoe groot de kans (%) is dat de op de horizontale as vermelde bedragen voorkomen.



Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages	
Percentage	Bedrag
5%	1.725.732
10%	2.026.512
15%	2.199.979
20%	2.373.446
25%	2.516.955
30%	2.637.286
35%	2.757.617
40%	2.877.949
45%	2.997.659
50%	3.116.469
55%	3.235.279
60%	3.354.090
65%	3.481.371
70%	3.642.495
75%	3.803.620
80%	3.975.258
85%	4.244.771
90%	4.581.277
95%	5.344.046

Uit bovenstaande tabel is af te lezen dat het 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 4,6 mln. Daarbij komen nog de overige risico's vanuit de gemeenschappelijke regelingen afgerond op duizendtallen.

Benodigde weerstandscapaciteit	
Gemeente Bergen	€ 4.581.000
Werkorganisatie BUCH	€ 649.000
Totaal	€ 5.230.000



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 twee typen onder te verdelen: de algemene reserve en de bestemmingsreserves.

Algemene reserve

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

Bestemmingsreserves

Alle bestaande bestemmingsreserves tellen mee voor bepaling van weerstandscapaciteit aangezien de raad die altijd kan herbestemmen.

Uitzondering zijn bestemmingsreserves die worden gebruikt als dekking van afschrijvingslasten cq risico's, echter deze zijn er niet.

Ad. II Onbenutte belastingcapaciteit

De onbenutte belastingcapaciteit is de mate waarin de OZB belasting maximaal verhoogd kan worden. Dit wordt berekend aan de hand van het berekende tarief dat gehanteerd moet worden als men een artikel 212 gemeente zou worden. Voor 2021 is dit 1,800% (bron blz. 100 meicirculaire 2021). Het gewogen gemiddeld OZB percentage Bergen is over 2021 1,121% en dus veel lager. Het verschil tussen het gewogen gemiddeld percentage van Bergen en het percentage artikel 212 is de onbenutte belastingcapaciteit. Uiteraard zijn er andere belastingen, zoals bijvoorbeeld 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.

Ook kan er eventueel gekozen worden om; 50% van de baggerkosten door te belasten aan de rioolheffing, 30% van de kosten straatreiniging door te belasten aan de rioolheffing en een % van de strandreiniging aan de afvalstoffenheffing. Dit wordt nu echter niet meegenomen.

Ad. III Post onvoorzien

Conform de financiële verordening van Bergen is een post van € 10.000,- opgenomen. Deze post kan via een raads- of college begrotingswijziging incidenteel worden ingezet als dekking.

Totale weerstandscapaciteit

Het totaal van de hiervoor genoemde, in te zetten opties ter afdekking van incidentele risico's blijkt uit de volgende tabel, Verwachte stand per 1 januari 2022:

Beschikbare weerstandscapaciteit	
Algemene reserve	42.644.000
Onbenutte belastingcapaciteit	5.892.000
Bestemmingsreserves	1.547.000
Post onvoorzien	10.000
Totaal	50.093.000

4. Beschikbare weerstandscapaciteit versus benodigde weerstandscapaciteit

Het streven is dat de berekende totale weerstandscapaciteit minimaal een factor 2 dient te zijn van de benodigde weerstandscapaciteit. Dit is het geval.



5. Kengetallen

Doelstelling van deze kengetallen en bijbehorende beoordeling is om op eenvoudige wijze inzicht geven over de financiële positie van de gemeente. Het gaat om de volgende kengetallen:

1. Netto schuldquote en de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen.
2. Solvabiliteitsratio
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen.
3. Structurele exploitatieruimte
De structurele exploitatieruimte geeft aan hoe wendbaar een gemeente is. Als de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is een gemeente in staat om (structurele) tegenvallers op te vangen.
4. Grondexploitatie
In dit kengetal wordt de waarde van de bouwgrond gerelateerd aan de totale baten.
5. Belastingcapaciteit
Deze indicator geeft aan hoe de belastingdruk zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde.

De provincie heeft als financieel toezichthouder zogenaamde signaleringswaarden gedefinieerd. Deze signaleringswaarden moeten worden gezien als een hulpmiddel om het risico per kengetal in te schatten en zijn geen norm.

De provincie onderscheidt drie categorieën:

- A: minst risicovol,
B: gemiddeld risico en
C: meest risicovol.

In de onderstaande tabel worden de kengetallen met signaleringswaarden getoond:

Signaleringswaarde		A	B	C
1a.	Netto schuldquote	< 90%	100 - 130%	> 130%
1b.	Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen.	< 90%	100 - 130%	> 130%
2.	Solvabiliteitsratio	> 50%	20 - 50%	< 20%
3.	Structurele exploitatieruimte	> 0%	0%	< 0%
4.	Grondexploitatie	< 20%	20 - 35%	> 35%
5.	Belastingcapaciteit	< 95%	95 - 105%	> 105%

Voor wat betreft de "Netto schuldquote" is het streven om onder de 100% te komen.

Om de schuldquote beheersbaar te houden en in de toekomst omlaag te brengen wordt jaarlijks onder andere 2% aan de algemene reserve toegevoegd.

Voor de overige kengetallen zijn geen streefwaarden en wordt slechts bekeken of de trend aanleiding geeft tot nadere analyse c.q. bijsturing.

Onderstaande de uitkomst van de financiële kengetallen.

KENGETALLEN	rek. 2020	begr. 2021	begr. 2022	begr. 2023	begr. 2024	begr. 2025	begr. 2026
netto schuldquote	62%	89%	95%	106%	101%	100%	
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	55%	83%	91%	102%	97%	96%	
solvabiliteitsratio	32%	32%	31%	32%	34%	35%	
grondexploitatie	0%	-1%	0%	-1%	-2%	-2%	
structurele exploitatieruimte	0%	2%	6%	3%	1%	0%	
belastingcapaciteit	139%	127%	129%	129%	129%	129%	



6. Ontwikkelingen

Oordeel Provincie betreffende begroting 2022:

Verwacht wordt dat we wederom onder repressief toezicht komen aangezien de jaarschijf 2022 structureel sluitend is.

7. Conclusie

Doordat er nog grote investeringen aankomen zoals sporthal Egmond, fusie voetbal Egmond en de ontwikkelingen in Schoorl en Bergen en onderwijshuisvesting wordt vooralsnog een stijging van de schuldquote voorzien. Indien er meerjarig geen op dit moment onbekende nieuwe grote investeringen bij komen is de verwachting dat na 2025 de schuldquote verder daalt richting de 100%.

De woonlasten blijven boven het landelijk gemiddelde maar stijgen meerjarig vooralsnog minder dan het landelijk gemiddelde.



PARAGRAAF B: LOKALE HEFFINGEN

Inleiding

De lokale heffingen vormen een belangrijk bron van inkomsten en zijn onderdeel van de gemeentelijke beleidsvrijheid. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in heffingen waarbij de besteding van de opbrengsten vrij is (de zogenaamde belastingen) en heffingen waarvan de opbrengst gebonden is (zogenaamde heffingen, leges en retributies). Deze paragraaf geeft inzicht in het beleid van de gemeentelijke heffingen voor 2022 en wordt een raming afgegeven van de verwachte opbrengsten aan belastingen en heffingen. Deze is berekend op basis van de in de kadernota 2022 opgenomen uitgangspunten. De definitieve vaststelling van de tarieven gebeurt niet bij de begroting maar separaat bij de vaststelling van de belastingverordeningen 2022.

Achtereenvolgens komen aan de orde:

1 tarievenbeleid

2 Hoofdpijnen per belastingsoort

2.1 Afvalstoffenheffing

2.2 Forensenbelasting

2.3 Leges

2.4 Lijkbezorgingsrechten

2.5 Marktgelden

2.6 Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

2.7 Parkeerbelastingen

2.8 Precariobelasting

2.9 Precariobelasting Kabels & Leidingen

2.10 Rioolheffing

2.11 Toeristenbelasting

2.12 Bedrijven investeringszone (BIZ)

3 Kwijtscheldingsbeleid

4 Opbrengstoverzicht

5 Lokale lastendruk

1 Tarievenbeleid

De opbrengsten staan centraal in de berekening van de tarieven. In de Kadernota 2022 is aangegeven dat de opbrengsten jaarlijks met 2% worden verhoogd, exclusief areaaluitbreiding. Uitzondering hierop zijn :

- Naheffingen parkeerbelasting, rijbewijzen en identiteitsbewijzen; hiervoor wordt het door het rijk vastgestelde maximum bedrag gebruikt.
- WABO vergunningen; de opbrengst is afhankelijk van de economische situatie en daarmee het aantal vergunningen. Vandaar dat geen jaarlijkse stijging is opgenomen.
- Parkeervergunningen; hierbij wordt niet uitgegaan van een verhoging van de opbrengst maar wordt het tarief per vergunning met 2% per jaar verhoogd. Dit om te voorkomen dat bij een daling van het aantal vergunningen, de tarieven per vergunning extra verhoogd moeten worden.
- rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Voor deze heffingen worden de tarieven gebaseerd op de benodigde kostendekkendheid en de stand van de voorzieningen.

Onroerende Zaak Belastingen (OZB)

Voor 2022 is in de kadernota 2021 al besloten om in 2022 de OZB opbrengsten met € 505.000,- te laten stijgen. Via amendement 3.5 bij deze begroting 2022 heeft uw raad verder besloten de opbrengsten met ingang van 2022 structureel met € 519.000,- te verhogen als dekking voor de verlaging van het riooltarief. Daarnaast worden de OZB opbrengsten verhoogd in verband met verwachte areaaluitbreiding. Areaaluitbreiding wordt niet gerealiseerd door een verhoging van het tarief, maar door toename van het aantal WOZ objecten door nieuwbouw. In de begroting is voor de jaren vanaf 2023 een stijging van de OZB opbrengsten van 2% opgenomen.



Parkeerbelasting

Het uurtarief stijgt ten opzichte van het tarief van 2021 met € 0,05. Het voorgestelde uurtarief stijgt daarmee van € 1,95 naar € 2,00 met een maximum van € 12,00 per dag.

Afvalstoffen- en rioolheffing

Het uitgangspunt bij de riool- en afvalstoffenheffing is dat de heffingen kostendekkend zijn/worden ten aanzien van de toegerekende kosten zonder dat de voorziening negatief wordt. 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 c.q. 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.

Doorbelastingen afval

Doorbelast worden de kosten van de afvalverwerking, de DVO en de belasting en personeelskosten doorbelast. Er vindt geen doorbelasting plaats vanuit straatreiniging en schoonmaak strand.

Doorbelastingen riool

Doorbelast worden de kosten van riool inclusief omslagrente, personeel, overhead, BTW. Er vindt geen doorbelasting plaats van straatreiniging en baggerkosten. De doorbelasting van de extra rente aan riool is per 2022 komen te vervallen en heeft geleid tot een verlaging van het tarief. De hiermee gepaard gaande kosten worden gedekt door een verhoging van de inkomsten uit de OZB.

Toeristenbelasting

Begroot staat een jaarlijkse stijging van het tarief van € 0,05. Voor 2022 is hierdoor voorzien in een verhoging van het tarief toeristenbelasting van € 1,90 naar € 1,95 per persoon per overnachting.

Tarieven

De tarieven voor de belastingsoorten waarvan op dit moment onvoldoende duidelijkheid is over de omvang van het areaal worden in deze paragraaf niet genoemd. Alle in deze paragraaf genoemde belastingtarieven worden opgenomen in de betreffende belastingverordeningen en worden in december 2021 aan uw raad voorgelegd.

Een opbrengststijging van 2% over heffingen en leges kan in de praktijk leiden tot onwerkbaar tarieven van centen achter de komma. Op dit punt is er al een staande praktijk van afronding naar beneden op 5 eurocenten, halve euro's en/of hele euro's afhankelijk van de belastingsoort, met uitzondering van de tarieven voor toeristenbelasting en de parkeerbelasting, deze worden naar boven afgerond op 5 eurocenten.

2 Hoofdpijnen per belastingsoort

2.1 Afvalstoffenheffing

Het uitgangspunt bij de afvalstoffenheffing is een kostendekkende heffing ten aanzien van de toegerekende kosten zonder dat de voorziening negatief wordt. Tot de toegerekende kosten behoren:

- De directe kosten voor het inzamelen en verwerken van de afvalstoffen inclusief fte en overhead.
- BTW: Het niet doorrekenen van BTW leidt sinds de invoering van het BTW compensatiefonds tot een extra nadeel in de vorm van een korting op de algemene uitkering. Vandaar dat de BTW onderdeel uitmaakt van de aan het taakveld riool- en afval toe te rekenen kosten.

Als gedurende het boekjaar sprake is van overdekking (meer werkelijke opbrengsten dan de toegerekende kosten) wordt het meerdere in de egalisatievoorziening gestort. Daarentegen wordt bij een onderdekking (meer toegerekende kosten dan werkelijke opbrengsten) het verschil aan de egalisatievoorziening onttrokken.



Kerncijfers

Belastingplichtig is de gebruiker van een perceel waar de gemeente een inzamelplicht heeft voor huishoudelijke afvalstoffen.

In de berekening van de opbrengst in relatie tot de kostendeckendheid wordt uitgegaan van de aantallen:

- Percelen in gebruik bij één persoon
- Percelen in gebruik bij meer dan één persoon
- Extra containers restafval van 140 liter
- Extra containers restafval van 240 liter
- Tweede woningen en vakantiewoningen.

Kostendeckendheid afvalstoffenheffing	2022
Kosten taakveld afval, incl. (omslag)rente	4.347.000
Inkomsten, excl. heffingen	255.000
Netto kosten	4.092.000
<i>Toe te rekenen kosten:</i>	
BTW	841.000
toegerekende overhead	93.000
A Totale kosten	5.026.000
Opbrengst heffingen	5.119.000
Kwijtschelding	148.000
B Totale opbrengsten	4.971.000
B-A opbrengsten minus kosten	-56.000
Onttrekking voorziening	-56.000
Dekkingspercentage (B/A)	99%

Opbrengsten

Rekening houdend met een nagenoeg gelijkblijvend areaal zoals genoemd bij de kerncijfers, worden de opbrengsten voor 2022 tot en met 2025 als volgt geraamd:

	2022	2023	2024	2025
Afvalstoffenheffing	5.119.000	5.227.000	5.335.000	5.444.000

Tarieven

Om de geraamde opbrengsten te realiseren worden de tarieven als volgt voorgesteld:

	2022	2023	2024	2025
Meerpersoonshuishouden	378	386	394	402
Eénpersoonshuishouden	284	290	296	302
Tweede woning/vakantiewoning	284	290	296	296
Extra rolemmer 140 liter	212	216	220	224
Extra rolemmer 240 liter	360	367	374	381

2.2 Forensenbelasting

Belastingplichtigen en heffingsgrondslag

De forensenbelasting wordt geheven van personen die niet in Bergen wonen, maar wel in Bergen gedurende meer dan 90 dagen een gemeubileerde woning beschikbaar houden voor zichzelf of hun gezin. De heffingsgrondslag voor de forensenbelasting is een percentage van de WOZ-waarde.

De forensenbelasting wordt in de regel geheven na afloop van het belastingjaar. Dit, omdat pas na afloop van het belastingjaar kan worden bepaald of er sprake is van een belastingplicht.

Kerncijfers, waardeontwikkeling en areaal

Het areaal voor deze belasting bestaat uit het aantal (tweede) woningen dat voldoet aan de criteria van de forensenbelasting in combinatie met de verwachte totale WOZ-waarde van deze woningen op 1 januari van het jaar, voorafgaand aan het belastingjaar (waardepeildatum).



Opbrengsten

Naar aanleiding van een analyse van de opbrengsten zoals gerealiseerd in de jaarrekeningen 2019 en 2020 blijkt dat de opbrengst forensenbelasting structureel hoger is dan begroot. Rekening houdend met het uitgangspunt van 2% stijging van de opbrengsten en de additionele verhoging in 2022 van € 395.000,- als gevolg van de structurele meeropbrengst worden de begrote opbrengsten voor 2022 tot en met 2025 als volgt geraamd:

	2022	2023	2024	2025
Forensenbelasting	1.530.000	1.561.000	1.592.000	1.624.000

2.3 Leges

Belastingplichtigen en heffingsgrondslag

Leges kunnen worden geheven voor van gemeentewege verleende diensten. De diverse diensten waarvoor leges zijn verschuldigd zijn opgenomen in de tarieventabel behorende bij de legesverordening.

