

# **VOORJAARSNOTA 2011 t/m 2014**



# Inhoudsopgave voorjaarsnota 2011-2014

	blz.
I. Inleiding	3
II. Financieel kader	7
III. Overzichten met toelichting	11
1. Autonome ontwikkelingen	12
3. Aanvragen GSB	23
4. Aanvragen WMO	25
5. Investeringsplan	26



# I. Inleiding



# Inleiding

Voor u ligt de Voorjaarsnota 2011-2014 van de gemeente Alkmaar. Dit jaar is een bijzonder jaar door de gemeenteraadsverkiezingen afgelopen maart. In korte tijd is er een coalitie gevormd, met het coalitieakkoord 'Alkmaar beweegt' als basis.

Normaal gesproken is de Voorjaarsnota in de planning&control cyclus hét instrument waarmee de raad de richting voor de komende 4 jaar uitzet. Dat betekent dat de Voorjaarsnota de raad inzicht biedt in alle mogelijke afwegingen en keuzemogelijkheden. Vanwege de huidige onzekerheden rondom de maatschappelijke en economische ontwikkelingen en de rijksbezuinigingen is dat dit jaar anders. De voorjaarsnota is nu meer informeel van aard en geeft de huidige financiële basis, zodat bij de begrotingsbehandeling in november gedegen en verantwoorde keuzes gemaakt kunnen worden. Daarbij speelt onze gunstige financiële positie ook een rol.

Wij hebben ervoor gekozen een afgeslankte nota op te stellen waarin de focus ligt op voortzetting van het bestaand beleid met een sluitend begrotingskader voor de jaarschijf 2011. In de nota zijn voorshands autonome ontwikkelingen en vervangingsinvesteringen opgenomen, welke in de aanloop naar de begrotingsbehandeling nog kritisch bekeken zullen worden.

Bij de uitwerking van de begroting 2011 zal meer inhoudelijk op die onderwerpen worden ingegaan waarin (nieuwe) ambities zijn opgenomen mede op basis van het dan inmiddels tot stand gekomen collegeprogramma. Daarnaast wordt in september waarschijnlijk meer bekend over de rijksbezuinigingen waardoor bij de behandeling van de begroting 2011 en de aanloop naar de volgende Voorjaarsnota een integrale afweging gemaakt kan worden. Omdat er gelijktijdig een nieuw collegeprogramma wordt opgesteld, zijn nu geen beleidsteksten in de Voorjaarsnota opgenomen.

Uiteraard is het college wel meteen aan de slag gegaan. In het coalitie-akkoord zijn de ambities verwoord en hiermee is richting gegeven aan de invulling van de aanwezige vrije ruimte. Daarbij wordt uiteraard een relatie gelegd met de bezuinigingstaakstelling. Bezuinigingsmogelijkheden met betrekking tot niet politiek-maatschappelijk gevoelige onderdelen (zogenaamde "technische" bezuinigingen) zullen voor zover mogelijk reeds in 2011 ingezet worden, ook om realisatie daarvan vanaf 2012 mogelijk te maken (op tijd beginnen).

## *Financiële stand van zaken*

Het financieel meerjarenperspectief is op dit moment niet sluitend. Omdat het college een zorgvuldige integrale afweging mogelijk wil maken inclusief de bezuinigingsopdracht van het rijk, heeft zij ervoor gekozen nu nog niet met een invulling van bezuinigingsvoorstellen te komen. Op basis van de inventarisatie van bezuinigingsmogelijkheden heeft de organisatie voorstellen gepresenteerd, oplopend tot een bedrag van ruim € 24 mln. In de in maart aan u toegezonden beleidsbrief is aangegeven dat de verkenning aan bezuinigingsmogelijkheden heeft geleid tot voorstellen die, afgerond, in het fysieke domein € 4 miljoen, in het sociaal domein € 6,5 miljoen, in het domein middelen € 6,5 miljoen en in het domein bedrijfsvoering € 7 miljoen omvatten. Het tekort in het financieel kader kan dan ook betrokken worden bij de rijksbezuinigingen en dan in zijn geheel tezamen met nieuwe ambities afgewogen worden. Bovendien is de reservepositie zodanig, dat op de korte termijn de tekorten opgevangen kunnen worden. Uiteraard komen wij met voorstellen om tot een structureel sluitende meerjarenbegroting te komen.

## *Rijksbezuinigingen*

Op 1 april 2010 hebben ambtelijke werkgroepen heroverwegingen van het rijk gerapporteerd over mogelijkheden voor (rijks)bezuinigingen op een 20-tal terreinen.

Onduidelijk is hoe het rijk (kabinet) om zal gaan met de omvang en tempo van bezuinigingen. Verwachting is dat daarover in het nieuwe regeerakkoord (na de verkiezingen op 9 juni 2010) meer duidelijkheid zal komen. Wel is duidelijk dat gemeenten op meer fronten dan alleen via het gemeentefonds met bezuinigingen te maken zullen krijgen. Gezien de grote onzekerheid is de uitwerking van deze plannen niet in deze Voorjaarsnota opgenomen. Wel zal bij de begrotingsbehandeling stil gestaan worden bij de gevolgen van de plannen en de uitwerking en oplossingsrichtingen worden (voor zover bekend) in de Voorjaarsnota 2012-2015 opgenomen.

## *Collegeprogramma 2010-2014*

Het coalitieakkoord 2010-2014 "Alkmaar beweegt" biedt de basis voor het collegeprogramma 2010-2014. Wij zullen u eind juni het collegeprogramma 2010-2014 aanbieden. De concrete uitwerking van het

collegeprogramma voor 2011 wordt in de aanloop naar de begrotingsbehandeling in november a.s. gepresenteerd en vindt vervolgens zijn weerslag in de reguliere planning&control cyclus.

#### *WMO/GSB*

In 2009 is het raadsvoorstel over GSB knelpunten vastgesteld. Daarin is voor 2010 incidentele dekking gevonden voor de verschillende onderdelen. In het coalitie-akkoord is opgenomen dat ervoor wordt gekozen een "zachte landing" te presenteren voor deze onderwerpen. Daartoe is in de oplossingsrichtingen de financiële dekking voor het jaar 2011 vanuit de vrijgevallen voorziening GSB-gelden opgenomen. Voor een eventueel structurele voortzetting van het beleid vanaf 2012 zal bij de begrotingsbehandeling dan wel volgende voorjaarsnota een nadere integrale afweging plaats hebben.

Ook voor de WMO zijn knelpunten aangedragen. In de oplossingsrichtingen is dekking hiervoor opgenomen vanuit de reserve WMO. Hierin is eenzelfde lijn gekozen als bij de GSB.

Alkmaar, mei 2010

Burgemeester en wethouders van Alkmaar,

P.M. Bruinooge, burgemeester.

Drs. J.C.M. Cox, secretaris.

## **II. Financieel kader**

# Financieel kader 2011 - 2014

(constant loon- en prijsniveau in de planperiode)

(basis 1e wijziging begroting 2010, loon- en prijsniveau 2011) (bedragen x € 1.000 en cumulatief)

Nr.	Omschrijving	2011	2012	2013	2014	
	<b>Voordelig saldo 1e wijziging 2010 (basis)</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	v
	Mutaties algemene uitkering uit het gemeentefonds: Compensatie voor lonen en prijzen	450	450	450	450	v
	Nominale ontwikkelingen (stijging van 2010 naar 2011): Lonen en prijzen verbonden partijen en gesubsidieerde instellingen	-370	-370	-370	-370	n
	Inkomstenstijging belastingen en tarieven (vanaf 2011 alleen toename aantallen)	609	829	1.051	1.275	v
	<b>Sub-totaal 1.</b>	<b>832</b>	<b>1.052</b>	<b>1.274</b>	<b>1.498</b>	
	Autonome ontwikkelingen uit begroting 2010 en correctie incidentele posten	-2.433	-2.311	-2.198	-2.098	v
	<b>Sub-totaal 2.</b>	<b>-1.601</b>	<b>-1.259</b>	<b>-924</b>	<b>-600</b>	
	Investerings- en vrijval lasten oude investeringen: Kapitaallasten	-4.628	-5.131	-7.175	-8.087	n
	<b>Sub-totaal "bestaand beleid" (incl. vervangings- investeringen en nieuwe investeringen/nieuw beleid uit vorige meerjarenraming)</b>	<b>-6.229</b>	<b>-6.390</b>	<b>-8.099</b>	<b>-8.687</b>	
	Dekkingsplan uit begroting 2010	2.000	2.000	2.000	2.000	v
	<b>Totaal bestaand beleid (incl. dekkingsplan)</b>	<b>-4.229</b>	<b>-4.390</b>	<b>-6.099</b>	<b>-6.687</b>	
	Nieuwe autonome ontwikkelingen	1.397	655	2.175	1.608	v
	<b>Totaal bestaand beleid</b>	<b>-2.832</b>	<b>-3.735</b>	<b>-3.924</b>	<b>-5.079</b>	
	<b>Dekkingsplan</b>					
	Bezuinigingstaakstelling verbonden partijen en gesubsidieerde instellingen 1,4%	370	370	370	370	v
	Inzet reserves	2.462				v
	Nog in te vullen bij begrotingsbehandeling		3.365	3.554	4.709	v
	GSB	-721	pm	pm	pm	n
	"zachte landing GSB"	721				v
	WMO	-775	pm	pm	pm	n
	Inzet WMO reserve	775				v
	<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Toelichting financieel kader 2011-2014

## Inleiding

Elk jaar wordt bij het opstellen van de voorjaarsnota de meerjarenraming aangepast o.b.v. nieuwe inzichten. Zo worden de inkomsten voor areaaluitbreiding aangepast op basis van nieuwe berekeningen (aantal woningen, aantal inwoners), de kapitaallasten opnieuw berekend na het afsluiten van het boekjaar ervoor (doorschuiven van investeringen, etc.). Ook zijn in het kader van de maatregelen ter demping van de kredietcrisis investeringen naar voren gehaald (o.a. 2<sup>e</sup> fase masterplan VO). De lasten die hieruit voortvloeien komen in 2011 en 2012 ten laste van de reserve maatregelen kredietcrisis.

De opbouw van het financieel kader wordt bemoeilijkt door onzekerheden als gevolg van de rijksbezuinigingen. Daarom is het kader opgebouwd uit posten bestaand beleid (bestaande uit autonome ontwikkelingen en vervangingsinvesteringen) en zijn de eventuele gevolgen van de rijksbezuinigingen nog niet ingerekend. Wel zijn vanuit de organisatie innovatievoorstellen ingediend om deze bezuinigingen te kunnen opvangen. Daartoe is een werkmap bezuinigingen opgesteld.

## Overdrachtdossier

Dit jaar zijn gemeenteraadsverkiezingen geweest. Om het nieuwe college inzicht te geven in de beleidsonderwerpen met eventuele financiële knelpunten is een overdrachtdossier opgesteld. De financiële gevolgen van dit overdrachtdossier zijn nog niet in het financieel kader verwerkt, maar worden in de aanloop naar de begrotingsbehandeling nader afgewogen en aan u gepresenteerd. Daarnaast is in 2009 het raadsvoorstel over GSB knelpunten vastgesteld. Daarin is voor 2010 incidentele dekking gevonden voor de verschillende onderdelen. De lasten zijn in een apart overzicht opgenomen. In het coalitie-akkoord is opgenomen dat ervoor wordt gekozen een "zachte landing" te presenteren voor deze onderwerpen. Daartoe is in de oplossingsrichtingen de financiële dekking voor het jaar 2011 vanuit de vrijgevalle voorziening GSB-gelden opgenomen. Voor een eventueel structurele voortzetting van het beleid zal bij de begrotingsbehandeling een nadere afweging plaatshebben. Ook voor de WMO zijn knelpunten aangedragen. In het oplossingsrichtingen is dekking hiervoor opgenomen vanuit de reserve WMO.

## Financieel kader

In het financieel kader zijn de financiële uitkomsten van de voorstellen in de komende planperiode bij elkaar gebracht. Vertrekpunt voor alle mutaties is de 1<sup>e</sup> wijziging van de begroting 2010 (**voordelig saldo € 143.000**). Onderscheid wordt gemaakt in bestaand beleid en nieuw beleid.

In het bestaand beleid zijn toegevoegd de onderdelen zoals autonome ontwikkelingen uit vorige begrotingen en vervallen incidentele posten, kapitaallasten (incl. lasten nieuwe investeringen uit de meerjarenraming 2010-2013 en de vrijval kapitaallasten), trendmatige verhoging belastingen en tarieven, nominale ontwikkelingen op het gebied van lonen en prijzen en overige posten. De belangrijkste correctie incidentele posten betreft de onttrekking uit de reserve I-deel WWB van € 2,6 mln. in de jaarschijf 2010. In de jaren 2011 en verder zal er geen onttrekking meer zijn.

De definitie van een autonome ontwikkeling is de volgende:

*"verhogingen en verlagingen in baten en lasten binnen het bestaande beleid, die veroorzaakt worden door onvoorzienbare én onvermijdbare externe factoren en waarvan uitstel extra kosten met zich zal meebrengen of op andere wijze zal leiden tot onoverkomelijke problemen".*

Voor de algemene uitkering is uitgegaan van compensatie van lonen en prijzen zoals in de meicirculaire van 2009 is opgenomen. In de bijlage zijn overzichten opgenomen voorzien van een toelichting. Er zijn geen geraamde uitgaven voor nieuw beleid verwerkt.

## De belangrijkste uitgangspunten financieel kader

- een constant loon- en prijsniveau in de planperiode met als basis het jaar 2011;
- een prijsmutatie 2011 voor goederen en diensten van 0%;
- een stijging van de loonsom als gevolg van loonontwikkeling en toename sociale lasten van vooralsnog 0%;
- een mutatie naar de gesubsidieerde instellingen en gemeenschappelijke regelingen van 1,4% uitgaande van 70% loongevoelig en 30% prijsgevoelig deel;
- een verhoging van de tarieven van belastingen en overige inkomsten met 0,75%;
- het hanteren van een rekenrente over de boekwaarde van investeringen van 3,75%;
- verwerking van de meerjarige ombuigingen/taakstellingen en stelposten.

## **Toelichting op enkele onderdelen**

### **Algemene uitkering uit het gemeentefonds**

Afgesproken is dat gemeenten in de periode 2009-2011 een vast accres krijgen. Er vindt in deze periode geen nacalculatie plaats. Wel zal compensatie voor loon- en prijsstijgingen plaats hebben. De rijksbezuinigingen zullen van invloed zijn op de hoogte van de Algemene uitkering uit het gemeentefonds. Omdat nog niet bekend is hoe hoog deze bezuinigingen zullen zijn, is dit nog niet in het financieel kader verwerkt. Waarschijnlijk wordt meer bekend gemaakt bij de Miljoenennota in september.

### **Nominale ontwikkeling loonsom**

Aangenomen is dat van de totale loonsom ca. 90% op de exploitatie drukt (de rest drukt op investeringen en rendabele onderdelen).

### **Hogere opbrengsten door verhoging tarieven, belastingen en leges**

Voor prijscompensatie is intern de nullijn gehanteerd. Voor de inkomsten is uitgegaan van een stijging van 0,75%. Vervolgens is voor alle jaren van de planperiode een extra inkomst geraamd wegens bij- en nieuwbouw, op basis van de meest recente ramingen.