Kostendekkendheid en transparantie

De legestarieventabel is in 2019 geactualiseerd en waar mogelijk geharmoniseerd voor de BUCH-gemeenten. Dit heeft geleid tot een uniforme tarieventabel en bijbehorende kostenonderbouwing voor de gezamenlijke BUCH-gemeenten.

Kosten en opbrengsten

Evenals voor 2021 is gedaan, is ook voor 2022 de kostendekkendheid van de leges onderzocht. De opbrengsten betreffen de verwachte inkomsten in 2022, zoals die in het financieel systeem zijn opgenomen. De kosten bestaan uit verschillende componenten:

- de directe kosten die aan het product zijn te relateren (bijvoorbeeld afdracht aan Rijk voor een geleverd paspoort);
- de directe apparaatskosten (de salarislasteren van het personeel dat direct aan het product werkt);
- de toegerekende overhead, zijn de € ----- per direct toegerekende fte.

Door de berekende kosten af te zetten tegen de begrote opbrengsten, kan de kostendekkendheid worden bepaald. Zie opbrengsten- en kostendekkendheid overzichten onder 4.

2.4 Begraafplaatsrechten

Belastingplichtigen en heffingsgrondslag

De grafrechten worden geheven voor onder meer het begraven van personen en voor het onderhoud van de begraafplaatsen. De tarieven voor de afzonderlijke belastbare feiten zijn opgenomen in de tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingrechten.

Kerncijfers en areaal

De kerncijfers voor de begraafplaatsrechten bestaan hoofdzakelijk uit het aantal meerjarige rechten op graven en dergelijke, het aantal begravingen en bijzettingen per jaar en het aantal onderhoudsrechten op graven en dergelijke.

De beheerskosten van de begraafplaatsen zijn hoger dan de inkomsten. Er is geen sprake van volledige kostendekking. Dit is in overeenstemming met het beleidsplan begraafplaatsen

Kostendekkendheid begraafplaatsrechten	2022
Kosten, incl. (omslag)rente	514.116
Inkomsten, excl. Heffingen	
Netto kosten	514.116
<u>Toe te rekenen kosten</u>	
Overhead incl. (omslag)rente	478.987
Overige toe te rekenen kosten	0
A Totale kosten	993.102
Opbrengsten heffingen	492.000
B Totale opbrengsten	492.000
Dekkingspercentage B/A	50%



Opbrengsten

Rekening houdend met het uitgangspunt van 2% stijging van de opbrengsten voor 2022 tot en met 2025 worden de begrote opbrengsten als volgt geraamd:

	2022	2023	2024	2025
Begraafplaatsrechten	492.000	502.000	512.000	522.000

Tarieven

De diverse tarieven zijn opgenomen in de tarieventabel behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten. De tarieven zijn in 2019 waar mogelijk in BUCH verband geharmoniseerd. In verband met kleine verschillen van de hoogte van het in 2019 toegepaste inflatie percentage in BUCH verband zijn er geringe afwijkingen ontstaan in de tarieven.

2.5 Marktgelden

Belastingplichtigen en heffingsgrondslag

Voor het innemen van een standplaats op de markten in Egmond en Bergen wordt marktgeld geheven. De berekening van de hoogte van het marktgeld is gebaseerd op het aantal strekkende meters van de kraam.

Kerncijfers en areaal

Het heffingsareaal wordt bepaald door het aantal strekkende meters aan kramen dat op de markt wordt geplaatst. Normaliter is er voor de markt in Egmond maximaal 97 meter beschikbaar. Voor de markt in Bergen is er maximaal 169 meter beschikbaar.

Zoals uit onderstaand overzicht blijkt zijn de kosten van de markten hoger dan de inkomsten. Er is geen sprake van volledige kostendekking. Gelet op de huidige situatie van het marktwezen wordt het niet mogelijk geacht de mate van kostendekkendheid te verhogen.

Kostendekkendheid marktgelden	2022
Kosten, incl. (omslag)rente	24.468
Inkomsten, excl. Heffingen	
Netto kosten	24.468
<i>Toe te rekenen kosten</i>	
Overhead incl. (omslag)rente	17.002
Overige toe te rekenen kosten	0
A Totale kosten	41.470
Opbrengsten heffingen	19.960
B Totale opbrengsten	19.960
Dekkingspercentage B/A	48%

Opbrengsten

Bij een gelijkblijvend areaal en 2% stijging van de opbrengsten per begrotingsjaar zien de opbrengsten er als volgt uit:

	2022	2023	2024	2025
Marktgeld	19.960	20.360	20.770	21.190

2.6 Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

De onroerende-zaakbelastingen betreffen een tweetal belastingen, te weten;

- een onroerende zaakbelasting voor eigenaren van woningen;
- een onroerende zaakbelasting voor eigenaren van niet-woningen.

Belastingplichtigen en heffingsgrondslag

De onroerende zaakbelastingen voor het eigendom van woningen en niet-woningen worden geheven van degene die op 1 januari van het belastingjaar in het Kadaster bekend staat als de zakelijk



gerechtigde van de onroerende zaak. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de waarde in het economisch verkeer van de onroerende zaak. De belasting wordt geheven als percentage van deze waarde. De waarde van de onroerende zaken wordt vastgesteld onder het regime van de Wet WOZ. Vanaf 2022 wordt de WOZ waarde van woningen berekend naar de oppervlakte in plaats van de inhoud. Deze gewijzigde WOZ waarde berekeningsmethodiek sluit daarmee beter aan bij publicaties op de diverse woningaanbod-websites waar de grootte van woningen doorgaans in vierkante meters wordt uitgedrukt. Tevens wordt hiermee een hogere acceptatiegraad van de WOZ waarde beoogd.

Kerncijfers, waardeontwikkeling en areaal

De kerncijfers voor de bepaling van de te verwachten opbrengst van de onroerende zaakbelastingen betreffen het aantal woningen, het aantal niet-woningen, de totaalwaarde van de woningen en niet-woningen op 1 januari van het jaar, voorafgaand aan het belastingjaar en de omvang van de vrijgestelde WOZ waarde waarover geen OZB kan worden geheven.

In Bergen is de heffing van OZB van gebruikers van niet-woningen per 2020 opgeheven onder gelijktijdige evenredige verhoging van het tarief voor eigenaren van niet-woningen. Hierdoor zijn 2 kerncijfers niet meer van invloed op de tariefstelling. Dit is het percentage leegstand en de omvang van de vrijstelling op woondelen bij niet-woningen. Beide factoren zijn van belang voor het tarief waarmee de begrote opbrengst van de OZB voor gebruikers wordt gegenereerd. Voor de OZB-eigenaren opbrengst zijn beide factoren echter niet relevant.

Bij de kadernota 2021 is besloten om de opbrengsten per 2022 te verhogen € 505.000,- en stijgen de opbrengsten in 2022 hierdoor met 7% ten opzichte van 2021.

Opbrengsten

Rekening houdend met de genoemde mutaties worden de begrote opbrengsten voor 2022 tot en met 2025 als volgt geraamd:

	2022	2023	2024	2025
OZB bedrijven	3.151.000	3.215.000	3.275.000	3.339.000
OZB woningen	7.750.000	7.904.000	8.052.000	8.213.000
Totaal OZB	10.901.000	11.119.000	11.327.000	11.552.000

2.7 Parkeerbelastingen

Belastingplichtigen en heffingsgrondslag

Parkeerbelastingen onderscheiden we in drie soorten belastingen:

1. *Parkeergelden*
2. *Parkeernaheffingsaanslagen (parkeerboetes)*
3. *Rechten parkeervergunningen*

1. Parkeergelden

Voor het parkeren van voertuigen op bepaalde dagen en tijden, op daartoe aangewezen openbare parkeerplaatsen, is parkeergeld verschuldigd. Het doel van de belasting is het reguleren van parkeergedrag en verkeersstromen. Vanaf 2021 is meerjarig een indexatie opgenomen van € 0,05 op het tarief. Verder wordt ieder jaar een nieuw driejarig gemiddelde berekend van het aantal parkeeruren. Hierop wordt het areaal gebaseerd. In verband met corona is dit nu niet gebeurd.

2. Naheffingsaanslagen

Als er geen of onvoldoende parkeergeld is betaald worden naheffingsaanslagen opgelegd. Hiervoor wordt het door het rijk vastgestelde maximumtarief gehanteerd. Op de opbrengsten vindt geen indexatie plaats. Naar aanleiding van de laatste jaarrekening wordt een nieuwe inschatting gemaakt.



3. Rechten parkeervergunningen

Voor bepaalde gebieden binnen onze gemeente kan tegen een vergoeding een parkeervergunning worden aangevraagd. Uitgangspunt is 2% stijging van het tarief en niet de opbrengsten. Hierdoor is het tarief niet afhankelijk van opbrengst en leidt een lager aantal afgegeven vergunningen niet tot extra prijsstijging.

Kerncijfers en areaal

Op basis van gerealiseerde opbrengsten wordt het hieraan gerelateerde gemiddelde aantal parkeeruren geactualiseerd.

Tarieven parkeerbelasting

De tarieven parkeerbelasting zijn opgenomen in de tarieventabel behorend bij de verordening parkeerbelasting. De hierin opgenomen tarieven voor kort parkeren worden verhoogd met € 0,05 en de tarieven voor parkeervergunningen met 2%. Er wordt een apart besluit voorgelegd om de verordening met de gewijzigde tarieventabel en daarmee de tarieven 2022 vast te stellen.

Opbrengsten

Uitgaande van het bovenstaande worden de begrote opbrengsten voor 2022 tot en met 2025 als volgt geraamd:

	2022	2023	2024	2025
Parkeerbelasting (parkeergeld)	3.978.000	4.075.000	4.172.000	4.269.000
Naheffingsaanslagen	275.000	275.000	275.000	275.000
Parkeervergunningen	840.000	857.000	874.000	891.000

2.8 Precariobelasting

Belastingplichtigen en heffingsgrondslag

Precariobelasting wordt geheven van degenen die voorwerpen hebben die zich op, onder of boven openbare gemeentegrond bevinden. De precariobelasting bestaat uit permanente belastbare feiten (bijvoorbeeld terrassen en uithangborden) en incidentele

belastbare feiten (bijvoorbeeld een tijdelijke bouwcontainer). De tarieven voor de afzonderlijke belastbare feiten zijn opgenomen in de tarieventabel behorende bij de verordening precariobelasting.

In de regel worden de aanslagen voor de permanente belastbare feiten na afloop van het belastingjaar opgelegd. Dit aangezien pas na afloop van het belastingjaar de omvang van de belastingplicht bekend is.

Kerncijfers en areaal

Door periodieke controles in het veld wordt de actualiteit van de bestandsgegevens voor de precariobelasting op peil gehouden. Daarnaast leiden vergunningaanvragen tot inzicht in belastbare feiten. Het areaal voor de precariobelasting van de permanente belastbare feiten is redelijk stabiel.

Opbrengsten

Rekening houdend met 2% stijging van de opbrengsten voor 2022 tot en met 2025 worden de begrote opbrengsten als volgt geraamd:

	2022	2023	2024	2025
Precariobelasting	149.000	152.000	155.000	158.000

2.9 Rioolheffing

De rioolheffing wordt geheven van de gebruiker van een object van waaruit direct of indirect water wordt afgevoerd op de gemeentelijke riolering. De heffingsgrondslag voor de rioolheffing heeft een relatie met de hoeveelheid water dat vanuit het object wordt afgevoerd. Er is sprake van een gedifferentieerd tarievenstelsel dat opgebouwd is uit eenheden waarbij 300 m³ waterverbruik als uitgangspunt is gebruikt voor het basistarief. Veruit de meeste woningen vallen onder de eerste eenheid: het basistarief.

Als gedurende het boekjaar sprake is van overdekking (meer werkelijke opbrengsten dan toegerekende kosten) wordt het meerdere in de egalatievoorziening gestort. Daarentegen wordt bij



een onderdekking (meer toegerekende kosten dan werkelijke opbrengsten) het verschil aan de egalisatievoorziening onttrokken.

Kerncijfers (kosten en opbrengsten)

Kerncijfers voor de bepaling van de inkomsten uit rioolheffing zijn:

- het aantal percelen waarvoor het basistarief geldt (0 tot en met 300 m³ waterafvoer);
- het aantal percelen vallend onder grootverbruik (gestaffeld boven de 300 m³ afgevoerd water). gedifferentieerd naar de tariefstaffel.
- het aantal percelen waarvan water indirect wordt afgevoerd op de gemeentelijke riolering.

In de berekening van de opbrengst wordt uitgegaan van eenheden. In dit aantal zijn de grootverbruiktarieven teruggerekend naar het tarief van de basiseenheid. In dit aantal wordt de komende jaren geen groei verwacht.

Kerncijfers voor de bepaling van de kosten van riol zijn:

- De directe kosten voor riol inclusief fte en overhead
- BTW: Het niet doorrekenen van BTW leidt sinds de invoering van het BTW compensatiefonds tot een extra nadeel in de vorm van een korting op de algemene uitkering. Vandaar dat de BTW onderdeel uitmaakt van de aan het taakveld riol- en afval toe te rekenen kosten.
- Bij de behandeling van de begroting 2022 is bij via amendement 3.5 besloten om vanaf 2022 geen extra rente meer toe te rekenen aan riol. Dat mag in principe wel in verband met de hoge rentes uit het verleden op de langlopende rioolinvesteringen.

Kostendekkendheid rioolheffing	2022
Kosten taakveld riolering, incl. (omslag)rente	2.958.000
Inkomsten, excl. heffingen	20.000
Netto kosten taakveld	2.938.000
<i>Toe te rekenen kosten:</i>	
Overhead incl. (omslag)rente	324.000
BTW	164.000
extra rente n.v.t.	
Totale kosten	3.426.000
Opbrengst heffingen	3.411.000
Kwijtschelding	114.000
Totale opbrengsten	3.297.000
Verschil	-128.000
Mutatie voorziening	-128.000
Dekkingspercentage	96%

Opbrengsten

Rekening houdend met een gelijkblijvend areaal zoals genoemd bij de kerncijfers en een positief blijvende voorziening worden de opbrengsten voor 2022 tot en met 2025 als volgt geraamd:

	2022	2023	2024	2025
Rioolheffing	3.411.000	3.449.000	3.486.000	3.524.000



Tarieven

Conform het formatieakkoord wordt jaarlijks bepaald in hoeverre een stijging van het tarief kan worden voorkomen.

Naar het huidige inzicht in de kostenontwikkeling en bij gelijkblijvend beleid is de komende jaren een stijging van circa 1% per jaar nodig.

Het basistarief wordt als volgt voorgesteld:

	2022	2023	2024	2025
Rioolheffing	181	183	185	187
Rioolheffing indirecte aansluiting	45	46	46	47

2.10 Toeristenbelasting

Belastingplichtigen en heffingsgrondslag

De toeristenbelasting wordt geheven voor het tegen betaling overnachten in de gemeente door personen die geen inwoner van Bergen zijn. De belasting wordt geheven van degene die gelegenheid tot nachtverblijf biedt. Deze kan de belasting verhalen op de verblijfhoudende personen. De aanslagoplegging voor de toeristenbelasting vindt plaats na afloop van het belastingjaar. op basis van de ingediende aangiften.

Kerncijfers en areaal

Bij de uitvoering van de toeristenbelasting wordt doorlopend gecontroleerd op de juistheid en volledigheid van de gevoerde verblijfsadministraties door de aanbieders van verblijf. Sinds een aantal jaren is het aanbieden van verblijf via internet aanzienlijk toegenomen. Om deze reden is in 2015 een onderzoek uitgevoerd naar mogelijk ontbrekend areaal (het aantal aanbieders van verblijf). De resultaten en aanbevelingen hebben aanleiding gegeven om de doorlopende controle in samenwerking met Cocensus anders in te richten. Dit richt zich op drie aspecten. Ten eerste wordt via diverse methodes intensief ingezet op opsporing van verborgen verblijfbieders. Ten tweede zullen periodieke fysieke controles bij de verblijfbieders worden uitgevoerd. Ten derde wordt

ingezet op het verder vergroten van de (digitale) aanmeld- en aangiftemogelijkheden.