### **Kapitaallasten**

De kapitaallasten bestaan uit:

x € 1.000	2011	2012	2013	2014
• Vrijval kapitaallasten (voordeel)		1.000	1.500	2.000
• Kapitaallasten (nadeel)	-5.140	-6.643	-8.675	-10.087
• Onttrekking uit de reserve maatregelen kredietcrisis	512	512	0	0
<b>Saldo (nadeel)</b>	<b>-4.628</b>	<b>-5.131</b>	<b>-7.175</b>	<b>-8.087</b>

De belangrijkste stijging in de kapitaallasten wordt veroorzaakt door de nieuwbouw van de brandweerkazerne naast het Stadskantoor in 2010 met kapitaallasten van € 1 mln. in 2011 en De Alk in 2012 met kapitaallasten van € 0,4 mln. in 2013. Daarnaast is een aantal investeringen doorgeschoven vanuit de jaarschijf 2010:

- modernisering GBA € 0,3 mln. vanuit 2010 naar 2011;
- vervangen leidingen en aanleg WKO € 0,5 mln. van 2010 naar 2011;
- nieuwbouw De Alk van € 5,4 mln. 2011 naar 2012;
- bovenwijkse voorzieningen Overstad € 1,5 mln. van 2010 naar 2012 en verder;
- aanleg Zeswielentraject € 2 mln. van 2010 naar 2012 en verder;
- ontwikkelingsprogramma Binnenstad Noord-West € 1 mln. van 2010 naar 2011 en verder.

Verschuivingen vanuit de jaarschijf 2009 naar 2010 hebben geresulteerd in een incidentele vrijval van kapitaallasten in 2010 (te verwerken in de tweede begrotingswijziging 2010).

In kader van de maatregelen ter demping van de kredietcrisis zijn investeringen naar voren gehaald. De belangrijkste zijn de investeringen 2<sup>e</sup> fase masterplan VO. Daarvan zijn de jaarschijven 2011 (€ 7 mln.) en 2012 (€ 5 mln.) naar voren gehaald, resulterend in een hogere kapitaallast in de jaren 2011 en 2012 van ca. € 1 mln. Deze hogere lasten worden gedekt door een onttrekking uit de reserve maatregelen kredietcrisis.

In het overzicht rendabele investeringen in het investeringsplan zijn de investeringen opgenomen die gedekt moeten worden door inkomsten, bijvoorbeeld investeringen op sportgebied.

### **Dekkingsplan**

Uit de begroting 2010 resteert het 7% efficiency voordeel en de bezuiniging in het kader van de economische crisis zoals opgenomen in het dekkingsplan. Dit resulteert in een voordeel van € 2 mln. in 2011. Dit bedrag is in het financieel kader verwerkt.

Verder zijn in het dekkingsplan de volgende oplossingsrichtingen opgenomen:

- inzet van het positief rekeningresultaat 2009;
- bezuinigingstaakstelling voor verbonden partijen en gesubsidieerde instellingen van 1,4%.

Voor oplossingsrichtingen ter dekking van de lasten uit m.b.t. GSB/WMO zijn de volgende onderwerpen aangedragen

- inzet overschot voorziening GSB voor "zachte landing" knelpunten GSB;
- inzet WMO reserve voor knelpunten WMO.

### **Nieuw beleid**

In deze voorjaarsnota is nog geen nieuw beleid opgenomen. Op basis van de screening reserves en voorzieningen is een bedrag van ca. € 30 mln. incidenteel beschikbaar om in te zetten voor nieuw beleid. De richting voor besteding is in het coalitie-akkoord opgenomen en de verdere verwerking hiervan komt in het collegeprogramma. Inzet van reserves betekent wel een verslechtering van de weerstandscapaciteit. Op basis van de meest recente raming voldoet onze reservepositie echter aan de door de raad gestelde norm.

### **III. Overzichten met toelichting**

1. Autonome ontwikkelingen
2. Aanvragen GSB
3. Aanvragen WMO
4. Investeringsplan

## Overzicht autonome ontwikkelingen 2011-2014 excl. Kapitaallasten

(excl. belastingen, vrijval kapitaallasten en algemene uitkering)  
(bedragen x € 1.000 per jaarschijf cumulatief t.o.v. 1e wijziging 2010)

Pro- grm. Prod.	Sector	I/S	Omschrijving	Bedrag 2011	Bedrag 2012	Bedrag 2013	Bedrag 2014	Form.	Toelichting
<b>Nieuwe autonome ontwikkelingen programma 1 Algemeen Bestuur</b>									
1	2	CS	S	42	42	42	42		
1	48	SB	S	170	170	170	170		
1	51	SB	I	50					
1	51	SB	S	12	12	12	12	0,2	
1	51	SB	S	28	28	28	28		
1	51	CO	S	75	75	75	75		
1	51	CO	S	48	48	48	48		
1	51	CC	S	15	15	15	15		
			<b>totaal</b>	<b>440</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>0,0</b>	
<b>Autonome ontwikkelingen overgenomen uit de begroting 2010</b>									
1	51	CO	I	-75	-75	-75	-75		Vervallen incidentele post uit 2010
1	51	CO	S	200	200	200	200		In exploitatie ipv investering
1	B	CO	S	-194	-187	-180	-180		Zie rendabele investering desktop 800 000
1	1	CS	S	0	-30	-30	-30		
1	51	CO	I	-69	-92	-105	-105		
			<b>totaal</b>	<b>371</b>	<b>298</b>	<b>285</b>	<b>285</b>		
<b>Nieuwe autonome ontwikkelingen programma 2 Burgerrelaties</b>									
2	6	Puza	I	-30	-185	-185	-185		
2	6	Puza	S	72	50	50	50		
2	6	Puza	S	-137	300	300	300		
2	6	Puza	S	300	-300	-300	-300		
2	6	Puza	S	27	27	27	27	0,5	
2	6	Puza	S	-68	-108	-108	-108	0,5	
			<b>totaal</b>	<b>-30</b>	<b>-185</b>	<b>-185</b>	<b>-185</b>		
<b>Autonome ontwikkelingen overgenomen uit de begroting 2010</b>									
2	6	Puza	S	-25	-25	-25	-25	-0,5	Zie rendabele investering automatisering geldstroom
			<b>totaal</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>		
			<b>Totaal programma 2 Burgerrelaties</b>	<b>-93</b>	<b>-133</b>	<b>-133</b>	<b>565</b>		
<b>Nieuwe autonome ontwikkelingen programma 3 Veiligheid</b>									
3	4	SB	S	15	15	15	15	0,3	Zie voor cameratoezicht overzicht GSB
3	4	SB	S	48	48	48	48		

<b>Overzicht autonome ontwikkelingen 2011-2014 excl. Kapitaallaasten</b>										
<b>(excl. belastingen, vrijval kapitaallaasten en algemene uitkering)</b>										
<b>(bedragen x € 1.000 per jaarschijf cumulatief t.o.v. 1e wijziging 2010)</b>										
Pro- grm.	Prod.	Sector	I/S	Omschrijving	Bedrag 2011	Bedrag 2012	Bedrag 2013	Bedrag 2014	Form.	Toelichting
3	4	SB	I	Digitalisering proces-verbaal totaal	95 158	63	63	63	0	
<b>Autonome ontwikkelingen overgenomen uit de begroting 2010</b>										
taakstellend bedrag miv 2011 ivm overdracht taken Politie										
3	4	SB	S	Bijzondere wetten	-115	-115	-115	-115		
3	5	Brw	S	Dekking investering Midlife update 5 x tankautospuut	-20	-20	-20	-20		
3	4	CS	I	Veiligheidshuis totaal	-135	-215	-215	-215		Zie vervangingsinvesteringen 2010 vervallen incidentiele post
				<b>Totaal programma 3 Veiligheid</b>	<b>23</b>	<b>-152</b>	<b>-152</b>	<b>-152</b>		
<b>Nieuwe autonome ontwikkelingen programma 4 Bereikbaarheid</b>										
4	45	SB	S	Onderhoudskosten Nieuwlandbrug	20	20	20	20		
4	35	SB	S	Beheerkosten parkeerdek nieuwbouw Helderseweg	63	63	63	63		
4	35	SB	S	Inkomsten kort parkeren	-5	-7	-9	-10		
4	35	SB	S	Beheerkosten Schelphoekgarage	400	400	400	400		
4	35	SB	S	Opbrengsten parkeergelden Schelphoekgarage	20	-400	-400	-400		
4	35	SB	S	Beheerkosten P+R terreinen	20	20	20	20		
4	35	SB	I	Digitaliseren parkeervergunningen	50					
4	35	SB	I	Digitaliseren toegang afgesloten gebied totaal	148	196	94	93		
<b>Autonome ontwikkelingen overgenomen uit de begroting 2010</b>										
4	45	SB	S	Onderhoudsniveau kunstwerken totaal	322	322	322	322		
				<b>Totaal programma 4 Bereikbaarheid</b>	<b>470</b>	<b>518</b>	<b>416</b>	<b>416</b>		
<b>Nieuwe autonome ontwikkelingen programma 6 Onderwijs</b>										
6	7	Samen!	S	Hogere kosten leerlingenvervoer totaal	80	80	80	80		
<b>Autonome ontwikkelingen overgenomen uit de begroting 2010</b>										
6	7	Samen!	S	Huurvergoeding St. Matthias totaal	0	74	74	74		
				<b>Totaal programma 6 Onderwijs</b>	<b>80</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>154</b>		
<b>Nieuwe autonome ontwikkelingen programma 7 Cultuur en kunst, cultureel erfgoed en toerisme</b>										
7	21	Museum	S	Verlaging onderhoudskosten ter financiering vaste opstelling	147	147	147	147		zie rendabele investeringen
7	54	CS	S	Bijdrage Regionaal Historisch Centrum totaal	147	147	147	147		

<b>Overzicht autonome ontwikkelingen 2011-2014 excl. Kapitaallaasten</b>										
<b>(excl. belastingen, vrijval kapitaallaasten en algemene uitkering)</b>										
<b>(bedragen x € 1.000 per jaarschijf cumulatief t.o.v. 1e wijziging 2010)</b>										
Pro- grm.	Prod.	Sector	IS	Omschrijving	Bedrag 2011	Bedrag 2012	Bedrag 2013	Bedrag 2014	Form.	Toelichting
<b>Autonome ontwikkelingen overgenomen uit de begroting 2010</b>										
7	14	Samenl	S	Subsidie combinatiefuncties cultuureducatie	30	30	30	30		
7	14	Museum	I	Restauratie collectie Nijenburgh		-35	-35			
7	24	De Vest	S	Dotatie voorziening Nieuwbouw Theater	100	200	200	200		
				<b>totaal</b>	<b>130</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>195</b>		
				<b>Totaal programma 7 Cultuur en kunst, cultureel erfgoed en toerisme</b>	<b>277</b>	<b>342</b>	<b>342</b>	<b>312</b>		
<b>Autonome ontwikkelingen overgenomen uit de begroting 2010</b>										
8	15	Samen	I	Impuls brede scholen, sport en cultuur combinatiefuncties	-273	-66	-256	-256		
8	15	Samen	I	Compensatie via gemeentefonds	33	66	256	256		
8	25	Sport	I	Overname kunststof waterveld AMHC	105	0	0	0		
				<b>totaal</b>	<b>-135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>Totaal programma 8 Sport</b>	<b>-135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Nieuwe autonome ontwikkelingen programma 9 Zorg</b>										
9	12	Samenl	S	Verhoging bijdrage GGD Hollands Noorden	71	71	71	71		
9	28	Samenl	S	Ontwikkeling WMO		115	582	705		
				Inzet WMO reserve		-115	-582	-705		
				<b>totaal</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>		
<b>Autonome ontwikkelingen overgenomen uit de begroting 2010</b>										
9	10	Samenl	I	Kindermishandeling	-83	-83	-83	-83		
9	10	Samenl	I	Vervallen dekking via gemeentefonds	83	83	83	83		
9	10	Samenl	I	Elektronisch kinddossier	26	26	26	26		
9	10	Samenl	I	Dekking via gemeentefonds	-26	-26	-26	-26		
9	12	Samenl	I	Uitvoering activiteitenprogramma huiselijk geweld	-50	-50	-50	-50		
				<b>totaal</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>		
				<b>Totaal programma 9 Zorg</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>		
<b>Nieuwe autonome ontwikkelingen programma 10 Werk, Participatie en Inkomens</b>										
10	26	Samenl	S	Exploitatie Inkomensdeel WWB	85	1.244	1.244	1.244		
10	26	Samenl	S	Hogere rijksvergoeding Inkomensdeel WWB	-3.213	-2.072	-2.072	-2.072		
10	27	Samenl	S	Bijzondere bijstand	155	155	155	155		
10	29	Samenl	S	Regionaal platform Arbeidsmarktbeleid NHN	-25	-25	-25	-25		
10	29	Samenl	S	Dekking via reserve Arbeidsmarktgerichte projecten	25	25	25	25		
10	29	Samenl	I	Participatiebudget Werkdeel	1.114	1.975	2.436	2.336		

Rb 12 dd 11 feb 2010: raad heeft nog niet besloten over meerjarige consequenties

<b>Overzicht autonome ontwikkelingen 2011-2014 excl. Kapitaallasten</b>										
<b>(excl. belastingen, vrijval kapitaallasten en algemene uitkering)</b>										
<b>(bedragen x € 1.000 per jaarschijf cumulatief t.o.v. 1e wijziging 2010)</b>										
Pro- grm.	Prod.	Sector	I/S	Omschrijving	Bedrag 2011	Bedrag 2012	Bedrag 2013	Bedrag 2014	Form.	Toelichting
10	29	Samenl	I	Lagere uitgaven Werkdeel	-635	-2.796	-4.675	-4.675		
10	30	Samenl	I	Schuldhelpverlening (Spekmangelden)	121					
				<b>totaal</b>	<b>-2.373</b>	<b>-1.494</b>	<b>-2.912</b>	<b>-3.012</b>		
<b>Autonome ontwikkelingen overgenomen uit de begroting 2010</b>										
10	13	Samenl	I	Bewonersinitiatieven vouchersysteem	-300	-300	-300	-300		
10	13	Samenl	I	Vervallen dekking GF	300	300	300	300		
10	13	Samenl	I	Participatie allochtone vrouwen	-50	-50	-50	-50		
10	13	Samenl	I	Taalcoaches		-15	-15	-15		
				Vervallen dekking GF		15	15	15		
10	13	Samenl	S	Maatschappelijke stage	34	34	34	34		
				Dekking via gemeentefonds	-34	-34	-34	-34		
10	12	Samenl	I	Ontmoetingsactiviteiten migranten	25					
10	12	Samenl	I	Toegankelijkheid zorginstellingen	20					
				<b>totaal</b>	<b>-5</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>		
				<b>Totaal programma 10 Werk, Participatie en Inkomens</b>	<b>-2.378</b>	<b>-1.544</b>	<b>-2.962</b>	<b>-3.062</b>		
<b>Autonome ontwikkelingen overgenomen uit de begroting 2010</b>										
12	36	Real	S	Formatiekosten Overdie Sociaal		-48	-48	-48	0,6	
12	37	SO	S	Vervallen incidentele post bouwleges 2010	350	150	50	-50		
				<b>totaal</b>	<b>350</b>	<b>102</b>	<b>2</b>	<b>-98</b>		
				<b>Totaal progr. 12 Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen</b>	<b>350</b>	<b>102</b>	<b>2</b>	<b>-98</b>		
<b>Totaal nieuwe autonome ontwikkelingen</b>										
<b>Autonome ontwikkelingen overgenomen uit de begroting 2010 en correcties incidentele posten uit de vorige begroting</b>										
					<b>-1.397</b>	<b>-655</b>	<b>-2.175</b>	<b>-1.608</b>		
					<b>383</b>	<b>261</b>	<b>148</b>	<b>48</b>		
				<b>Totaal autonome ontwikkelingen 2011-2014 (mutatie per jaar t.o.v. 1e wijziging begroting 2008)</b>	<b>-1.014</b>	<b>-394</b>	<b>-2.027</b>	<b>-1.560</b>		
<b>Gecorrigeerde incidentele posten uit begroting 2010</b>										
10	26	Samenl	I	vervallen vrijval reserve I-deel in 2010	2.670	2.670	2.670	2.670		
12	39	Real	S	Vervallen incidentele post woonwagens begr 2010	-480	-480	-480	-480		
12	36	CS	I	Voorbereidingskrediet Binnenstad NW	-20	-20	-20	-20		
12	36	CS	I	Voorbereidingskrediet Overdie, wijkactieplan	-50	-50	-50	-50		
12	36	CS	I	Herstructurering De Mare	-70	-70	-70	-70		
				<b>totaal</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>		