Bij de berekening van de opbrengsten in de programmabegroting is uitgegaan van het gemiddelde aantal overnachtingen van de jaren 2017-2019. Dit is niet aangepast naar 2018-2020 vanwege corona.

Tarief

Aan uw raad wordt net als voorgaande jaren een apart besluit voorgelegd om de verordening en daarmee het tarief toeristenbelasting 2022 vast te stellen. Begroot staat een stijging van het tarief met € 0,05. Ook voor de jaren erna wordt een jaarlijkse indexatie van 2% op het tarief begroot (afgerond € 0,05 per jaar). Het tarief toeristenbelasting stijgt hierdoor van € 1,90 naar € 1,95 per persoon per overnachting.

Naast de berekening op basis van het exacte aantal overnachtende personen kent de toeristenbelasting ook een berekeningswijze voor vaste jaarplaatsen en seizoenplaatsen. Hiermee vindt tarifiering plaats op basis van het gemiddelde aantal gasten en verblijfsduur waarbij het jaarlijks vastgestelde tarief van toepassing is. Deze forfaitaire berekeningswijze leidt tot een efficiënte uitvoering van de heffing en vermindering van de administratieve lastendruk.

Opbrengsten

Het is lastig een inschatting te maken met betrekking tot de gevolgen van corona. Er op dit moment vanuit gaande dat in 2022 de zomer relatief normaal kan verlopen en rekening houdend met het uitgangspunt van een stijging van 2% worden de begrote opbrengsten voor 2022 tot en met 2025 als volgt geraamd:

	2022	2023	2024	2024
Toeristenbelasting	2.970.000	3.046.000	3.122.000	3.198.000



2.11 Bedrijven investeringszone (BIZ)

In 2021 is op initiatief van de ondernemers in Egmond aan Zee een reclamebelasting ingevoerd. De gemeente faciliteert de BIZ-organisatie door de BIZ-bijdragen te innen.

Door de invoering van de BIZ-belasting met een tarief van € 325,- per jaar worden belastingopbrengsten gegenereerd met een omvang van € 65.000,-. Deze opbrengst wordt, na aftrek van de perceptiekosten, in de vorm van een subsidie uitgekeerd aan de BIZ vereniging die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. De ondernemers bepalen zelf de activiteiten. De gemeenteraad moet wel instemmen en toetsen op het algemeen belang in de openbare ruimte.

3 Kwijtscheldingsbeleid

Voor de afvalstoffen- en rioolheffing bestaat de mogelijkheid om op basis van het “Besluit kwijtschelding gemeentelijke belastingen Bergen 2022” een kwijtscheldingsverzoek in te dienen. In Bergen wordt bij de kwijtschelding afgeweken van de normen zoals deze zijn opgenomen in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. Hierin zijn in artikel 16, tweede lid, onderdelen a en b, de kosten van bestaan gesteld op 90% van de bijstandsnorm. Bergen gaat echter uit van de meest ruime, de zogenaamde 100% norm. Dit houdt in, dat kwijtschelding wordt verleend aan belastingschuldigen die een inkomen hebben dat op of onder 100 procent van de landelijk geldende bijstandsnorm ligt. De kwijtschelding wordt opgevangen binnen de kostendekking van afvalstoffen- en rioolheffing.

Kwijtschelding wordt zoveel mogelijk automatisch verleend. Dit gebeurt middels een automatische koppeling met landelijke inkomens- en vermogensgegevens door het Inlichtingenbureau met belastingplichtigen die hiervoor toestemming hebben gegeven.

Kerncijfers

Sinds de start van de belastingsamenwerking met Cocensus wordt actiever gestuurd op de mogelijkheden voor kwijtschelding. Naast de toegekende gehele kwijtschelding bestaat er een grote variatie in gedeeltelijk toegekende verzoeken waarbij een percentage van de aanslag wordt kwijtgescholden. Om deze reden wordt niet uitgegaan van het totale aantal toekenningen maar van de bedragen kwijtschelding riool- en afvalstoffenheffing uit de laatste jaarrekening. Voor de komende jaren verwachten we geen grote veranderingen.

Rekening houdend met een gelijkblijvend aantal toekenningen zoals genoemd bij de kerncijfers worden de uitgaven voor 2022 tot en met 2025 als volgt geraamd:

	2022	2023	2024	2025
Kwijtschelding riool	114.000	115.000	116.000	117.000
Kwijtschelding afval	148.000	148.000	148.000	148.000



4 Opbrengstenoverzicht

In de volgende tabel wordt op volgorde van programmaonderdeel per belastingsoort en heffing een overzicht gegeven van de geraamde opbrengsten 2022 en verder.

PO	Grootboek	Omschrijving	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
1a	6020010	Rijbewijzen	117.200	105.400	114.300	106.600
1a	6020030	Reisdocumenten	91.000	51.000	412.000	366.000
1a	6020050	Diverse leges	44.670	45.560	46.470	47.400
1a	6020060	Leges APV	46.130	47.050	47.990	48.950
2b	6330100	Inkomsten Markten	19.960	20.360	20.770	21.190
3a	6830500	Leges omgevingsvergunningen	2.285.000	650.000	650.000	650.000
3b	6720100	Baten Rioolheffing	3.411.000	3.449.000	3.486.000	3.524.000
3b	6730100	Baten Afvalstoffenheffing	5.119.000	5.227.000	5.335.000	5.444.000
3c	6750100	Baten begraafplaatsrechten	492.000	502.000	512.000	522.000
4a	6061100	Baten OZB woningen	7.750.000	7.904.000	8.052.000	8.213.000
4a	6062100	Baten OZB bedrijven	3.151.000	3.215.000	3.275.000	3.339.000
4a	6063100	Opbrengsten parkeerbelasting	3.978.000	4.075.000	4.172.000	4.269.000
4a	6063100	Opbrengsten parkeernaheffing	275.000	275.000	275.000	275.000
4a	6063100	Opbrengsten parkeervergunningen	840.000	857.000	874.000	891.000
4a	6064200	Baten precariobelasting	148.800	151.820	154.860	158.000
4a	6340100	Forensenbelasting	1.530.000	1.561.000	1.592.000	1.624.000
4a	6340200	Toeristenbelasting	2.970.000	3.046.000	3.122.000	3.198.000
			32.268.760	31.182.190	32.141.390	32.697.140



Kostendekkendheid Leges

In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de kosten en opbrengsten van de leges van de in titel 1, 2 en 3 opgenomen hoofdstukken. De gemiddelde kostendekkendheid van de leges in Bergen bedraagt ----- %.

nr. omschrijving		realisatie 2020			begroting 2021			begroting 2022		
Titel 1 Algemene dienstverlening		Kosten	Opbrengst	Kosten-dekking	Kosten	Opbrengst	Kosten-dekking	Kosten	Opbrengst	Kosten-dekking
hoofdstuk	1 Burgerlijke stand	70.470	30.027	42,61%				221.319	74.000	33,44%
hoofdstuk	2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart	89.600	77.081	86,03%				220.762	91.000	41,22%
hoofdstuk	3 Rijbewijzen	163.689	142.097	86,81%				218.919	117.200	53,54%
hoofdstuk	4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen	10.658	6.410	60,14%				41.844	6.670	15,94%
hoofdstuk	5 Vervallen	0	0	0,00%				0	0	0,00%
hoofdstuk	6 Vervallen	0	0	0,00%				0	0	0,00%
hoofdstuk	7 Bestuursstukken	0	0	0,00%				0	0	0,00%
hoofdstuk	8 Vastgoedinformatie	551	1.691	306,90%				0	0	0,00%
hoofdstuk	9 Overige publiekszaken	6.628	10.926	164,85%				28.986	10.000	0,00%
hoofdstuk	10 Gemeentearchief	0	0	0,00%				0	0	0,00%
hoofdstuk	11 Huisvestingswet 2014	0	0	0,00%				0	0	0,00%
hoofdstuk	12 Leegstandswet	0	0	0,00%				0	0	0,00%
hoofdstuk	13 Vervallen	0	0	0,00%				0	0	0,00%
hoofdstuk	14 Vervallen	0	0	0,00%				0	0	0,00%
hoofdstuk	15 Winkeltijdenwet	0	0	0,00%				0	0	0,00%
hoofdstuk	16 Kansspelen	901	3.399	377,25%	zie titel 3			zie titel 3		
hoofdstuk	17 Kabels en leidingen	44.602	66.026	148,03%				73.480	30.000	40,83%
hoofdstuk	18 Verkeer en vervoer	59.503	10.830	18,20%				49.572	8.000	16,14%
hoofdstuk	19 Diversen	7.126	5.756	80,77%				0	0	0,00%
Kostendekking Titel 1		453.728	354.243	78,07%	niet opgenomen			854.883	336.870	39,41%
Titel 2 Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning										
Kostendekking Titel 2		1.361.203	1.135.270	83,40%	niet opgenomen			3.133.081	2.285.000	72,93%
Titel 3 Europese dienstenrichtlijn										
hoofdstuk	1 Horeca	17.270	15.914	92,15%						
hoofdstuk	2 Evenementen	7.074	3.097	43,78%						
hoofdstuk	3 Standplaatsen	1.013	813	80,26%						
hoofdstuk	4 Prostitutiebedrijven	0	0	0,00%				0	0	0,00%
hoofdstuk	5 Vervallen	0	0	0,00%				0	0	0,00%
hoofdstuk	6 Vervallen	0	0	0,00%				0	0	0,00%
hoofdstuk	7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking	0	0	0,00%						
Kostendekking Titel 3		25.357	19.824	78,18%	niet opgenomen			432.772	46.130	10,66%
Kostendekkendheid leges titel 1 t/m 3		1.840.288	1.509.337	82,02%				4.420.736	2.668.000	60,35%



5 Lokale lastendruk

De hoogte van de OZB (woningen), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing tezamen, wordt geduid met het begrip “lokale lastendruk”. De lokale lastendruk wordt in Nederland door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) bijgehouden.

De lokale lastendruk in Bergen bedraagt gemiddeld voor een:

- éénpersoonshuishouden met een eigen woning € 938, in 2020 was dat € 923.
- meerpersoonshuishouden met een eigen woning € 1.031, in 2020 was dat € 1.010.
- éénpersoonshuishouden met een huurwoning € 493, in 2020 was dat € 528.
- meerpersoonshuishouden met een huurwoning € 586, in 2020 was dat € 615.

Bergen bezet daarmee in de landelijke ranglijst van de gemeenten met de laagste woonlasten in 2021 de volgende plaatsen:

- meerpersoonshuishouden met een eigen woning plaats 349, in 2020 was dat plaats 364;
- meerpersoonshuishouden met een huurwoning plaats 352, in 2020 was dat plaats 369.

De gemeente op nummer 1 van de ranglijst heeft de laagste woonlasten, de gemeente op nummer 377 de hoogste.

Wat de plaatsen op de landelijke ranglijst worden in 2022, hangt naast de hoogte van de tarieven in Bergen, mede af van de ontwikkelingen elders in Nederland.

Benchmark woonlasten Noord-Holland 2021

Vanaf 2007 werd door middel van de macronorm de maximale jaarlijkse stijging van de ozb-opbrengsten bepaald van alle gemeenten samen. Vanaf 2020 is de macronorm vervangen door de

benchmark waarin naast de ozb ook de riool- en afvalstoffenheffing worden vergeleken. De benchmark beoogt door middel van vergelijking van de tarieven en de gemeentelijke woonlasten op provinciaal niveau, de informatievoorziening over de ontwikkeling van de lokale lasten te bevorderen. De benchmark vergelijkt binnen een provincie de hoogte van de gemeentelijke woonlasten voor meerpersoonshuishoudens met een koopwoning. De woonlasten zijn de som van de gemiddeld betaalde ozb, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing minus een eventuele heffingskorting. In de ‘benchmark woonlasten Noord-Holland 2021’ zijn 47 gemeenten betrokken. Bergen neemt plaats 41 in. In 2020 was dat plaats 43 waarbij de gemeente op plaats 1 de laagste gemiddelde woonlasten kent en de gemeente op plaats 47 de hoogste.

Onderstaande tabel bevat de tarieven van de belasting en heffingen waarop in 2021 de lokale lastendruk is gebaseerd in BUCH verband.

Gemeente	Tarief OZB	Afvalstoffenheffing 1 pers huishouden	Afvalstoffenheffing meerpers huish.	Rioolheffing
Bergen	0,09540%	€ 278,00	€ 371,00	€ 215,00
Uitgeest	0,11950%	€ 218,00*	€ 330,00*	€ 161,50
Castricum	0,08214%	€ 240,14*	€ 267,67* / € 316,94*	€ 201,84
Heiloo	0,09070%	€ 211,00*	€ 334,00*	€ 181,00
Landelijk	0,10430%	€ 249,00	€ 305,00	€ 201,00

* betreft 85% basistarief en 15% variabel deel voor lediging container of inworp verzamelcontainer.

Ontwikkeling van de tarieven 2019 - 2021 in Bergen van de belasting en heffingen waarop de lokale lastendruk is gebaseerd.

Ontwikkeling tarieven	Bergen 2019	Bergen 2020	Bergen 2021	NL-gem. 2021
OZB (woningen)	0,0964%	0,0899%	0,09540%	0,1043%
Afval (meerpers.huish.)	€ 340,00	€ 350,00	€ 371,00	€ 305,00
Riool (huishouden)	€ 304,00*	€ 265,00	€ 215,00	€ 201,00
Ranglijst	367	364	349	

* Tarief rioolheffing op basis van verbruik 0 t/m 500m3, vanaf 2020 op basis van verbruik 0 t/m 300m3



PARAGRAAF C: ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

In onze gemeente maken de inrichting en het beheer van de openbare ruimte met alles wat daarin en daarop ligt, ook wel de kapitaalgoederen genoemd, een belangrijk onderdeel uit van onze taken. Dit legt dan ook een aanzienlijk beslag op de financiële middelen. Deze paragraaf geeft inzicht in het (beleid met betrekking tot het) onderhoud van de kapitaalgoederen van de gemeente.

a. Wegen en kunstwerken

Het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd conform het Beleidsplan Wegen 2021 t/m 2025. De beheerstrategie is afgestemd op het voldoen aan wet en regelgeving en de doelstellingen van de gemeente.

Op basis van wegininspecties (elke 2 jaar) wordt het uitvoeringsprogramma opgesteld. Hierbij worden de doelen en de wensen van de gemeente vertaald naar een jaarlijks onderhoudsprogramma. Het onderhoud wordt zo integraal als mogelijk gepland, om het aantal onderhoudsmomenten(en dus belemmering van de doorstroming) te beperken.

Het gewenste onderhoudsniveau is basisniveau (in de kernen A-niveau). In 2020 zijn alle verhardingen voor het laatst geïnspecteerd. Uit deze wegininspectie is gebleken, dat wordt voldaan aan de landelijke CROW norm.

De benodigde financiële middelen, om het areaal op ambitieniveau te houden, zijn bepaald voor de exploitatie (het daadwerkelijk uitvoeren van onderhoud en de overige kosten) en voor de investeringen op basis van technische noodzaak (budgetten voor rehabilitatie) voor de verhardingen.

Grote 'nieuwe' overstijgende opgaven, zoals de energietransitie, ondergrondse ordening, circulariteit en klimaatadaptatie zijn uitdagingen waar de gemeente voor staat en waar ook wegbeheer een inbreng heeft. Wij zullen daarom steeds afstemming blijven zoeken bij grootschalige ingrepen.

b. Riolering

Het onderhoud en vervanging van de riolering voeren we uit conform het Gemeentelijk Rioleringsplan 2016 – 2020. De gemeenteraad heeft op 20 mei 2021 besloten om, in afwachting van de inwerkingtreding van de omgevingswet, de looptijd van het GRP met twee jaren te verlengen. Naast de zorg voor de opvang en afvoer van afvalwater leggen we tevens drainage aan voor afvoer van grondwater en maken we meer ruimte voor hemelwater, door vijvers en sloten te verbreden (indien mogelijk in combinatie met natuurvriendelijke oevers) of door aanleg van bijvoorbeeld wadi's. Binnen de kaders van het GRP wordt tevens aandacht besteed aan belangrijke nieuwe beleidsontwikkelingen zoals klimaatadaptatie, de invoering van de omgevingswet en de overstap naar risico gestuurd beheer.

Naast het reguliere rioolbeheer zijn we met de andere waterkwaliteit- en kwantiteitbeheerders (regiogemeenten en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) op zoek naar financiële en technische optimalisatie van het rioolbeheer en daaraan rakende beleidsvelden zoals water. Dit doen we door gemeenschappelijke studies binnen het samenwerkingsverband.

c. Water

De gemeente richt zich in samenwerking met het hoogheemraadschap op: waterveiligheid; Kaderrichtlijn Water (KRW), Waterbeheer 21e eeuw (WB21); grondwaterbeheer; herinrichting en uitbreiding stedelijk gebied; recreatie; duurzaamheid en verbetering van de belevingswaarde van water. Maatregelen worden in goede samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier uitgevoerd. Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor het operationele regionale waterbeheer. Dit betekent dat zij zorgen voor droge



voeten (veiligheid), schoon en voldoende water. Ook klimaatadaptatie wordt samen met het hoogheemraadschap en gemeentes in de regio opgepakt. Water en groen vormen een belangrijke basis voor het klimaatadaptief maken van de openbare (en particuliere) ruimte.

De gemeente heeft een baggerplan voor de watergangen in het bebouwde gebied. Uitgangspunt is een baggercyclus van 10 jaar. De prioriteiten voor het baggeren worden gelegd bij de doorstroming (afvoercapaciteit) en de baggerkwaliteit. In 2018 is de inventarisatie afgerond m.b.t. de gevolgen van het overdragen van het beheer en onderhoud van ons stedelijk watersysteem naar het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. In 2019 is samen met het hoogheemraadschap een aanvullende beheertekening (waar extra onderhoud nodig is t.o.v. het reguliere onderhoud) in overleg met de diverse belanghebbende opgesteld. Enkele wateren zijn niet overgedragen (zoals 't Oude Hof en de Slotgracht in Egmond aan den Hoef).

d. Groen en spelen

Het Groenbeleidsplan 2021 – 2031 is in 2019 opgestart en wordt in 2021 vastgesteld. Het Bomenbeleidsplan uit 2016 wordt als bijlage toegevoegd aan dit Groenbeleidsplan. Hoofdthema's zijn groenstructuur, onderhoudskwaliteit, biodiversiteit en bewonersparticipatie.

Een fenomeen waar we de komende jaren nadrukkelijk rekening mee moeten gaan houden is klimaatverandering (klimaatadaptatie): extreme wateroverlast en droogte, maar ook hittestress en de toename van fijnstof. PWN heeft beleid om nieuwe drinkwaterleidingen aan te leggen onder groene bermen in plaats van onder wegen, in verband met opwarming en hittestress. Een groene inrichting gaat daarom een steeds belangrijkere rol spelen. Het speelbeleid wordt uitgevoerd conform het Speelbeleidsplan 2012 – 2022.

e. Accommodaties

In de Nota Vastgoed Portefeuille Management heeft uw raad het onderhoudsniveau van het gemeentelijk vastgoed vastgesteld. Hieruit voortvloeiend wordt in een Meerjarenonderhoudsplanung inzicht gegeven in de te verwachten onderhoudsuitgaven. Voor een groot deel van de portefeuille wordt gewerkt met een egalisatievoorziening. Niet alle gebouwen worden hierin meegenomen. De Watertoren, De Beeck, Jan Ligthartstraat 4 en strategische verwervingen binnen het project "Mooi Bergen" worden gezien als aparte producten.

Beleidskader

Eind 2013 heeft de raad de nota Vastgoed Portefeuille Management vastgesteld waarin onder andere wordt voorgesteld om de samenstelling en het onderhoudsniveau van de vastgoedportefeuille te herijken. Het gewenste onderhoudsniveau wordt conform de NEN

2767 standaard begroot. Hierin onderscheiden we de volgende onderhoudsniveaus:

1. Het object dient in nieuwstaat te worden gehouden;
2. Het object dient in goede conditie te worden gehouden;
3. Het object dient in een redelijke conditie te worden gehouden;
4. Het object dient in matige conditie te worden gehouden;
5. Er wordt alleen onderhoud uitgevoerd als er problemen zijn;
6. Er is opdracht gegeven voor sloop.

Voor de meeste operationele objecten van de gemeente is het onderhoudsniveau 3 of 4 van toepassing. Bij niveau 3 mag enige veroudering wordt geaccepteerd, dit mag echter nooit het gebruik beperken.

Meerjarenplanung en Financiën

Meerjarenonderhoudsplanningen worden op basis van 2-jaarlijkse inspecties geactualiseerd.

Jaarlijks wordt een bedrag toegevoegd aan de voorziening 'onderhoud gemeentelijke gebouwen en woningen'. Het onderhoud



aan het gemeentelijk vastgoed dat is opgenomen in de egalisatievoorziening wordt conform planning uitgevoerd. Jaarlijks worden de volgende onderhoudswerkzaamheden aan de gemeentelijke gebouwen gepland:

- het buitenschilderwerk;
- de vervanging van technische installaties;
- bouwtechnische werkzaamheden
- het preventief onderhoud;
- klachtenafhandeling.

De schoolgebouwen vallen direct onder beheer en onderhoud van de diverse schoolbesturen (is verder opgenomen in de paragraaf 1B Samenleven / onderwijshuisvesting).

f. Openbare verlichting

Het beleid openbare verlichting is in 2017 geactualiseerd. Deze is voor de komende planperiode basis voor het vervangingsschema van lampsoorten en masten binnen de gemeente (aan de hand van de beheergegevens kwaliteit, levensduur, etc. en geplande integrale projecten).

In de onderstaande tabel staat een overzicht van alle beleidsvelden en belangrijkste aandachtspunten.



Categorie	Beleidskaders	Gewenst kwaliteitsniveau	Beheers- en onderhoudsplannen/ looptijd plannen	Financiële consequenties conform plannen	Ramingen t.l.v exploitatie/ voorzieningen **	Ramingen volledig en reëel in begroting ? **	Is sprake van achterstallig onderhoud (AOH)? ***	Zo ja, zijn er toereikende voorzieningen/ reserves voor AOH? ***	Begroting	Werkelijke lasten
Wegen (incl. kunstwerken en verlichting)	Wegenbeleidsplan 2021-2025	basis	tot 2025	ja	exploitatie en voorziening	ja	Nee	ja	€ 4.382.000	€ 3.995.000
	Kunstwerken (zit in wegenbeleid)	basis	tot 2025	ja	exploitatie en voorziening	ja	nee	n.v.t	€ 37.000	€ 33.000
	Beleidsplan openbare verlichting 2017-2030	basis	2017- 2030	ja	exploitatie en voorziening	ja	nee	n.v.t	€ 308.000	€ 330.000
Riolering	GRP 2016- 2020	volledig ingevulde verbrede zorgplicht	2016- 2020; verlengd met 2 jaar	ja	exploitatie en voorziening	ja	nee	n.v.t		
Water	Keur en legger HHNK	basis (C niveau)	2019-2029	ja	exploitatie en voorziening	ja	nee	n.v.t	€ 25.000	€ 117.000
Groen en bomen	Groenbeleidsplan 2020-2029	basis (C niveau)	2020-2029	ja	exploitatie en voorziening	ja	nee	n.v.t	€ 2.141.000	€ 2.127.000
	Speelruimtebeleidsplan 2012- 2022	basis (C niveau)	2012- 2022	ja	exploitatie en voorziening	ja	nee	n.v.t	€ 77.000	€ 77.000
Gebouwen (excl. Onderwijs)	Nota Vastgoed Portefeuille Management	conform NEN 2767 onderhoudsniveau 3,4	2016- 2025	ja	t.l.v. exploitatiebudget & dotatie aan voorziening	ja	nee	n.v.t	€ 1.667.000	€ 1.558.000



PARAGRAAF D: FINANCIERING

1. Inleiding

In deze paragraaf staat de gemeentelijke financieringsfunctie centraal en de beheersing van bijbehorende risico's. De gemeentelijke treasuryfunctie voert financiële taken uit binnen de kaders van de Wet financiering decentrale overheden (fido) en het treasurystatuut. Allereerst wordt in deze paragraaf ingegaan op de toekomstige financieringsbehoefte en komt de bijbehorende renteverwachting aan bod. Hierbij wordt ingegaan op de balansprognose en het verwachte EMU-saldo. Ten slotte worden de verschillende risico's en de beheersing hiervan behandeld.

2. Financiering

2.1 Marktentwikkelingen en rentevisie

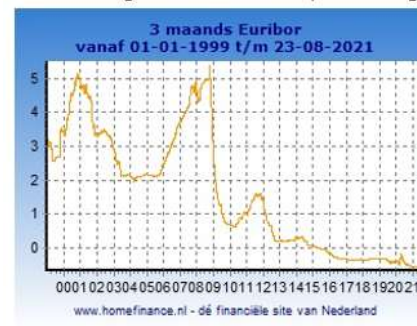
De rentevisie van de gemeente is gebaseerd op de rentevisie van de Bank Nederlandse Gemeenten stand september 2021.

“De ECB blijft voornamelijk een ruim monetair beleid voeren. De leningen in het kader van de derde targeted longer-term refinancing operations (TLTRO III) aan banken lopen door tot juni 2022. Voorts blijft de centrale bank tot maart 2022 effecten aankopen onder het pandemic emergency purchase programme (PEPP). De recente toename van de inflatie is volgens de ECB van tijdelijke aard. Mede gelet op de onzekerheid over het verloop van de pandemie zal de centrale bank waarschijnlijk ook na maart volgend jaar effecten blijven aankopen.”

Op dit moment verwacht de BNG een verdere lichte stijging van de rente voor kort en lang geld op een - in historisch perspectief – laag niveau.

Voor de tarieven op de geldmarkt (leningen korter dan een jaar) wordt veelal gekeken naar het rentetarief dat banken elkaar onderling berekenen (de Euribor) en voor de kapitaalmarkt (leningen langer dan een jaar) naar de rente op staatsleningen. Over het algemeen geldt dat de rente hoger wordt bij een langere looptijd van de lening.

Ontwikkeling 3-maands Euribor (over de afgelopen 20 jaar en het afgelopen jaar)



Ontwikkeling 10-jarige staatslening (over de afgelopen 30 jaar en het afgelopen jaar)



2.2 Renteschema

De aanbeveling van de BBV is om via het zogenaamde renteschema het renteresultaat op het taakveld treasury inzichtelijk te maken. De omslagrente voor 2022 wordt na afronding 1%.



Renteschema conform Notitie Rente			2022
(bedragen x € 1.000)			
a	De externe rentelasten over de korte en lange financiering		1.437
b	De externe rentebaten (idem)	-/-	149
	Saldo rentelasten en rentebaten		1.288
c1	De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-/-	-17
c2	De rente van project-financiering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	-/-	0
c3	De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (= projectfinanciering)		0
		-/-	-17
	Aan taakvelden toe te rekenen externe rente		1.305
d1	Rente over eigen vermogen		0
d2	Rente over voorzieningen		0
	Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente		1.305
e	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	-/-	2.293
f	Renteresultaat op het taakveld Treasury		-987

2.3 Financieringspositie

Voor de financiering van de investeringen passen wij totaalfinanciering toe. Dit betekent dat voor iedere investering niet 1-op-1 een lening wordt aangetrokken, maar voor de investeringen maken wij gebruik van meerdere financieringsbronnen. Deze bronnen zijn primair het eigen vermogen en de langlopende schulden.

Voor de programmabegroting is een liquiditeitsprognose opgesteld. Op basis hiervan is bepaald of extra leningen moeten worden

aangetrokken en welke gevolgen dit heeft voor de rentekosten. Dit resulteert in onderstaande prognose:

Liquiditeitsprognose (x € 1.000)		2022	2023	2024	2025
(1)	Kasstroom operationele activiteiten	11.101	11.249	11.046	8.322
(2)	Kasstroom investeringsactiviteiten	-35.520	-19.318	-8.045	-5.881
(3)	Kasstroom financieringsactiviteiten	-8.271	-7.272	-7.912	-8.457
(4)	Netto kasstroom = (1) + (2) + (3)	-32.690	-15.341	-4.911	-6.016
(5)	Beginsaldo rekening-courant	31.517	-1.173	-1.514	2.574
(4)	Netto Kasstroom	-32.690	-15.341	-4.912	-6.016
(6)	Eindsaldo (5) + (4)	-1.173	-16.514	-6.426	-3.442

De liquiditeitsprognose laat zien dat vanaf 2022 de rekening-courant negatief wordt. Dit kan tot circa € 6,5 miljoen worden opgevangen binnen de kortlopende kasgeldlimiet.

Naar aanleiding van bovenstaande is er de komende jaren behoefte aan de nieuwe leningen. Zie onderstaande tabel.

Financieringsbehoefte x (€ 1.000)	2022	2023	2024	2025
Nieuwe leningen	-	15.000	9.000	8.000



2.4 Balansprognose

De geprognosticeerde balans is bedoeld om meer inzicht te geven in de financieringspositie en de ontwikkeling van het EMU-saldo.

Dit levert het volgende beeld op:

Geprognosticeerde balans (x € 1 mln)	2022	2023	2024	2025
Activa				
(Im)materiële vaste activa	134.646	148.950	151.383	150.773
Financiële vaste activa	4.516	4.391	4.162	4.037
Vlottende activa	23.684	22.564	25.741	27.678
Totaal	162.846	175.905	181.286	182.488
Passiva				
Eigen vermogen	50.372	56.008	60.930	63.098
Voorzieningen	9.712	9.530	9.130	8.747
Vaste schulden	90.408	98.011	98.870	98.288
Vlottende passiva	12.355	12.355	12.355	12.355
Totaal	162.847	175.904	181.285	182.488

Vershil 1 of 2 is door afronding.

2.5 EMU-saldo

EMU-saldo (x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	3.963	5.177	5.637	4.922	2.167
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	12.603	30.603	14.179	2.204	-735
3. Mutatie voorzieningen	-700	1.103	-182	-400	-383
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	41	-42	-797	-912	-28
5. Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa					
Berekend EMU-saldo (1-2+3-4-5)	-9.381	-24.281	-7.927	3.230	2.547

De Wet Houdbare overheidsfinanciën (hof) bevat de bepaling dat het Rijk en de decentrale overheden een gezamenlijke en gelijkwaardige inspanningsplicht hebben om de Europese begrotingseisen te respecteren (maximaal 3% tekort van bruto binnenlands product). Dit wordt gemonitord via het zogenaamde EMU-saldo. Dit is gebaseerd op werkelijke kasstromen en niet op baten en lasten. Zie voorgaande tabel.

3. Risicobeheer

3.1 Renterisico vlottende schuld (kasgeldlimiet)

Een belangrijk uitgangspunt van de Wet fido is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten. Teneinde een grens te stellen aan de korte financiering (rentetypische looptijd tot één jaar) is in de Wet fido de kasgeldlimiet opgenomen. De kasgeldlimiet wordt berekend als een vastgesteld percentage (8,5%) van het begrotingstotaal. In onderstaande tabel volgt de ontwikkeling van de kasgeldlimiet:

Toets kasgeldlimiet (x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
1. Toegestane kasgeldlimiet				
Begrotingstotaal lasten, voor bestemming reserves.	78.750	78.069	79.465	79.603
In procenten van de grondslag	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
In bedrag	6.694	6.636	6.755	6.766
2. Vlottende korte schuld				
Opgenomen gelden < 1 jaar				
Schuld in rekening courant	1.173	1.514	-2.574	-4.558
Gestorte gelden door derden < 1 jaar				
Totaal	1.173	1.514	-2.574	-4.558
3. Vlottende middelen				
Contante gelden in kas				
Tegoeden in rekening-courant				
Overige uitstaande gelden < 1 jaar				
Totaal	0	0	0	0
4. Totaal netto vlottende schuld (2) - (3)	1.173	1.514	-2.574	-4.558
Toegestane kasgeldlimiet (1)	6.694	6.636	6.755	6.766
Ruimte (+) Overschrijding (-) = (1) - (4)	5.521	5.122	9.329	11.324



3.2 Renterisico vaste schuld (renterisiconorm)

De renterisiconorm is ingesteld om de rentegevoeligheid van de leningenportefeuille met een rentetypische looptijd van langer dan een jaar te beperken. De renterisiconorm wordt berekend als een vastgesteld percentage (20%) van het begrotingstotaal.