# Toelichting nieuwe autonome ontwikkelingen

Hieronder wordt per programma een toelichting gegeven op de **nieuwe** autonome ontwikkelingen voor de periode 2011-2014 of op posten die gewijzigd zijn t.o.v. de meerjarenbegroting 2010-2013. Posten die voortvloeien uit genomen besluiten uit de vorige meerjarenbegroting (zoals kapitaallasten van investeringen, nieuw beleid e.d.) alsmede de afloop van incidentele posten worden niet meer afzonderlijk toegelicht. Ook de posten die voortvloeien uit de eerste begrotingswijziging 2010 en administratieve posten worden niet toegelicht.

## **Programma 1, Algemeen bestuur**

### **Nieuwe basisregistratie grootschalige topografie, € 62.000 jaarschijf 2011, € 12.000 jaarschijven 2012 t/m 2014**

Vanaf 2011, in de cyclus van het NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid) zal de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) worden ingevoerd. Deze autonome ontwikkeling is het gevolg van opgelegde wetgeving (VROM). De gedetailleerde definitieve specificaties komen in de loop van 2010 naar de gemeenten. Voor de financiële planning is gekeken naar de BAG (basisregistratie adressen en gebouwen) die recent gereed is gekomen. Nodig voor de eerste vulling van de database is € 50.000 en voor het beheer structureel 0,2 fte (€ 12.000).

### **Updaten van gevel- en luchtfoto's, € 28.000 structureel**

Al bijna 10 jaar maken verschillende bedrijfsonderdelen gebruik van de digitale gevel- en luchtfoto's. De prijzen waren aanvankelijk erg hoog maar dankzij digitalisering en vergroting van de afzetmarkt zijn de prijzen gezakt. De grootgebruikers voor het standaardprogramma Stroomlijn (op elke gemeentelijke PC) zijn Belastingen, Bouwen, Wijkbeheer en GEO-informatie. Klein gebruik is gelijkmatig verdeeld over de meeste dienstsonderdelen. In 2008 en 2009 was het gebruik van de gevelfoto's alleen al 37.000 en 50.000 maal! De foto's worden dus intensief gebruikt bij bijvoorbeeld WOZ berekeningen, bouwvergunningen, klantcontacten, basisregistraties BAG en straks BGT. Cycli van veel processen zijn veelal bekort naar 1x per jaar. GEO-informatie beheert Stroomlijn en zorgt momenteel jaarlijks voor de gewenste nieuwe gevel- en luchtfoto's. Tot nu toe werd de autonome ontwikkeling jaarlijks ad hoc gefinancierd. De luchtfoto kost jaarlijks € 5.500 en de gevelfoto's € 32.500. Verhoging van het huidige jaarlijkse budget van € 10.000 tot € 38.000 is hiervoor noodzakelijk.

### **Algemene contributies gemeente Alkmaar, € 42.000 structureel**

Als gevolg van deelname in diverse landelijke dan wel regionale verenigingen/kennisgroepen stijgen de algemene gemeentelijke contributiekosten uit boven het begrote bedrag. Voorbeelden van deze verenigingen/kennisgroepen zijn het VNG, de G27 en het kenniscentrum Grote Steden. Deze post is opgenomen als structurele post in de jaarrekening 2009.

### **Minder opbrengst concessie billboards, € 170.000 jaarschijven 2011 t/m 2014**

In 2006-2007, voor de kredietcrisis, werd de te verwachten meeropbrengst ingeval van een nieuwe concessie voor billboards hoog ingeschat. Sinds de kredietcrisis zijn de reclame-inkomsten en daarmee de afdrachten in een concessie met ruim 40% gedaald.

Bij het opmaken van de aanbesteding werd nog een meeropbrengst van € 300.000 per jaar ingeschat, zodat een totale opbrengst van € 400.000 is opgenomen in de begroting. De gevolgen van de kredietcrisis bleken echter nog verder gedaald dan 40%, zodat de uiteindelijke aanbesteding een afdracht van € 200.000 per jaar realiseerde. In relatie tot aanbestedingen in andere gemeenten overigens niet eens een slecht resultaat.

In de begroting 2011 en daarna is opgenomen een afdracht van € 400.000 gebaseerd op een hogere afdracht van plus € 300.000 op de bestaande inkomsten. Nu met de aanbesteding een beduidend lagere afdracht per jaar is gerealiseerd, dient de begroting op dit punt te worden bijgesteld.

Het college heeft bij besluit van 29 september 2009 ingestemd met het aangaan van een tienjarig exploitatiecontract voor billboards. Aansluitend heeft het college opdracht gegeven om een nader dekkingvoorstel tegemoet te zien voor de begroting 2011. Deze dekking is gedeeltelijk gevonden in een aanbestedingsvoordeel op A0-borden tot een bedrag van € 30.000.

Verder zijn er geen andere mogelijkheden om extra inkomsten te verwerven waardoor de baten dienen te worden afgeraamd naar het peil van de werkelijke opbrengst.

### **Hogere lasten FPU € 75.000 structureel**

De huidige gemeentebrede lasten van FPU zijn momenteel € 790.000 per jaar. Het huidige budget is € 725.000.

Hoewel de ervaring leert dat medewerkers gemiddeld langer door blijven werken is het zo dat de gemeente Alkmaar momenteel relatief veel medewerkers heeft van boven de 55 jaar (bijna 25%). Dit betekent dat in de periode van 2010-2014 225 medewerkers gebruik kunnen maken van de FPU. Inschatting is dat in totaal 150 medewerkers er daadwerkelijk gebruik van maken.

#### **Vervangen UPC-verbindingen hoofdlocaties, € 48.000 structureel**

Bij ongewijzigd beleid voor WAN-verbindingen zal de afdeling I&A per 2011 het lopende contract met UPC voor de verbindingen tussen de hoofdlocaties (4 objecten) van de gemeente Alkmaar moeten vernieuwen met een verwachte/aangekondigde onderhoudsprisjstijging van € 48.000 per jaar

#### **Risicomanagementsysteem € 15.000 vanaf jaarschijf 2011**

De gemeente Alkmaar heeft werk gemaakt van risicomangement. Na een grondige inventarisatie is er een soort van meetnet opgezet dat per jaar wordt geactualiseerd en geëvalueerd. Om dit geautomatiseerd te ondersteunen is de laatste jaren als proef gewerkt met het NARIS pakket. Om dit voort te zetten is per jaar het opgevoerde bedrag noodzakelijk om deze webapplicaties (ASP) te kunnen blijven gebruiken.

### **Programma 2, Burgerrelaties**

#### **Verkiezingen**

Door de vervroegde verkiezingen van de Tweede Kamer is het budget voor de Tweede Kamer verkiezingen naar 2010 verschoven, eenmalig 30.000 V. In 2011 worden nu alleen de Provinciale Staten verkiezingen gehouden. In 2012 en 2013 zijn er geen verkiezingen gepland.