Het renterisico heeft betrekking op de vaste schuld en op het bedrag waarover renterisico wordt gelopen. Naast de renteherzieningen zijn hiervoor ook de herfinancieringen van belang, want het renterisico wordt verkleind door aflossingen in de tijd te spreiden. In onderstaande tabel wordt de renterisiconorm vergeleken met het renterisico:

Renterisiconorm (x € 1.000)		2022	2023	2024	2025
1a	Renteherziening op vaste schuld o/g	1.046		0	0
1b	Renteherziening op vaste schuld u/g	1.046		0	0
1.	Netto renteherziening op vaste schuld (1a - 1b)	0	0	0	0
2.	Te betalen aflossingen	8.391	7.397	8.141	8.582
3.	Renterisico (1 + 2)	8.391	7.397	8.141	8.582
4a	Begrotingstotaal lasten	78.750	78.069	79.465	79.603
4b	Het bij ministeriële regeling vastgestelde % van de tot. begroting	20%	20%	20%	20%
4.	Renterisiconorm	15.750	15.614	15.893	15.921
5a	Ruimte onder renterisiconorm (4 > 3)	7.359	8.217	7.752	7.339
5b	Overschrijding renterisiconorm (3 > 4)	0	0	0	0

3.3 Krediet-en beleggingsrisico

Het kredietrisico is het risico dat de tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen en dus aan de gemeente zijn verstrekte lening niet terugbetaalt.

Het beleggingsrisico is het risico dat bellegingen minder waard kunnen worden door de economische situatie, door stijging van de rente, indien aandelen nauwelijks verhandeld kunnen worden of indien instelling waarin is belegd niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen of failliet gaat. Aangezien enkel

aandelen heeft in de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten en Liander is dit risico echter minimaal.

Verstrekte leningen x (€ 1.000)		2022	2023	2024	2025
A	Instellingen / verenigingen	470	432	405	377
B	Wst Kennemer Wonen	1.226	1.141	1.052	958
C	Hypotheken	1.712	1.709	1.596	1.594
Totaal		3.408	3.282	3.053	2.929

3.4 Kredietrisico waarborgen en garanties

Borgstellingen kunnen op twee manieren voorkomen:

1. Directe borgstelling
2. Achtervang

Bij directe borgstelling staat de gemeente jegens geldgevers borg voor de betaling van rente en aflossing op langlopende geldleningen die door lokale organisaties, instellingen of verenigingen zijn aangetrokken die veelal activiteiten verzorgen welke in het verlengde liggen van de gemeentelijke publieke taak. Achtervang houdt in dat de gemeente, al dan niet samen met het Rijk, een rol speelt in de zekerheidsstructuur van een waarborgfonds, bijvoorbeeld de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Door deze structuur kunnen instellingen die bij een waarborgfonds zijn aangesloten tegen de laagste rente lenen. Mede vanwege de strenge toelatingscriteria en periodieke toetsing door het fonds loopt de gemeente hierbij een veel lager risico dan bij directe borgstellingen.

Waarborgen en garanties x (€ 1.000)		2022	2023	2024	2025
A	Instellingen / verenigingen	2.003	1.814	1.626	1.543
B	WSW leningen 50%	51.189	51.103	51.012	50.917
D	HVC	9.649	9.649	9.649	9.649
F	Overige verbonden partijen	2.424	2.352	2.263	2.175
Totaal		65.265	64.918	64.550	64.284



WSW leningen

Als het financieel niet goed gaat met een woningcorporatie (bijvoorbeeld rente en aflossing worden niet meer betaald en de borg dreigt te worden aangesproken), zijn er verschillende vangnetten en buffers in het garantiestelsel:

- Primaire zekerheid: De financiële middelen van de corporatie
- Secundaire zekerheid: de borgstellingsreserve van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
- Tertiaire zekerheid: de achtervangpositie van Rijk en gemeenten. Alleen indien voorgaande zekerheden ontoereikend zijn, moeten Rijk en gemeenten op verzoek van het WSW renteloze leningen aan het WSW verstrekken.

De kans dat onze gemeente als achtervang wordt aangesproken is bijzonder klein.



PARAGRAAF E: GRONDBELEID

Wat is grondbeleid?

Grondbeleid is het samenhangende geheel van handelingen betreffende grondtransacties en -ontwikkeling. Het geeft aan welke mogelijkheden er zijn om een gebied tot ontwikkeling te brengen en welke rol de gemeente (actief/ faciliterend) hierin kan vervullen.

Actief grondbeleid omvat alle fasen van het exploiteren van grond. De aankoop van gronden, sloop of bouwrijp maken tot en met de uitgifte/verkoop van bouwgrond. Bij actief grondbeleid exploiteert de gemeente voor eigen rekening en risico gronden. De gemeente legt bij actief grondbeleid de publieke voorzieningen aan en kan in beginsel alle productiekosten doorberekenen in de gronduitgifteprijsen, mits de marktprijs niet wordt overschreden. Bij een actief grondbeleid wordt een gemeentelijke grondexploitatie opgesteld.

Faciliterend grondbeleid houdt in dat de gemeente het particulieren mogelijk maakt grond te exploiteren. Gemeentelijke kosten verbonden aan de desbetreffende ontwikkelingen moet de gemeente verhalen op de particuliere exploitant. De gemeente koopt zelf geen grond aan en beperkt zich tot de wettelijke publieke taak. Deze taak bestaat vooral uit het toetsen van de plannen aan vastgestelde beleidskaders, inspraakprocedures, het vaststellen van het bestemmingsplan en zo nodig het exploitatieplan. Bij faciliterend grondbeleid wordt *geen* gemeentelijke grondexploitatie opgesteld.

Grondbeleid in Bergen

Het grondbeleid wordt gebruikt als sturingsinstrument om gemeentelijke doelstellingen te realiseren op verschillende beleidsterreinen, zoals ruimtelijke ordening, wonen, economische ontwikkeling, energietransitie, infrastructuur, duurzame leefomgeving en voorzieningen.

Het grondbeleid van de gemeente Bergen is vastgelegd in de nota Grondbeleid uit november 2019. De gemeente neemt een actieve houding aan ten aanzien van strategische verwervingen, maar voert in de basis een faciliterend grondbeleid bij ruimtelijke ontwikkelingen, tenzij het verdedigbaar is actieve grondpolitiek te voeren. Actief grondbeleid wordt niet uitgesloten, met name in het realiseren van maatschappelijke voorzieningen of sociale woningbouw kan het voorkomen dat de gemeente actief handelt. Wanneer wordt gekozen voor actief grondbeleid, met een financiële vertaling er van in een grondexploitatie, dan gaat dit altijd via aparte goedkeuring van de raad.

Toetsingscriteria voor de keuze in faciliterend of actief grondbeleid zijn: gemeentelijke ambitie, beleidsdoelstellingen, maatschappelijk belang, grondpositie, het al dan niet ontbreken van marktinitiatief, risico's en rendement.



Rapportages P&C-cyclus

Aan het opstellen van financiële rapportages van gemeenten zijn regels verbonden. De Commissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht gemeenten om in de begroting en jaarrekening een paragraaf over het grondbeleid op te nemen (artikel 9 lid 2). Het BBV is de afgelopen jaren gewijzigd, er is getracht de verantwoording en het toezicht te versterken door financiële gegevens inzichtelijker en transparanter te maken.

Om de gemeenteraad in staat te stellen zijn controlerende rol adequaat te kunnen uitvoeren, is een transparant inzicht in de grondexploitaties en de geprognostiseerde resultaten noodzakelijk. Jaarlijks worden de grondexploitaties geactualiseerd. Aan de hand van de vastgestelde ruimtelijke kaders, uitgangspunten en planning worden eventuele afwijkingen in programma, fasering en resultaat inzichtelijk gemaakt. Eind januari 2020 is de bouwbegroting vastgesteld. Hierin is een lijst opgenomen met kansrijke (woningbouw)projecten. Met deze lijst wordt inzicht verkregen over welke projecten gerapporteerd gaat worden in de Nota Actualisatie grondexploitatie (NAG) en het Meerjarig Perspectief Grondexploitaties (MPG).

De grondkosten, plankosten, uitvoeringskosten en bijkomende kosten (rente) worden ten laste van een complex gebracht. De opbrengsten uit grondverkoop en overige baten worden ten gunste van het complex gebracht.

Actuele prognose van de grondexploitaties

De vraag naar nieuwbouwwoningen in Bergen blijft onverminderd hoog. In dat meerjarig perspectief zijn de belangrijkste projecten gerapporteerd. De Small Five zijn op dit moment de enige vijf grondexploitaties binnen de gemeente, welke in financiële samenhang worden gerapporteerd.

Sociale woningbouw Bergen	BIE	Programma 3: Een leefbare gemeente Programma 2: Een aantrekkelijke gemeente

Ontwikkelingen

Op vijf locaties in Bergen, Schoorl en Groet werkt de gemeente samen met KennemerWonen aan ca. 100 nieuwe sociale huurwoningen. Het gaat om de: T&O-locatie, Elkshove, het voormalige Rabobankgebouw en de voormalige Oosterkim- en Petruschool. De verwachte mutatie in 2022 betreft het saldo van een exploitatiebijdrage alsmede de plan-, uitvoerings- en rentekosten. De boekwaarde per 31-12-2022 is lager dan de vaste lage grondprijs voor sociale woningen.

Kengetallen	2021	2022	2023
Nominaal jaarsaldo	€ 38.612	-/- € 47.548	-/- € 776.221
Boekwaarde 31-12	€ 842.985	€ 795.437	€ 19.216
Voorziening 31-12	€ 0		
Exploitatieresultaat CW	€ 0,85 M		

Overige projecten

Voor alle andere projecten geldt een faciliterende grondhouding waarbij wij onze kosten verhalen via een exploitatiebijdrage of dat het programma nog niet concreet genoeg is om een grondexploitatie vast te stellen.



PARAGRAAF F: VERBONDEN PARTIJEN

Inleiding

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Wanneer een verbonden partij een publiekrechtelijke rechtsvorm heeft, is er sprake van een gemeenschappelijke regeling. Privaatrechtelijke organisaties kunnen stichtingen, verenigingen en vennootschappen zijn.

De gemeente heeft een bestuurlijk belang wanneer zij zeggenschap heeft, door vertegenwoordiging in het bestuur of stemrecht. Zij heeft een financieel belang wanneer zij een bedrag ter beschikking heeft gesteld, dat niet verhaalbaar is wanneer de verbonden partij failliet gaat of haar verplichtingen niet nakomt.

Organisaties waarmee een subsidierelatie is aangegaan zonder dat het hiervoor beschreven bestuurlijk en financieel belang aanwezig is, vallen buiten de definitie van verbonden partij.

Visie en kaders

Op 28 januari 2016 is de nota Verbonden Partijen door uw raad vastgesteld. In deze nota zijn de uitgangspunten opgenomen voor sturing, beheersing en evaluatie van de verbonden partijen. Ook zijn de rollen en verantwoordelijkheden van de raad en het college benoemd.

Begin 2018 hebben de vier gemeenteraden die samen de werkorganisatie BUCH vormen ingestemd met de herziene versie van de financiële uitgangspunten voor de gemeenschappelijke regelingen. De uitgebreide overzichten van de voorgaande jaren zijn in de voorliggende begroting samengevat tot een overzichtelijk geheel dat voldoet aan de wettelijke kaders.

Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Belangrijkste punten uit het in procedure gebrachte wetsvoorstel wijziging Wet gemeenschappelijke Regelingen:

- Formaliseren van de actieve informatieplicht van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling, vergelijkbaar met de informatieplicht van het college aan de gemeenteraad, zoals vastgelegd in artikel 169 van de Gemeentewet;
- Een gemeenschappelijke adviescommissie: een commissie bestaande uit raadsleden die het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling van advies kan voorzien, de besluitvorming van de raden van de deelnemende gemeenten met betrekking tot de gemeenschappelijke regeling kan voorbereiden of de raden van advies kan voorzien;
- Verruiming van de zienswijzeprocedure. Zienswijzen kunnen behalve in de begrotingscyclus, ook worden ingediend bij het treffen van de regeling en bij voorgenomen besluiten voordat die besluiten zijn genomen;
- Gemeenschappelijke regelingen moeten hun ontwerpbegroting 4 weken eerder gereed hebben;
- Meer mogelijkheden voor de deelnemende gemeenten om per regeling keuzes te maken over de governance en legitimatie.

Op 1 juni 2021 is de wijziging van de wet in de Tweede Kamer aangenomen en ligt nu ter behandeling bij de Eerste Kamer. In het wetsvoorstel is nog geen ingangsdatum genoemd.



Verbonden partijen gemeente Bergen

In de onderstaande paragraaf wordt conform artikel 15 van het 'Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten' (BBV) informatie verstrekt over alle verbonden partijen.

In 2022 neemt Bergen deel in 15 verbonden partijen. Hieronder een overzicht van het beslag van de verbonden partijen op de gemeentelijke begroting 2022.

Verbonden partij	Eigen vermogen 31-12-2020	Vreemd vermogen 31-12-2020	Exploitatie-resultaat 2020
BUCH	€ 0	€ 11.492.000	€ 0
GGD NHN	€ 1.877.000	€ 14.998.000	€ 221.000
VRNHN	€ 8.228.000	€ 48.257.000	€ 3.425.000
ODNHNN	€ 5.766.000	€ 9.443.000	€ 1.689.000
RHCA	€ 439.000	€ 958.000	€ 134.000
WNK	€ 831.000*	€ 4.457.000	€ 831.000
VVI	€ 24.000	€ 1.378.000	€ 0
Cocensus	€ 250.000	€ 11.609.614	€ 227.051
Geestmer ambacht	€ 5.921.840	€ 371.363	€ 77.601
SOVON	€ 24.926.000	€ 32.279.000	-/- €1.671.000
DECRA*	€ 421.431	€ 14.003	-/- € 12.069
ONHN	€ 1.168.629	€ 2.616.648	€ 291.472
BNG	€ 5.097.000.000	€ 155.262.000.000	€ 221.000.000
Alliander	€ 4.328.000.000	€ 2.487.000.000	€ 224.000.000
Parkeerservice	€ 1.983.022	€ 2.100.000	€ 139.304

*jaarresultaat wordt uitgekeerd aan de deelnemers, dus per 01-01-2021 € 0

Verbonden partij	Aandelenka pitaal/ leden bewijzen	Exploitatie bijdrage 2022	Betrokken bestuurders, lid AB
BUCH	€ 0	€ 23.920.000	P. Rehwinkel K. Valkering
GGD NHN	€ 0	€ 972.000	A. Tromp K. Valkering
VRNHN	€ 0	€ 2.406.000	P. Rehwinkel A. Tromp
ODNHNN	€ 0	€ 658.000	K. Valkering E. Bekkering
RHCA	€ 0	€ 134.592	E.J. Bekkering A.J. van den Beld
WNK	€ 0	€ 64.000	A. Tromp K. Valkering
VVI ¹	€ 0	€ 0	E. Bekkering K. Valkering
Cocensus	€ 0	€ 784.900	A.J. van den Beld A. Tromp
Geestmer ambacht	€ 0	€ 7.500	E.J. Bekkering A. Tromp
SOVON	€ 0	€ 0	A. Tromp K. Valkering
DECRA	€ 0	€ 0	E. Bekkering K. Valkering
ONHN	€ 1000	€ 67.694	E.J. Bekkering A.A. Tromp
BNG	375.000	€ 0	A.J. van den Beld A. Tromp
Alliander	€ 1.204.000	€ 0	E.J. Bekkering K. Valkering
Parkeerservice	€ 0	€ 807.084	E.J. Bekkering K. Valkering



Publiekrechtelijke verbonden partijen: de gemeenschappelijke regelingen

1. Werkorganisatie BUCH (BUCH)

De werkorganisatie BUCH is opgericht voor een krachtige en professionele uitvoering van de door de gemeente opgedragen taken.

Momenteel buigen de gemeenten zich gezamenlijk over de uitkomsten van de Evaluatie BUCH. Bovendien lopen de bij de start geformuleerde missie, visie en organisatiedoelstellingen van de werkorganisatie in 2021 af. De bestuurlijke uitkomsten van de evaluatie worden betrokken bij de herijking van het huidige bedrijfsplan en concernplan. Dat moet leiden tot het nieuwe ontwikkelplan BUCH 2022-2025.

Nieuwe ontwikkelingen in 2022 waarvan de (financiële) gevolgen nog niet volledig in beeld zijn komen op de organisatie af zoals een nieuwe regionale GR voor uitvoering van de participatiewet, wet open overheid, nieuwe wet inburgering en wijziging in het beschermd wonen.

Veel onzekerheid nog over de gevolgen van Covid-19 voor zowel de werkorganisatie als de gemeenten.

Dit alles heeft de werkorganisatie doen besluiten tot het opstellen van een beleidsarme begroting 2022.

2. Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD)

De GGD voert de taken uit de Wet Publieke Gezondheid uit. De GGD gaat in 2022 inzetten op de doorontwikkeling van de Jeugdgezondheidszorg, informatiebeveiliging en privacybescherming en gaat proactief inzetten op preventie en bestrijding van (nieuwe) infectieziekten.

De voorgestelde verhoging van de deelnemersbijdrage voor maatregelen informatiebeveiliging en privacy, wordt niet doorgevoerd.

De GGD streeft er naar om ultimo 2025 minimaal een reserve van € 734.000 te hebben opgebouwd. Dat is 1,6% van de totale lasten.

Hoewel dit niet geheel conform het financieel herstelplan uit 2018 is, is het wel voldoende om de risico's die nu in beeld zijn af te dekken. Daarnaast is het toevoegen van Veilig Thuis aan de GR van de GGD mogelijk een financieel risico.

De extra kosten die de GGD heeft aan de bestrijding van Covid-19 worden geheel vergoed door het Rijk en hebben geen financiële gevolgen.

3. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN)

De VRNHN voert taken uit de Wet Veiligheidsregio's uit door het organiseren en operationeel houden van de brandweer- en ambulancezorg, de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio), de rampenbestrijding, de meldkamer en het zorg- en veiligheidshuis.

De VRNHN heeft tot een sobere koers besloten. Onderdeel van de sobere koers is een structurele bezuiniging voor 2022 en 2023 van in totaal drie procent (€ 1.360.000). Deze bezuiniging heeft impact op het werk van de VRNHN; de VRNHN gaat daarom in kaart brengen welke ambities uit het beleidsplan deels of niet kunnen worden gerealiseerd.

De VRNHN bereidt zich, conform haar beleidsplan, samen met de ketenpartners voor op de komst van de Omgevingswet, de doorontwikkeling van Brandweer 360 (de 'toekomst' van de brandweer), de aanpak van complexe vraagstukken op het snijvlak van zorg en veiligheid en richt zich op nieuwe crisistypen zoals klimaatverandering, energietransitie en cybersafety waarbij behoefte is aan een meer flexibele crisisorganisatie die ongeacht het type crisis adequaat kan reageren, faciliteren en verbinden. De focus bij deze thema's ligt op preventie, ook in het kader van het thema Veilig Leven (zoals het project 'laat ouderen niet vallen en stikken').

Risico's zijn materiële- en personele schade bij omvangrijke incidenten, tekort aan ambulanceverpleegkundigen en IT-dreigingen



(zoals virus, cyberaanval enz.). Mogelijk moeten brandweervrijwilligers overgaan naar een arbeidsovereenkomst door invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA).

4. Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ODNHN)

De ODNHN ondersteunt de deelnemende gemeenten bij vergunnings-verlening, toezicht en handhaving (landelijke milieu- en Wabotaken), duurzaamheid en de invoering van de Omgevingswet. Doel is het voorkomen dan wel beperken van milieueffecten van bedrijfsactiviteiten.

De ODNHN bereidt zich voor op de invoering van de Omgevingswet waarbij nog veel onzekerheden bestaan omtrent de gevolgen hiervan.

Een ander risico is het vergrijzende personeelsbestand van de OD waardoor de bestaande kennis en ervaring op termijn kan verdwijnen. De OD heeft een op verjonging gericht personeelsbeleid waarin o.a. wordt gewerkt met trainees.

5. Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)

Het RHCA is een regionaal kennis- en informatiecentrum met een zo breed mogelijke collectie die actief aan een breed publiek beschikbaar wordt gesteld. Het RHCA beheert ook de oudere archieven van de aangesloten gemeenten en houdt toezicht op en adviseert voor de uitvoering van taken in het kader van de Archiefwet (analoog en digitaal informatiebeheer). In 2022 investeert de RHCA verder in kennis, expertise en de digitalisering van de collectie en het beheer van digitale archieven en publiceert waar mogelijk. De belangrijkste tactische doelstelling is dat de integriteit, authenticiteit, bruikbaarheid en representativiteit van de collectie tot in lengte van jaren gegarandeerd moeten zijn.

6. Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland (WNK)

De WNK voert de Wet Sociale Werkvoorziening uit. Zij neemt personen met een arbeidsbeperking in dienst en zorgt voor uitstroom naar reguliere werkgevers. In de afgelopen periode hebben de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest besluiten genomen met betrekking tot de procesgang en ambitie om te komen tot een nieuwe uitvoeringsstructuur Participatiewet in de regio Alkmaar en daarmee ook de herpositionering van WNK Personeelsdiensten in de regionale keten van Werk en Inkomen (Sociaal Ontwikkelingsbedrijf Regio Alkmaar). Deze samenwerking is gericht op meer ontwikkelingsmogelijkheden van inwoners. Er is voorzien in de oprichting van een projectorganisatie om te komen tot een succesvolle implementatie in de loop van 2022.

Voor 2022 wordt een negatief bedrijfsresultaat voorzien met een omvang van € 915.000. De gemeentelijke bijdrage in het begrote tekort voor 2022 is € 64.000, dat binnen de begroting van Bergen opgevangen kan worden.

Risico's zijn een tegenvallende uitstroom en de afbouw van de rijksbijdrage, die niet gelijk loopt met de afbouw van de WSW populatie en de ontwikkelingen rondom het Sociaal Ontwikkelingsbedrijf regio Alkmaar (SORA).

7. Vuilverbrandingsinstallatie e.o. (VVI)

De VVI verwerkt de door de deelnemende gemeenten aangeleverde afvalstoffen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de gemeentelijke taken uit de Afvalstoffenwet. De VVI heeft als speerpunten onder andere meer bronscheiding met een verlaging van de hoeveelheid restafval en de optimalisatie van de benutting van de energie (elektriciteit en warmte) die vrijkomt bij het verbranden van restafval. Zij besteedt ook in 2022 aandacht aan de productie van duurzame energie (Klimaatakkoord) en de afzet van secundaire grondstoffen (circulaire economie).



8. Cocensus

Cocensus voert voor Bergen belastingtaken uit, waaronder alle werkzaamheden in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) en de heffing en inning van onroerende-zaakbelastingen (OZB), rioolheffing, afvalstoffenheffing, toeristenbelasting, forensenbelasting, precariobelasting, reclamebelasting, grafrechten, (WABO) leges en naheffingsaanslagen parkeerbelasting ('parkeerboetes'). Tevens handelt Cocensus bezwaar- en beroepschriften af en de kwijscheldingsverzoeken voor riool- en afvalstoffenheffing. Cocensus heeft per 2020 een KCC ingericht waarmee voor Bergen de klantcontacten met betrekking tot gemeentelijke belastingen worden verzorgd.

In verband met Covid-19 worden de gevolgen voor de financiële prestaties voortdurend gemonitord om tijdig te kunnen bijsturen.

Bijdrage beleidsdoelstellingen en ontwikkelingen: De GR Cocensus is opgericht als een uitvoeringsorganisatie en formuleert geen eigen beleid. De begroting van de GR Cocensus 2022 is sluitend. Per 18 oktober 2019 is Cocensus eigenaar geworden van het pand 'De Trompet 2700' in Heemskerk. Het pand is omgebouwd tot duurzaam kantoorpand zonder gasaansluiting en is daarbij voorzien van interne klimaatbeheersing, een dak vol zonnepanelen, een tweetal groene buitenwanden, in de centrale hal een mos wand en op de parkeerplaats oplaadpalen voor elektrische auto's. Het nieuwe kantoorpand is per 1 mei 2021 in gebruik genomen. Vanwege het wegvallen van de huur van de 2 voormalige locaties kan de herhuisvesting binnen de begroting gerealiseerd worden. De verwachting is daarbij bijgesteld van budgetneutraal naar een structurele kostenbesparing van 2%. Voor de voormalige gehuurde vestiging Hoofdorp worden de kosten afgewikkeld in de begroting 2021. Voor de (afkoop van de) kosten van huur van het pand in Alkmaar wordt overleg gevoerd met de eigenaar.

9. Recreatieschap Geestmerambacht (GAB)

Het Recreatieschap Geestmerambacht beheert de gebieden Geestmerambacht (Langedijk) en het - later toegevoegde - Park van Luna (Heerhugowaard). Deze recreatiegebieden hebben beiden een meerwaarde voor de gemeente Bergen, omdat deze in de zomer voor een deel de kust ontlasten. Veel inwoners uit Langedijk en Heerhugowaard en omgeving maken nu, vooral bij goed weer, gebruik van de strandjes en andere recreatieve voorzieningen bij Geestmerambacht en Park van Luna.

Gemeente Bergen is participant in de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Geestmerambacht. De recreatiegebieden hebben een meerwaarde voor de gemeente Bergen, maar de inhoudelijke bestuurlijke betrokkenheid is beperkt. Daarom is in 2019 besloten om uit de gemeenschappelijke regeling te treden en alleen financieel bij te dragen aan het recreatieschap.

Privaatrechtelijke verbonden partijen

10. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland Noord (SOVON)

SOVON voert voor Bergen de wettelijke taken op het gebied van het openbaar voortgezet onderwijs uit. SOVON richt zich ook in 2022 op onderwijsvernieuwing, versterking van de interne en externe samenwerking en versterking van de bedrijfsvoering. We verwachten dat de financiële situatie van SOVON, ondanks een daling van het aantal leerlingen, de komende jaren stabiel blijft.

11. Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar (DECRA)

Het stimuleringsfonds werkt ook in 2022 aan haar doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Daarbij wordt bij de financiering van en participatie in projecten een ruime definitie van het begrip duurzaamheid gehanteerd. Aspecten zoals regionale werkgelegenheid en innovatie worden nadrukkelijk in de afweging meegenomen. Hierdoor kan een diversiteit aan duurzame projecten worden ontwikkeld.



Het fonds is een revolverend fonds en houdt zich na de eerste storting in stand met de winsten uit duurzame energieprojecten. Door deze wijze van financiering behoudt het kapitaal van de coöperatie over een langere termijn zijn waarde.

12. Ontwikkelingsbedrijf NHN NV (ONHN)

Doel van het ONHN is een versterking van de regionale economie en welvaart en de nationale en internationale positionering van Noord-Holland Noord. In nauwe samenwerking met overheden, marktpartijen, ondernemers, onderwijs-, en kennisinstellingen en non-profitorganisaties wordt vormgegeven aan de (economische) toekomst van de regio Noord-Holland Noord, zodat de regio effectief kan handelen bij samenwerkingsmogelijkheden met andere regio's in Nederland of daarbuiten. Met als resultaat een economisch vitale regio. Holland boven Amsterdam is tijdelijk ondergebracht bij het ONHN.

13. BNG Bank N.V. (BNG)

De BNG werkt voor decentrale overheden als centrale inkooporganisatie op de geld- en kapitaalmarkt. Hierdoor ontstaat een groter inkoopvolume wat scherpere (rente)tarieven oplevert voor financiering van (semi)publieke instellingen. De BNG investeert in digitalisering, risicobeheersing en het voldoen aan toezicht en regelgeving. De verwachting is dat de lange rentetarieven in de komende twaalf maanden wat op zullen lopen.

14. Alliander

Alliander zorgt voor een betrouwbare, betaalbare en bereikbare energievoorziening in een groot deel van Nederland. Door Corona zijn veel werkzaamheden de afgelopen maanden vertraagd, met name de werkzaamheden achter de voordeur. Ook zijn inkomsten

gedaald door minder stroomverbruik van grootzakelijke klanten. Daar komt in 2022 hopelijk verandering in. Het investeringsniveau is gestegen i.v.m. de uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnetwerk in reactie op het klimaatakkoord. Alliander is als netbeheerder betrokken bij de totstandkoming van de Regionale Energiestrategie. Alliander heeft plannen voor een nieuwe plattere organisatie inrichting.

15. Coöperatie Parkeerservice U.A.

Coöperatie Parkeerservice is een samenwerking van (nu nog) 15 leden. Twee hiervan zullen de coöperatie komend jaar verlaten. Leden betreffen zowel stedelijke als landelijke gemeenten.

Parkeerservice ontzorgt de leden voor een breed scala aan gestandaardiseerde parkeerproducten- en diensten aan, zoals: parkeervergunningen, beheer op afstand via een centrale meldkamer en beheer op locatie van parkeergerelateerde apparatuur. Ook het legen van ticket- en betaalautomaten, inzet van toezicht en handhaving en de invordering van naheffingsaanslagen kunnen worden afgenomen.



PARAGRAAF G: BEDRIJFSVOERING

De bedrijfsvoering van onze gemeente wordt uitgevoerd door de werkorganisatie BUCH.

Het algemeen bestuur heeft de begroting 2022 op 22 juli 2021 vastgesteld.

In de begroting 2022 is ingegaan op datgene wat de BUCH werkorganisatie in 2022 wil bereiken, wat ze daarvoor gaat doen en hoeveel dat gaat kosten. De doelstellingen voor 2022 die in de begroting 2022 zijn opgenomen gelden ook voor de gemeente. Ook zijn de op grond van het BBV verplicht gestelde beleidsindicatoren bedrijfsvoering in dat document opgenomen.

Bij de begroting 2022 heeft uw raad een positieve zienswijze afgegeven. In de door het BUCH bestuur vastgestelde begroting 2022 is aanvullend een structurele besparing opgenomen van € 440.000,-.

Vanuit de werkorganisatie vindt een doorbelasting plaats van de financiële bijdrage aan de gemeenten voor de uitvoering. De financiële bijdrage 2022 volgt uit de begroting 2022 en de 1^e financiële rapportage 2021 van de werkorganisatie BUCH.

In de paragraaf verbonden partijen van deze begroting is per verbonden partij, dus ook voor de werkorganisatie BUCH ingegaan op het openbaar belang, de belangrijkste ontwikkelingen, de risico's en de financiële positie van de werkorganisatie voor de begroting 2022.

Rechtmatigheidsverantwoording

Het college gaat verantwoording afleggen over de rechtmatigheid. Nu doet de accountant dat nog. Vanaf het moment van wijziging controleert de accountant deze verantwoording nog wel.

Afgelopen zomer is door de minister voorgesteld om in tegenstelling tot de eerdere planning de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording door het college met een jaar uit te stellen tot het verslagjaar 2022 (was 2021). De verwachting is dat het parlement met dit voorstel akkoord zal gaan.

Doel van de verandering ten opzichte van de huidige verantwoordingswijze is om de verantwoordelijkheid van het college voor de rechtmatigheid beter te duiden en de controlerende rol van de raad hierin te versterken. De verantwoordelijkheid van het college voor de rechtmatigheid verandert hiermee niet. Daarbij dient het college te kunnen steunen op een adequaat functionerend systeem van interne beheersing en controle, om te waarborgen dat de gemeente bij alle (financiële) beheers-handelingen en transacties de wet- en regelgeving naleeft. De rechtmatigheidsverantwoording door het college maakt vanaf 2022 deel uit van deze paragraaf.

Onderzoeken 213a gemeentewet

In de verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente (ex. 213a gemeentewet) is bepaald dat het college jaarlijks de doelmatigheid van de uitvoering van het beleid onderzoekt en over de uitkomsten daarvan rapporteert in de paragraaf bedrijfsvoering.

In het meerjarenjarenonderzoeksplan 2021 – 2025 zijn voor 2022 de volgende projecten opgenomen:

- Inkoop- en aanbestedingsbeleid (0-meting) i.c.m. SROI
- Verkennen en beheersen van ontvangen subsidies



Omslagrente

Per 2022 wordt de omslagrente 1%. Conform BBV voorschriften dient de omslagrente jaarlijks herijkt te worden en indien nodig aangepast. Hieruit volgt de aanpassing van 2% naar 1%.