In 2014 zijn er verkiezingen voor het Europese Parlement, de Tweede Kamer en de Gemeenteraad, per verkiezing 155.000 N.

Als gevolg van het organiseren van drie verkiezingen in 2014 is de bezetting voor het organiseren van deze verkiezingen niet toereikend. Gedurende het verkiezingsjaar zal er een beroep moeten worden gedaan op een uitzendkracht voor de duur van de verkiezingen, eenmalig 48.000 N.

De datums van de volgende verkiezingen zijn theoretisch, wij verwachten dat hier nog in geschoven gaat worden:

- 05-03-2014 Gemeenteraad
- 07-05-2014 Tweede Kamer
- 05-06-2014 Europese Parlement

#### **Leges opbrengsten/afdrachten rijksleges**

De post leges opbrengsten bestaat uit de post opbrengsten en de post af te dragen rijksleges. Er is gekozen voor een risicovollere raming van de opbrengsten. De mutaties bestaan uit de volgende posten;

1. Door de in 1987 gestarte verlengingstermijn wijziging van 5 jaar naar 10 jaar zullen er in de cyclus van 1-10-2006 t/m 1-10-2011 (gegevens RDW) meer rijbewijzen worden verkocht. In de cyclus van 1-10-2011 t/m 1-10-2016 zullen er ongeveer 5000 rijbewijzen minder worden verkocht. (68.000 V/ 26.000 N).
2. Per 1-1-2010 is door het Rijk de Jeugd Nederlandse Identiteitskaart geïntroduceerd tegen een verlaagd tarief. Ouders laten hun kinderen nu niet meer bijschrijven in hun paspoort, maar nemen daarvoor in de plaats de goedkopere Nederlandse Identiteitskaart met daarbij een Jeugd Nederlandse Identiteitskaart. Hierdoor worden er meer Nederlandse Identiteitskaarten (± 3980 stuks) verkocht en minder paspoorten (± 3750 stuks). Omdat er meer identiteitskaarten worden verkocht dan paspoorten neemt de opbrengst licht toe en moet er meer rijksleges worden afgedragen. (26.000 V/ 7.000 N)
3. De rijksleges voor Naturalisatie zijn verdubbeld (gemiddeld van 85,= tot 466,=) waardoor een hogere afdracht aan rijksleges. (36.000 V/ 33.000 N)
4. Door de toenemende werkloosheid worden er meer Verklaringen Omtrent Gedrag aangevraagd (14.000 V/ 6.000 N)
5. Door de invoering van basis registraties worden er minder aktes en uitreksels afgenomen (7.000 N / 0 N)

#### **Registratieloket prostituees**

Op 2 juli 2009 is de aanpak prostitutieproblematiek Achterdam door de raad vastgesteld (bijlage 107). In dit raadsbesluit is opgenomen dat de vergunningvoorwaarden aan de exploitanten van seksinrichtingen in Alkmaar aangescherpt zullen worden. Een van de vergunningvoorwaarden is de registratie van prostituees bij de burgerlijke stand van publiekszaken. Deze extra werkzaamheden van 512 gesprekken op jaarbasis vragen om een uitbreiding van 0,5 fte / 27.000 N.

Het doel van de registratieplicht is om een extra barrière tegen mensenhandel op te werpen en om de toezichthouders en de politie eerder in staat te stellen misstanden te ontdekken en daar ook actie op te kunnen (laten) ondernemen.

### **Programma 3, Veiligheid**

#### **Continuering horecatoezicht, € 15.000 structureel**

Voor de continuering van het cameratoezicht en het besluit om het toezicht op de 'bijzondere wetten' (vergunningen horeca, prostitutie, evenementen e.d.) als nieuwe en structurele activiteiten door de afdeling Stadstoezicht te laten uitvoeren, is het nodig om dit nader af te wegen voor structurele continuering en dekking. Het gaat om € 15.000 voor 0,25 fte toezicht 'bijzondere wetten' uit het bedrijfsplan van de afdeling Gebruik en vergunningen buitenruimte in verband met de functionele splitsing van de vergunningverlening (door GVB) en de handhaving (door Stadstoezicht).

#### **Onderhoud C-2000 netwerk, € 48.000 structureel**

Bij monde van Commissaris van Politie J. Oost is op 4 januari 2010 aangekondigd dat de politie de reële kosten voor het gebruik van het C-2000 netwerk door de afdeling Stadstoezicht met ingang van 2010 in rekening brengt bij de gemeente. Tot dusverre betaalde de gemeente slechts voor de aanschaf en het onderhoud van de randapparatuur en werden de kosten van het beheer van het netwerk niet doorbelast. Taakstellingen in de bedrijfsvoering nopen de politie tot deze doorbelasting.

#### **Digitalisering proces-verbaal, € 95.000 jaarschijf 2011**

De digitale verwerking van processen-verbaal komt in een stroomversnelling. Dit komt o.a. door de komst in het najaar van 2010 van de bestuurlijke boete of de strafbeschikking. Nu worden de verbaalen nog via de politie doorgeleid naar het CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau).

In 2011 wordt de gemeente direct aangesloten op het CJIB. De verbaalen zullen dan digitaal aangeleverd moeten worden op straffe van een gemeentelijke bijdrage van 6-8 € per verbaal als deze in papieren vorm wordt aangeleverd. Op een totaal van duizenden verbaalen per jaar is het dus verstandig om te investeren in digitalisering.

De opbrengst van de verbaalen is reeds ingerekend, de extra benodigde uitgaven zijn niet verwerkt.

### **Programma 4, Bereikbaarheid**

#### **Digitalisering toegang afgesloten gebied, € 100.000 jaarschijf 2012**

In het kader van deregulering is gestart met het onderzoeken van mogelijkheden om de parkeervergunningen en –onthefingen te digitaliseren. Doelstelling is om per 1 februari 2011 over te gaan op de digitale vergunning. Direct daarna zal worden begonnen met het digitaliseren van de ontheffingen voor de toegang tot het afgesloten gebied (op basis van kenteken).

Dit vergt een investering in hard- en software voor de stadsafsluitingen om kentekens te herkennen en daarmee het systeem te sturen.

Na de invoering van de digitalisering van de parkeervergunningen is dit een belangrijke stap om verder te kunnen dereguleren bij het product Parkeren. Tevens kan misbruik van de huidige toegangspas zo worden voorkomen en is het (tijdelijk) wijzigen van het kenteken voor ontheffinghouders eenvoudig te regelen via internet.

#### **Onderhoudskosten Nieuwlandbrug, € 20.000 structureel**

Op initiatief van een aantal inwoners van Alkmaar is in 2000 de Stichting de Nieuwlandbrug opgericht. Sindsdien beijverd de stichting zich voor het (doen) herbouwen van de houten basculebrug die tot 1972 in het verlengde van het Groot en het Klein Nieuwland over het water van de Oudegracht heeft gelegen. De stichting heeft de afgelopen jaren hierover verschillende brieven aan de gemeente gestuurd en er is verschillende malen overleg met hen geweest.

In november 2005 is door wethouder Simon Binnendijk een aantal voorwaarden geformuleerd waaronder de gemeente meewerkt aan het initiatief tot herbouw van de basculebrug. Een daarvan was dat: wanneer de stichting er in zou slagen de financiële middelen voor bovengenoemde werkzaamheden bijeen te brengen, de gemeente bereid zou zijn de kosten van onderhoud van de basculebrug (ca. € 20.000 per jaar) voor haar rekening te nemen. De stichting is er in geslaagd het benodigde bedrag bijeen te brengen. Voor het einde van 2010 zullen de werkzaamheden aan de Nieuwlandbrug zijn voltooid.