Dit komt door het aantrekken van een nieuwe lening van 40 mln. voor 20 jaar tegen een rente van 0,2945% en door de geplande investeringen. De omslagrente wordt gebruikt voor toedeling van de rentekosten over de verschillende programmaonderdelen.

Dit heeft geen effect op het begrotingssaldo doordat voor de toerekening van de rentekosten aan de riool investeringen een extracomptabele extra toerekening van 1% plaatsvindt zodat die 2% blijft.

Dit doen wij aangezien er anders circa € 519.000 structureel nadeel voor de exploitatie ontstaat vanaf 2022. Deze extra toerekening is toegestaan en heeft betrekking op de hoge rentes uit het verleden voor de nog langlopende rioolinvesteringen uit het verleden.



BIJLAGE 1: BATEN & LASTEN PER TAAKVELD

	Taakveld BBV (bedragen x 1.000)	Baten 2020	Lasten 2020	Saldo 2020	Baten 2021	Lasten 2021	Saldo 2021	Baten 2022	Lasten 2022	Saldo 2022
	Baten en lasten	Realisatie			Begroot			Begroot		
	1a Inwoners en bestuur									
0.1	Bestuur	58	2.478	-2.420	57	2.298	-2.241	57	2.840	-2.783
0.2	Burgerzaken	325	1.546	-1.221	375	908	-534	367	854	-488
5.6	Media	0	35	-35	0	43	-43	0	43	-43
		383	4.059	-3.675	432	3.249	-2.817	424	3.737	-3.313
	1b Samen leven									
4.1	Openbaar basisonderwijs	16	191	-175	16	140	-123	17	138	-121
4.2	Onderwijshuisvesting	270	1.804	-1.535	155	1.661	-1.506	158	1.599	-1.441
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	68	590	-521	72	554	-481	76	556	-480
5.1	Sportbeleid en activering	44	489	-446	95	523	-428	25	457	-432
5.2	Sportaccommodaties	628	1.496	-867	626	1.226	-600	694	2.361	-1.666
5.6	Media	0	722	-722	0	740	-740	0	751	-751
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	81	2.421	-2.339	86	2.446	-2.360	88	2.404	-2.316
6.2	Wijkteams	0	1.890	-1.890	0	2.331	-2.331	0	2.497	-2.497
6.3	Inkomensregelingen	10.802	11.604	-802	7.201	8.722	-1.522	5.287	6.603	-1.316
6.4	Begeleide participatie	1	1.405	-1.404	0	1.398	-1.398	0	1.434	-1.434
6.5	Arbeidsparticipatie	0	500	-500	0	377	-377	0	727	-727
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	863	-863	8	708	-700	8	726	-718
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	78	4.101	-4.024	77	4.056	-3.979	77	4.062	-3.985
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	0	4.660	-4.660	0	3.491	-3.491	0	3.066	-3.066
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	0	1	-1	0	37	-37	0	43	-43
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	40	767	-727	32	961	-929	37	930	-893
7.1	Volksgesondheid	3	1.189	-1.186	0	1.233	-1.233	0	1.254	-1.254
		12.030	34.692	-22.662	8.368	30.603	-22.235	6.468	29.609	-23.140
	1c Kerngericht en ondersteunend									
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0	68	-68	0	72	-72	0	73	-73
		0	68	-68	0	72	-72	0	73	-73



	Taakveld BBV (bedragen x 1.000)	Baten 2020	Lasten 2020	Saldo 2020	Baten 2021	Lasten 2021	Saldo 2021	Baten 2022	Lasten 2022	Saldo 2022
	1d Een veilige gemeente									
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	8	2.602	-2.594	8	2.677	-2.669	9	2.639	-2.631
1.2	Openbare orde en veiligheid	53	817	-764	0	1.176	-1.176	0	1.331	-1.331
		61	3.419	-3.358	8	3.853	-3.845	9	3.970	-3.962
	2a Cultuur, Recreatie en toerisme									
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	6	325	-319	6	365	-359	26	492	-466
5.4	Musea	90	961	-871	94	1.555	-1.461	96	1.087	-991
5.5	Cultureel erfgoed	0	271	-271	0	270	-270	0	268	-268
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	671	942	-271	703	890	-187	721	835	-114
		767	2.498	-1.731	803	3.080	-2.277	843	2.682	-1.838
	2b Economische vitaliteit									
3.1	Economische ontwikkeling	0	409	-409	65	317	-252	65	311	-246
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	185	325	-140	191	100	91	210	99	111
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	10	61	-51	20	27	-8	20	28	-8
		195	795	-600	275	444	-169	295	438	-143
	2c Een bereikbare gemeente									
2.1	Verkeer en vervoer	0	174	-174	0	122	-122	0	121	-121
2.2	Parkeren	0	594	-594	0	1.111	-1.111	0	1.062	-1.062
2.5	Openbaar vervoer	0	35	-35	0	27	-27	0	24	-24
		0	804	-804	0	1.260	-1.260	0	1.206	-1.206
	3a Wonen en leefomgeving									
1.2	Openbare orde en veiligheid	12	154	-142	0	554	-554	0	515	-515
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0	161	-161	0	165	-165	0	188	-188
7.4	Milieubeheer	0	17	-17	0	8	-8	0	8	-8
8.1	Ruimtelijke ordening	12	1.322	-1.309	49	1.111	-1.062	19	1.034	-1.015
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	5.408	6.684	-1.276	114	209	-96	158	255	-98
8.3	Wonen en bouwen	1.159	1.923	-764	1.060	2.032	-972	2.311	1.820	491
		6.591	10.260	-3.669	1.223	4.080	-2.857	2.487	3.820	-1.333
	3b Duurzaamheid en milieu									
7.2	Riolering	5.106	3.770	1.336	4.191	3.549	642	3.559	2.979	580
7.3	Afval	5.178	4.849	329	5.220	5.131	89	5.430	5.897	-467
7.4	Milieubeheer	57	1.298	-1.241	29	1.462	-1.433	250	1.751	-1.501
		10.342	9.917	424	9.440	10.142	-702	9.239	10.626	-1.387



	Taakveld BBV (bedragen x 1.000)	Baten 2020	Lasten 2020	Saldo 2020	Baten 2021	Lasten 2021	Saldo 2021	Baten 2022	Lasten 2022	Saldo 2022
	3c Beheer en onderhoud									
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	615	512	103	466	385	81	215	421	-206
2.1	Verkeer en vervoer	322	5.139	-4.818	330	5.585	-5.254	542	5.300	-4.758
2.4	Economische havens en waterwegen	23	596	-573	0	508	-508	0	490	-490
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3	2.672	-2.669	0	2.768	-2.768	0	2.975	-2.975
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	468	379	89	468	379	89	478	365	113
		1.431	9.299	-7.867	1.264	9.625	-8.361	1.235	9.551	-8.315
	4a Algemene dekkingsmiddelen									
0.5	Treasury	902	30	872	747	12	735	724	454	270
0.61	OZB woningen	6.112	387	5.725	6.884	344	6.540	7.750	347	7.403
0.62	OZB niet-woningen	2.510	137	2.373	2.802	142	2.660	3.151	137	3.014
0.63	Parkeerbelasting	4.415	287	4.128	4.983	329	4.654	5.098	79	5.019
0.64	Belastingen overig	2.271	91	2.180	2.254	108	2.146	212	125	87
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	39.720	13	39.707	40.413	14	40.399	41.449	14	41.435
3.4	Economische promotie	2.905	80	2.825	4.394	832	3.562	4.500	76	4.424
		58.835	1.025	57.810	62.478	1.782	60.696	62.884	1.233	61.651
	4b Overhead									
0.4	Overhead	44	10.628	-10.584	42	12.136	-12.094	43	11.762	-11.718
		44	10.628	-10.584	42	12.136	-12.094	43	11.762	-11.718
	4c Overig									
0.8	Overige baten en lasten	7	82	-75	0	0	0	0	0	0
		7	82	-75	0	0	0	0	0	0
	4d Onvoorzien									
0.8	Overige baten en lasten	0	11	-11	0	10	-10	0	10	-10
		0	11	-11	0	10	-10	0	10	-10
	4e VPB									
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	0	35	-35	0	34	-34	0	35	-35
		0	35	-35	0	34	-34	0	35	-35
	Saldo Baten en lasten	90.686	87.592	3.094	84.333	80.370	3.963	83.928	78.750	5.177



	Taakveld BBV (bedragen x 1.000)	Baten 2020	Lasten 2020	Saldo 2020	Baten 2021	Lasten 2021	Saldo 2021	Baten 2022	Lasten 2022	Saldo 2022
	Mutaties reserves	Realisatie			Begroot			Begroot		
	1b Samen leven									
0.10	Mutaties reserves	110	157	-47	0	157	-157	900	157	744
		110	157	-47	0	157	-157	900	157	744
	2a Cultuur, Recreatie en toerisme									
0.10	Mutaties reserves	0	0	0	403	0	403	0	0	0
		0	0	0	403	0	403	0	0	0
	2b Economische vitaliteit									
0.10	Mutaties reserves	336	398	-62	0	193	-193	0	0	0
		336	398	-62	0	193	-193	0	0	0
	2c Een bereikbare gemeente									
0.10	Mutaties reserves	0	0	0	43		43	0		0
		0	0	0	43		43	0		0
	3a Wonen en leefomgeving									
0.10	Mutaties reserves	628	550	78	1.381	1.050	331	145	0	145
		628	550	78	1.381	1.050	331	145	0	145
	3b Duurzaamheid en milieu									
0.10	Mutaties reserves	14	241	-227	119	0	119	0	0	0
		14	241	-227	119	0	119	0	0	0
	3c Beheer en onderhoud									
0.10	Mutaties reserves	0	177	-177	280	20	260	0	20	-20
		0	177	-177	280	20	260	0	20	-20
	4b Overhead									
0.10	Mutaties reserves	110	0	110	72	0	72	0	0	0
		110	0	110	72	0	72	0	0	0
	4c Overig									
0.10	Mutaties reserves	1.362	4.281	-2.919	149	3.986	-3.837	0	1.861	-1.861
		1.362	4.281	-2.919	149	3.986	-3.837	0	1.861	-1.861
	Saldo Mutaties reserves	2.560	5.803	-3.243	2.447	5.406	-2.959	1.045	2.037	-992
	Resultaat	93.246	93.395	-149	86.779	85.775	1.004	84.973	80.788	4.185



BIJLAGE 2: OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Algemene dekkingsmiddelen Bedragen x 1.000	Baten 2022	Lasten 2022	Saldo 2022	Baten 2023	Lasten 2023	Saldo 2023	Baten 2024	Lasten 2024	Saldo 2024	Baten 2025	Lasten 2025	Saldo 2025
A. lokale heffingen, besteding niet gebonden												
Baten precariobelasting	149	0	149	152	0	152	155	0	155	158	0	158
Toeristenbelasting	2.970	52	2.918	3.046	53	2.993	3.122	54	3.068	3.198	55	3.143
Baten OZB woningen	7.750	0	7.750	7.904	0	7.904	8.052	0	8.052	8.213	0	8.213
Opbrengsten parkeerbelasting	5.098	68	5.029	5.212	68	5.144	5.239	68	5.171	5.353	68	5.285
Forensenbelasting	1.530	25	1.505	1.561	25	1.536	1.592	25	1.567	1.624	26	1.598
Baten OZB bedrijven	3.151	0	3.151	3.215	0	3.215	3.275	0	3.275	3.339	0	3.339
A. lokale heffingen, besteding niet gebonden	20.647	145	20.503	21.089	146	20.943	21.435	148	21.287	21.885	149	21.736
B. algemene uitkeringen												
Integratie uitkering sociaal domein	0		0	0		0	0		0	0		0
Algemene uitkering gemeentefonds	41.449	14	41.435	40.363	15	40.348	40.173	15	40.158	39.648	16	39.632
B. algemene uitkeringen	41.449	14	41.435	40.363	15	40.348	40.173	15	40.158	39.648	16	39.632
C. dividend												
Beleggingen	475	0	475	475	0	475	475	0	475	475	0	475
C. dividend	475	0	475	475	0	475	475	0	475	475	0	475
D. saldo van de financieringsfunctie												
Geldleningen		0	0		0	0		0	0		0	0
D. saldo van de financieringsfunctie		0	0		0	0		0	0		0	0
E. Overige algemene dekkingsmiddelen												
Uitgaven belasting. eigend en gebr. Bedrijven OZB	0	137	-137	0	140	-140	0	142	-142	0	145	-145
Uitgaven heffing en invordering pb	0	11	-11	0	11	-11	0	11	-11	0	11	-11
Uitg. woningen uitvoering Wet WOZ	0	347	-347	0	343	-343	0	350	-350	0	356	-356
Algemene baten en lasten	0	0	0	0	540	-540	0	1.090	-1.090	0	1.650	-1.650
E. Overige algemene dekkingsmiddelen	0	495	-495	0	1.034	-1.034	0	1.593	-1.593	0	2.162	-2.162
Geheel - Totaal	62.571	654	61.918	61.928	1.195	60.733	62.083	1.756	60.327	62.008	2.326	59.681



BIJLAGE 3: OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

PO	Incidentele lasten en lasten Afgerond op € 1000,-	Begroot lasten	Begroot baten	Begroot lasten	Begroot baten	Begroot lasten	Begroot baten	Begroot lasten	Begroot baten
		2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
Exploitatie									
1a	Focusagenda t/m 2022	30.000							
1b	Friciekosten SORA	233.000							
1b	Sloop opstallen voetbalfusie (150K)	150.000							
1b	Aankoop opstallen voetbalfusie (750K)	750.000							
1b	Incidentele baten en lasten < 50.000 programma 1b	75.600		19.700		20.300			
2a	Actualisatie de Beeck	55.000							
2a	Incidentele baten en lasten < 50.000 programma 2a	85.000		50.000					
2b	Incidentele baten en lasten < 50.000 programma 2b	60.000							
3a	GreX Oosterkimschool	18.000	27.000	102.000	190.000	9.000	166.000	-5.000	
3a	GreX Oosterkimschool voorraden	9.000		88.000		157.000		5.000	
3a	GreX Rabobank	58.000	69.000	160.000	487.000	51.000	423.000	2.000	
3a	GreX Rabobank voorraden	11.000		327.000		372.000		-2.000	
3a	GreX T&O-terrein	17.000	40.000	30.000	241.000	35.000	245.000	-10.000	
3a	GreX T&O-terrein voorraden	23.000		211.000		210.000		10.000	
3a	GreX Petruschool	20.000		21.000	175.000	23.000	195.000	-6.000	28.000
3a	GreX Petruschool voorraden		20.000	154.000		172.000		34.000	
3a	Taskforce wonen	100.000							
3a	Implem. omgevingswet (omgevingsplan)	50.000		50.000					
3a	Incidentele baten en lasten < 50.000 programma 3a	90.000		45.000		45.000		45.000	
3b	RREW subsidie	250.000							
3b	RREW subsidie		250.000						
3b	Basis en plus ambitie klimaat	131.000		5.000					
3c	Inkomsten CPO Watertorenterrein (256K)						255.750		
3c	Inkomsten Watertoren BAM				1.671.000		1.415.000		
3c	ToeZ.&projectleid. glasvezelnetwerk	144.000							
3c	Uitbreiding formatie beleidsmedewerker verkeer	150.800		154.700					
3c	Aanleg glasvezelnetwerk		363.400						
4a	Verhoging procesktn WOZ i.v.m. waarderingssytematiek	10.000							
4b	Pilot, ontwik. gemeente App	25.000		25.000					
	Totaal incidenteel exploitatie	2.545.400	769.400	1.417.400	2.764.000	1.094.300	2.699.750	73.000	28.000
Incidentele baten en lasten Reserves									
1b	Aankoop opstallen voetbalfusie (750K)		750.000						
1b	Sloop opstallen voetbalfusie (150K)		150.000						
3a	Taskforce wonen		100.000						
3a	Watertoreng gebied plankosten 2022-2025		45.000		45.000		45.000		45.000
3c	Inkomsten CPO Watertorenterrein (256K)					255.800			
3c	Grondopbrengst fase 1 en fase 2 Watertoreng gebied excl. CPO			1.671.000		1.415.000			
	Totaal mutaties reserves		1.045.000	1.671.000	45.000	1.670.800	45.000		45.000
	Totaal incidentele baten en lasten	2.545.400	1.814.400	3.088.400	2.809.000	2.765.100	2.744.750	73.000	73.000
	Totaal saldo lasten min baten		731.000		279.400		20.350		0
Berekent lasten min baten i.v.m. structurele dekkendheid begroting voor toezicht provincie.									