#### **Beheerkosten parkeerdek nieuwbouw Helderseweg, per saldo: € 58.000 jaarschijf 2011, € 56.000 jaarschijf 2012, € 54.000 jaarschijf 2013, € 53.000 jaarschijf 2014**

Medio 2010 wordt het parkeerdak van het nieuwe gedeelte van het Stadskantoor (circa 90 plaatsen) opgeleverd en moet dan beheerd worden. Vooralnog wordt uitgegaan van € 700 beheerkosten per parkeerplaats voor onderhoud van de apparatuur, datacommunicatie, ticketpapier en het schoonmaken van het dek.

De post onder verlaging betreft de inkomsten van het kortparkeren (avond en weekend).

#### **Beheerkosten parkeergarage Schelphoek, € 400.000 verhoging en € 400.000 verlaging structureel m.i.v. 2012**

In 2012 wordt de Schelphoekgarage (circa 500 plaatsen) opgeleverd en moet dan beheerd worden. Hoewel de exploitatie (inclusief de begrote onrendabele top en de extra inkomsten uit de 15% tariefsverhoging in

2009) budgettair neutraal is, dienen zowel het budget voor het beheren van de garage als de opbrengsten uit parkeergelden nog in de begroting te worden opgenomen

#### **Beheerkosten P+R terreinen, € 20.000 structureel**

In 2009 zijn de P+R terreinen Oudorp en Bergermaar aangelegd. In 2010 wordt het beheer overgenomen door de afdeling Parkeerbeheer. In de huidige begroting zijn geen beheerkosten voor deze locaties opgenomen. De beheerkosten bestaan uit de kosten voor de apparatuur (kaartjesautomaten en camera's), de kosten voor datacommunicatie en de kosten voor het onderhoud van het terrein en het groen op en rond het terrein.

Op dit moment is onduidelijk of er ook inkomsten gaan komen; vooralsnog is zowel het parkeren als het busvervoer van en naar de locaties gratis.

Zonder geld om de terreinen te beheren kan er geen onderhoud worden gepleegd aan de installaties (camerasysteem, ticketautomaten) en het terrein (groen, bomen en bestrating)

#### **Digitalisering parkeervergunningen, € 50.000 jaarschijf 2011**

In het kader van deregulering is gestart met het onderzoeken van mogelijkheden om de parkeervergunningen en –onthefingen te digitaliseren. Doelstelling is om per 1 februari 2011 over te gaan op de digitale vergunning. Om dit te kunnen doen zullen een aantal programma's moeten worden vervangen en zullen internettoepassingen moeten worden ontwikkeld.

Dit is de belangrijke en noodzakelijke eerste stap in het proces om bij parkeren te komen tot deregulering en verlaging van de administratieve lastendruk. De fundamentele keuze is om het kenteken als uniek kenmerk van de auto te hanteren waardoor er geen zaken meer in de auto hoeven te liggen. De voordelen hiervan zijn dat misbruik (vrijwel) onmogelijk wordt, verlenging van een vergunning met een muisklik geregeld kan worden (dus geen post meer sturen etc.) en dat het tijdelijk wijzigen van een kenteken (bijvoorbeeld bij onderhoud van de auto) eenvoudig te regelen is (nu moet de vergunninghouder naar de balie in het Stadskantoor).

#### **Programma 6, Onderwijs**

##### **Huurvergoeding bredeschool St Matthias, € 74.000 structureel**

Nieuwbouw van de katholieke basisschool "Sint Matthias" aan het Spiegheplein kan een waardevolle impuls aan de school en aan de buurt geven. Op deze locatie zullen school, kinderopvang en buurthuis ontwikkeld worden als een multifunctionele accommodatie. De afdeling stedenbouw heeft voor deze locatie een modellenstudie gemaakt met 5 varianten. Deze varianten zijn met de betrokken partners ( school en buurthuis) besproken. Beide hebben de voorkeur uitgesproken voor het model, waarin alle functies in één gebouw worden ondergebracht. Gezien het bouwvolume kan dit allen gerealiseerd worden in de zgn. pleinwand (met daarboven woningen). De argumentatie om alles in één gebouw onder te brengen hangt vooral samen met het behalen van optimale synergie in het multifunctioneel gebruik van ruimtes en het combineren van meerdere ruimtes tot één grote ruimte. Bij situering over 2 gebouwen kan hier veel beperkter van geprofiteerd worden.

Bij de aanvang van dit project is vanuit de sector Samenleving aangegeven dat er sprake moet zijn van budgettaire neutraliteit. Dat houdt voor de school en het buurthuis in dat de jaarlijkse lasten niet meer dan € 70.000 respectievelijk € 30.000 mogen bedragen. De laatste financiële doorrekening van het plan laat zien dat de jaarlijkse huurvergoeding voor de school voorlopig op € 128.500 en voor het buurthuis op € 45.000 is berekend. Een verhoging van de jaarlijkse last met € 74.000. In de programmabegroting 2010, meerjarenraming 2011-2013 is vanaf 2011 als autonome ontwikkeling opgenomen de huurvergoeding voor de bredeschool St Matthias ten bedrage van € 74.000.

##### **Hogere kosten leerlingen vervoer, € 80.000 structureel**

Uit de jaarrekening 2009 blijkt dat de kosten van het leerlingenvervoer weer zijn gestegen ten opzichte van het beschikbare budget. De stijging voor de kosten van het leerlingenvervoer komt voort uit de toegenomen vraag leerlingenvervoer speciaal onderwijs (bv. door specifieke onderwijsvormen, toegenomen problematiek, scholen die vol zitten en stijging van het aantal aanvragen). Dit heeft een structureel karakter.

#### **Programma 7, Cultuur en kunst, cultureel erfgoed en toerisme**

##### **Bijdrage Regionaal Historisch Centrum, € 147.000 structureel**

Conform raadsbesluit 48 genomen op 7 mei 2009 is er besloten tot het verhogen van de bijdrage, met € 1,57 per inwoner, aan het Regionaal Historisch Centrum in verband met verhuizing van het archief naar de Bergerweg te Alkmaar.

##### **Subsidie combinatiefuncties cultuureducatie, € 30.000 jaarschijven 2011 en 2012, € 90.000 jaarschijven 2013 en 2014**

In de programmabegroting 2010, meerjarenraming 2011-2013 is in het kader van nieuw beleid besloten voor de komende jaren voor de uitvoering van Cultuurstroom door Artiance een bedrag beschikbaar te stellen voor drie combinatie functionarissen die voor dit project worden ingezet.

## **Programma 9, Zorg**

### **Verhoging bijdrage GGD Hollands Noorden, € 71.000 structureel**

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 11 februari 2010, bijlage nr. 12 ingestemd met de herziene begroting 2010 en een verhoging van de bijdrage aan de GGD Hollands Noorden. De bijdrage is gestegen van € 16.25 tot € 17.51. In de begroting is gedeeltelijke rekening gehouden maar niet is voorzien de volledige stijging van € 1.26 per inwoner. Op grond hiervan zijn deze kosten nu opgevoerd bij de nieuwe autonome ontwikkelingen

## **Programma 10, Werk, participatie en inkomen**

### **Exploitatie inkomensdeel Wet Werk en Bijstand, per saldo -€ 3.128.000 jaarschijf 2011 en -€ 828.000 jaarschijven 2012 t/m 2014**

Rekening houdend met het beeld over de 1<sup>e</sup> maanden in 2010, de gewijzigde inzet van Focus2Move, prognoses van het CPB en een onderzoeksrapport van APE is voor het jaar 2011 uitgegaan van een toename met 180 uitkeringen en voor de jaren 2012 t/m 2014 van stabilisatie. Dit betekent voor het jaar 2011 gemiddeld 1.796 uitkeringen en voor de jaren 2012 t/m 2014 gemiddeld 1.886 uitkeringen. Voor stabilisatie per 1/1/2012 is gekozen, omdat geen betrouwbare meerjarenprognose is te maken. Ook het ministerie van SZW deze gedragslijn heeft gevolgd. Het CPB waagt zich ook niet aan meerjarige prognoses. Het bestuursakkoord tussen gemeenten en Rijk loopt t/m het jaar 2011. Daarna vervalt het door de gemeenten bereikte voordeel gedurende de periode van het bestuursakkoord. Deze variant is optimistisch, omdat rekening gehouden is met sterk meevallende rijksbudgetten voor de jaren 2011 tot en met 2014. In de begroting 2010 is de vrijval van de totale reserve I-deel opgenomen. In verband hiermee treedt vanaf het jaar 2011 het opgenomen nadeel van 2,67 miljoen op.