BIJLAGE 4: MUTATIES INVESTERINGEN & MEERJARIG INVESTERINGSPLAN

De grootste mutaties in de bestaande investeringen zijn:

Slotkwartier, vertraging en stijging bouwkosten Slotweg 42 en 44 € 842.000,- (cluster recreatie)

Er is een stijging van 23% op de bouwkosten ten opzichte van de begroting van 2019. Daarnaast zijn er enkele nieuwe inzichten, waaronder: De duurzame installaties conform de ambities van de gemeente zijn duurder dan destijds begroot. In de Hoeve zijn enkele extra voorzieningen nodig in verband met de voorgenomen scheiding van gebruikers (extra vide, separate toiletten). Het inrichten van de tuin van Slotweg 46 heeft een extra inzicht gegeven in de kosten voor de tuin en tot slot is bij het strippen van Slotweg 44 aan het licht gekomen dat de vloeren en wanden om extra ingrepen vragen. Per saldo leidt dit alles tot een verhoging van € 614.000,- op de bouwkosten, een verlaging van de te ontvangen subsidie met € 133.000,-, extra kosten installaties ad € 74.000,- en extra kosten voor de inrichting van de tuin ad € 21.000,-. In totaal leidt dit tot extra afschrijvingslasten van circa € 21.000,- structureel vanaf 2023.

Door de vertraging in de oplevering en het doorschuiven van de benodigde investeringskredieten van 2021 naar 2022 vallen de al begrote afschrijvingslasten over 2022 incidenteel vrij.

IHP Blosse integraal kindcentrum Egmond aan den Hoef extra budget € 400.000,-(cluster onderwijs)

Bij de berekening van dit investeringskrediet is per abuis geen rekening gehouden met het (vaste) startbedrag voor het Primair Onderwijs voor de eerste 350 m² bruto vloeroppervlakte (bvo) zoals opgenomen in onze verordening huisvesting onderwijs Bergen.

Conform de berekening waarin dit startbedrag wordt meegenomen dient er nu € 400.000,- aan het huidige investeringskrediet toegevoegd te worden. Dit leidt tot extra afschrijvingslasten van € 10.000,- per jaar vanaf 2023.

De Beeck extra bouwkosten € 515.000,- (cluster recreatie)

Als gevolg van keuzes door de werkgroep nieuwe raadszaal en stijging van de bouwkosten is € 275.000,- extra budget nodig. De stijging van de bouwkosten was oorspronkelijk afgedekt in de UAV-gc (uniforme administratieve voorwaarden-geïntegreerde contracten) overeenkomst. De mondiale prijsstijgingen van meer dan 30% raken echter aan de houdbaarheid van die afspraken. Daarom zijn andere afspraken gemaakt. De kosten voor het meerwerk als gevolg van de raadszaal ad € 240.000,- waren niet voorzien in de UAV-gc overeenkomst. Dit leidt in totaal tot extra afschrijvingslasten van € 12.875,- per jaar vanaf 2023

Vertraging sporthal Egmond aan Zee en fusie voetbalcomplex in Egmond aan den Hoef (cluster recreatie)

Van beide projecten is de verwachting dat de oplevering een jaar naar achteren schuift van 2022 naar 2023. Door het doorschuiven van de benodigde investeringskredieten van 2022 naar 2023 vallen de al begrote afschrijvingslasten over 2022 incidenteel vrij.

Nieuwe investeringen

SRB SRL140 Quad Yamaha Viking € 32.000,- (cluster materieel)

De aanvraag betreft de vervanging van een quad voor de Schoolse reddingsbrigade die ten onrechte niet in het investeringsschema stond opgenomen. Betreft een investeringskrediet ad € 32.000,- in 2022. Dit leidt tot extra afschrijvingslasten van € 4.571,- per jaar vanaf 2023.



Onderstaand het overzicht van het meerjaren investeringsplan (MJIP) per cluster stand Begroting 2022.

Cluster Begr. 2022	Krediet saldo 2021	Krediet saldo 2022	Krediet saldo 2023	Krediet saldo 2024	Krediet saldo 2025	totaal 2021-2025
Afval	20.000	0	0	0	0	20.000
Materieel	114.730	32.000	0	47.100	57.000	250.830
Onderwijs	0	19.230.000	0	0	0	19.230.000
Openbare ruimte	9.288.857	6.848.500	6.574.300	5.409.000	3.487.000	31.607.657
Overige	61.800	180.000	80.000	0	0	321.800
Recreatie	11.512.328	10.568.400	7.436.067	0	250.000	29.766.795
Riolering	2.127.270	1.100.000	810.000	870.000	860.000	5.767.270
Totaal saldo	23.124.985	37.958.900	14.900.367	6.326.100	4.654.000	86.964.352

Hieronder de stand na de kadernota en de mutaties op totaal niveau per cluster.

Cluster KN2022	Krediet saldo 2021	Krediet saldo 2022	Krediet saldo 2023	Krediet saldo 2024	Krediet saldo 2025	totaal 2021-2025
Afval						0
Materieel	90.730	0	0	47.100	57.000	194.830
Onderwijs	0	18.830.000	0	0	0	18.830.000
Openbare ruimte	10.602.289	6.751.800	6.460.000	5.613.000	3.560.000	32.987.089
Overige	61.800	180.000	80.000	0	0	321.800
Recreatie	13.318.328	13.082.467	1.759.000	0	250.000	28.409.795
Riolering	2.127.270	1.100.000	810.000	870.000	860.000	5.767.270
Totaal	26.200.417	39.944.267	9.109.000	6.530.100	4.727.000	86.510.784

Verschil 2021-2025	Verschil totaal per cluster, Begroting 2022 & KN2022
20.000	Betonnen bakken ondergrondse containers EAZ
56.000	Waterscooter BRB in 2021 24k en Quad SRB 2022 32K
400.000	Extra kosten IHP kindcentrum Egmond a/d Hoef 2022
-1.379.432	Aframing diverse kredieten
0	
1.357.000	2022 Extra bouwkosten Slotkwartier 842K en De Beeck 515K
0	
453.568	

*1.000	**Aframing diverse kredieten
341	Hagerstrandweg (goedkoper)
50	Sch - Cornelis van Foreestlaan (goedkoper)
36	Vervallen houten brug 2021
91	Vervallen vervanging parkeerautomaten 2021
510	Vervallen openbare ruimte sporthal 2022 (in grondprijs)
364	Aframing stelpost wegen, dekking 10 houten bruggen 10 bruggen = 260*2,4 i.v.m. AT = 624-260 = 364
1.392	subtotaal
-13	Overige kleine verschillen
1379	



BIJLAGE 5: OVERZICHT STAND RESERVES EN VOORZIENINGEN

Reserves:

Naam reserve	rente	Saldo	Rente	Storting	Onttrekking	Saldo	Rente	Storting	Onttrekking	Saldo	Rente	Storting	Onttrekking	Saldo	Rente	Storting	Onttrekking	Saldo
		31-12-21	2022	2022	2022	31-12-22	2023	2023	2023	31-12-23	2024	2024	2024	31-12-24	2025	2025	2025	31-12-25
Algemene reserve																		
Algemene reserve	ja	42.644.135	852.883	1.184.500	1.000.000	43.681.518	873.630	2.855.500	0	47.410.648	948.213	2.800.250	0	51.159.111	1.023.182	1.129.500	0	53.311.793
Weerstandsvermogen																		
Bestemmingsreserves:																		
Sociale woningbouw	nee	419.536		0	0	419.536		0	0	419.536		0	0	419.536		0	0	419.536
Reserve wijkgericht werken	nee	74.174		0	0	74.174		0	0	74.174		0	0	74.174		0	0	74.174
Reserve mantelzorgwoningen	nee	125.000		0	0	125.000		0	0	125.000		0	0	125.000		0	0	125.000
Reserve handhaving recreatiewoning	nee	59.324		0	0	59.324		0	0	59.324		0	0	59.324		0	0	59.324
Reserve energietransitie 09-07-19	nee	114.078		0	0	114.078		0	0	114.078		0	0	114.078		0	0	114.078
Coronafonds	nee	255.000		0	0	255.000		0	0	255.000		0	0	255.000		0	0	255.000
BR RO-projecten	nee	500.000		0	45.000	455.000		0	45.000	410.000		0	45.000	365.000		0	45.000	320.000
Totaal bestemmingsreserves		1.547.112	0	0	45.000	1.502.112	0	0	45.000	1.457.112	0	0	45.000	1.412.112	0	0	45.000	1.367.112
Totaal reserves		44.191.247	852.883	1.184.500	1.045.000	45.183.630	873.630	2.855.500	45.000	48.867.760	948.213	2.800.250	45.000	52.571.223	1.023.182	1.129.500	45.000	54.678.905

Voorzieningen:

VOORZIENINGEN :	Saldo per	Storting	Onttrekking	Saldo per	Storting	Onttrekking	Saldo per	Storting	Onttrekking	Saldo per	Storting	Onttrekking	Saldo per
	31-12-21	2022	2022	31-12-22	2023	2023	31-12-23	2024	2024	31-12-24	2025	2025	31-12-25
Risicovoorziening:													
Wethouderspensionen	3.632.860	639.473	142.091	4.130.242	19.811	156.633	3.993.420	21.227	162.151	3.852.496	23.844	165.930	3.710.410
Wachtgelden wethouders	8.667	0	8.700	-33	0	0	-33	0	0	-33	0	0	-33
Totaal risicovoorzieningen	3.641.527	639.473	150.791	4.130.209	19.811	156.633	3.993.387	21.227	162.151	3.852.463	23.844	165.930	3.710.377
Egalisatievoorziening:													
Onderhoud gemeentelijke gebouwen en woningen	1.994.523	465.142	387.498	2.072.167	465.292	437.087	2.100.372	478.792	744.727	1.834.437	478.792	744.727	1.568.502
Voorziening Baggerkosten	108.156	21.500	0	129.656	21.500	10.000	141.156	21.500	10.000	152.656	21.500	10.000	164.156
Vaststellingsovereenkomst Harmonielocatie	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000
Totaal egalisatievoorzieningen	3.602.679	486.642	387.498	3.701.823	486.792	447.087	3.741.528	500.292	754.727	3.487.093	500.292	754.727	3.232.658
Voorziening uit bijdragen derden:													
Rioolheffing	1.323.945	0	128.000	1.195.945	0	52.000	1.143.945	4.000	0	1.147.945	0	0	1.147.945
Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	40.883	700.000	56.000	684.883	0	32.000	652.883	0	8.000	644.883	14.000	0	658.883
Totaal voorzieningen uit bijdragen derden	1.364.828	700.000	184.000	1.880.828	0	84.000	1.796.828	4.000	8.000	1.792.828	14.000	0	1.806.828
Totaal voorzieningen	8.609.034	1.826.115	722.289	9.712.860	506.603	687.720	9.531.743	525.519	924.878	9.132.384	538.136	920.657	8.749.863



BIJLAGE 6. SALDO ONTWIKKELING TOT AAN RAAD 04 MAART 2021

N= Nadeel, V= Voordeel, bedragen * 1.000	2021	2022	2023	2024	2025	
Begrotingssaldo na raad 10 december 2020	241	V 987	V 310	V 236	V 578	V
Actualisatie nieuwe jaarschijf 2025	0	0	0	0	173	N B&W 15-12-20
Vloeistofdicht maken vloer werf, investering 2021 € 45.300,-	0	2	N 2	N 2	N 2	N B&W 15-12-20
Bijstelling plustaak BUCH fte toezichthouder rechtmatigheid	3	V 3	V 3	V 3	V 3	V B&W 12-01-21
Verkeersregelaars Bergen Oost	35	N 0	0	0	0	B&W 19-01-21
Indexering loongerelateerde subsidies 2021	51	N 51	N 51	N 51	N 51	N Raad 28-01-21
Plustaak BUCH Beleid wegen 1,5 fte mrt 2021 t/m dec 2023	123	N 151	N 155	N 0	0	Raad 28-01-21
Plustaak BUCH Speedwet en Corona kosten	194	N 0	0	0	0	Raad 28-01-21
Stand begrotingssaldo na raad 28 januari 2021	159	N 786	V 105	V 186	V 355	V
Korte termijn beheersmaatregelen Sociaal domein plustaken aanpassing	1	V 2	V 2	V 3	V 1	N B&W 02-02-21
Incidentele subsidies SWB statushouders	14	N 0	0	0	0	B&W 09-02-21
Decembercirculaire 2020	69	V 118	N 123	N 127	N 132	N Raad 04-03-21
Bergense aanpak Coronasteun, reserve Herstelfonds Corona, 5e fase	193	N 0	0	0	0	Raad 04-03-21
Aanbesteding schoonmaak strand en prullenbakken	66	N 88	N 88	N 88	N 88	N Raad 04-03-21
Stand begrotingssaldo na raad 4 maart 2021	362	N 581	V 103	N 26	N 134	V



BIJLAGE 7. AFKORTINGEN

Afkorting	
ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AT	Afschrijvingstermijn
aut	autonoom
BAG	Basisadministratie gebouwen
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
Bbz	Besluit bijstand zelfstandigen
begr.	begroting
BIBOB	Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur'
BIZ	Bedrijven Investerings Zone
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BSG	Berger Scholengemeenschap
BRB	Bergense reddingsbrigade
BSV	Berger Sportvereniging Bergen
BUIG	Bundeling uitkering gemeenten, dit bestaat uit de participatie wet, IOZ, IOAW en Bbz.
cao	collectieve arbeidsovereenkomst
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
DECRA	Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar
DNWS	de nieuwe winkelstraat
DVO	dienstverleningsovereenkomst
e.v.	en verder
ECB	Europese Centrale Bank
ERB	Egmondse reddingsbrigade
excl.	exclusief
fte	fulltime-equivalent
GAB	Recreatieschap Geestmerambacht
GGD	Gemeentelijke gezondheidsdienst
ggz	geestelijke gezondheidszorg
GRP	Gemeentelijk Rioleringsplan



Afkorting	
HVC	Huisvuilcentrale
I	incidenteel
i.v.m.	in verband met
IHP	Integraal huisvestingsplan (onderwijs)
incl.	inclusief
inw.	inwoners
IOAW	Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers
IOAZ	Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen
ISOB	Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs
jr.	jaar
KRW	Kaderrichtlijn Water
max.	maximaal
mln.	miljoen
MMA	Meld Misdaad Anoniem
MRA	Metropool Regio Amsterdam
MTB-ers	mountainbikers
N	nadeel
n.n.b.	nog niet bekend
n.v.t.	niet van toepassing
nb	nieuw beleid
nr.	nummer
o.a.	onder andere
OD NHN	Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
ONHN	Ontwikkelingsbedrijf NHN NV
OOV	Openbare Orde en Veiligheid
OZB	Onroerende zaakbelasting
P&C cyclus	planning en control cyclus
PCC	Petrus Canisius College



Afkorting	
po	programmaonderdeel
PORA	Portefeuillehouder Overleg Regio Alkmaar
PWN	Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland
RAP	Regionaal actieprogramma
rek.	rekening
REP	regionale energiebesparingsprogramma
RES	Regionale Energie Strategie
RHCA	Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
RIEC NH	Regionale Informatie- en Expertisecentrum Noord-Holland
RvS	Raad van State
S	structureel
SOVON	Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland Noord
SRB	Schoolse reddingsbrigade
t/m	tot en met
V	voordeel
VAW	Visie Aardgasvrije Wijken
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VRNHN	Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
vsv-ers	Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie
VVE	Voor en vroegschoolse educatie
VVI	Vuilverbrandingsinstallatie
WABO	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
wadi	Water Afvoer Drainage Infiltratie
Wet fido	Wet financiering decentrale overheden
Wkb	Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
WNK	Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland
WOZ	Waardering onroerende zaken
WSW	Waarborgfonds Sociale Woningbouw