### **Bijzondere Bijstand, € 155.000 structureel**

Hoofdzakelijk als gevolg van de economische crisis is het beroep op en bereik van de bijzondere bijstand toegenomen. Duidelijk is dat door de gevolgen van de recessie meer burgers in aanmerking komen voor bijzondere bijstand en door hun financiële omstandigheden ook daadwerkelijk een beroep doen op de bijzondere bijstand. In de vorige voorjaarsnota was al aangekondigd dat in de zogenaamde 'neutrale' variant rekening moest worden gehouden met een stijging van circa 10% van de kosten van bijzondere bijstand.

### **Participatiebudget Werkdeel, € 479.000 jaarschijf 2011, € 821.000 jaarschijf 2012, € 2.239.000 jaarschijf 2013 en € 2.339.000 jaarschijf 2014**

In de oorspronkelijke meerjarenraming WWB 2008-2012 was voorzien in een substantiële afbouw van de gesubsidieerde arbeid met ingang van het jaar 2010. Die afbouw was nodig in het licht van de kortingen door het Rijk op het WWB-budget W-deel en leek realistisch omdat de economische recessie nog niet aan de orde was.

De economische groei zal volgens de laatste prognoses pas in 2011 echt op gang gaan komen en in de effecten op de WWB treedt altijd een zekere vertraging op. In verband hiermee wordt voor het aantal uitkeringen nog rekening gehouden met een toename van het volume in de jaren 2010 en 2011. In het verlengde daarvan zal ook de noodzaak blijven bestaan om gesubsidieerde arbeid onverminderd in te zetten ten behoeve van de beperking van de instroom en de bevordering van de uitstroom.

Na de moeilijke jaren 2010 en 2011 zullen versneld volgens de oorspronkelijke meerjarenraming WWB de uitgaven worden aangepast aan het Participatiebudget W-deel.

### **Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid N.H.N, budgettair neutraal, structureel**

Het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland-Noord (RPA NHN) functioneert sinds het jaar 2000. Na het wegvallen van de rijks/provinciale subsidies heeft de gemeente Alkmaar samen met de gemeente Heerhugowaard zorg gedragen voor de financiering voor de periode 2008 tot en met 2010. Het jaarlijkse aandeel van de gemeente Alkmaar bedroeg € 85.000 en is/wordt gefinancierd uit de reserve Arbeidsmarktgerichte Projecten. Inmiddels hebben zich meer gemeenten aangesloten en kan de jaarlijkse bijdrage worden verlaagd tot € 60.000.

Het RPA ondersteunt het bestuurlijk overleg tussen de partners op het gebied van de arbeidsmarkt. Deelnemers aan het platform zijn o.m. gemeenten, Kamer van Koophandel, werknemers- en werkgeversverenigingen, UWV, Horizon College, Hogeschool InHolland, etc.

Het RPA zorgt voor de uitvoering van het inhoudelijke programma, waarvan de pijlers zijn: Arbeidsmarktinformatie, Actieprogramma Arbeidsmarkt NHN, Leren Werkt en Week van het Werk. Het RPA is betrokken bij of initiator van tal van activiteiten, zoals expertmeetings, Regio Top, Week van het Werk, Actieplan Jeugdwerkgelegenheid, totstandkoming leerwerkloketten, werkgeversservicepunt, etc.

### **Afloop schuldhulpverlening, € 121.000 jaarschijf 2011**

B&W heeft op 02-02-2010 besloten de extra ontvangen spekmangelden voor het pilot schuldhulpverlening in 2009 in te zetten in de jaren 2010 en 2011.

## **Programma 12, ruimtelijke ontwikkeling en wonen**

### **Lagere opbrengst bouwleges**

De geraamde opbrengst 2010 en 2011 bouwleges zijn vanwege het inzakken van de bouwproductie, ook voor wat bedrijven betreft, t.o.v. de raming 2009 met 35% (€ 700.000) verlaagd. Dit hangt voornamelijk samen met de grote bouwplannen die later in ontwikkeling worden genomen. Het inzakken van de bouwproductie is grotendeels te wijten aan de kredietcrisis, waardoor bouwplannen in brede zin niet tijdig kunnen worden gefinancierd. Daarnaast speelt ook de nieuwe Wro een rol, vanwege het wegvallen van de vrijstellingsprocedures 19.1 en 19.2 WRO kunnen grote plannen alleen nog worden gerealiseerd met langdurige bestemmingsplanprocedures.

Afhankelijk van de ontwikkeling van de kredietcrisis zal de dip in bouwproductie van grote plannen pas in of na 2012 afnemen.

In 2010 zullen door het stimuleren van de woningbouw via bijdragen vanuit het Rijk een aantal bouwprojecten eerder van start gaan. Dit heeft geleid tot een incidentele opraming van de opbrengst in de eerste begrotingswijziging. Deze incidentele wijziging moet worden gecorrigeerd voor de begroting 2011.

# Aanvragen GSB

(bedragen x € 1.000 per jaarschijf cumulatief t.o.v. 1e wijziging 2010)					Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
Pro-					2011	2012	2013	2014
gm.	Prod.	Sector	I/S	Omschrijving				
<b>Aanvragen GSB 3 Veiligheid</b>								
3	4	SB	S	Toezicht en handhaving: Inzet inspecteurs		pm	pm	pm
3	4	SB	S	Toezicht en handhaving: Cameratoezicht		pm	pm	pm
3	4	SB	S	Cameratoezicht	195	pm	pm	pm
				<b>totaal</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aanvragen GSB 6 Onderwijs</b>								
6	8	Samenl	S	Jongerenloket	142	pm	pm	pm
				<b>totaal</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aanvragen GSB 8 Sport</b>								
8	15	Samenl	S	Basisfinanciering sportbureau	120	pm	pm	pm
				<b>totaal</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aanvragen GSB 9 Zorg</b>								
9	10	Samenl	S	Preventie overgewicht bij kinderen	48	pm	pm	pm
9	10	Samenl	S	Helpende hand in de wijk	96	pm	pm	pm
9	10	Samenl	S	Centra voor Jeugd en gezin	100	pm	pm	pm
9	10	Samenl	S	Buurtnetwerken	20	pm	pm	pm
				<b>totaal</b>	<b>264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Totaal aanvragen GSB</b>	<b>721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Programma 3. Veiligheid**

### **Inzet inspecteurs, € 500.000 structureel vanaf 2010**

Veel voorkomende overtredingen zoals berovingen, huiselijk geweld, vernielingen en overlast krijgen deze tijd meer aandacht. Preventieve en repressieve maatregelen en meer blauw op straat moeten deze criminaliteit een halt toeroepen. Andere middelen om dit te bereiken zijn het inzetten van inspecteurs Stadstoezicht, het uitbreiden van cameratoezicht en het inzetten van bestuurlijke boetes. Vanuit het GSB-programma Veilig Alkmaar 2005-2009 is besloten tot de inzet van inspecteurs om toezicht in de stad te houden en waar nodig op te treden. Het resultaat hiervan is een betere naleving van voorschriften, betere leefbaarheid op zich en een hoger veiligheidsgevoel bij de burger. Als dekking voor deze last is toentertijd € 500.000 vanuit GSB-middelen (BDU SIV) beschikbaar gesteld.

### **Cameratoezicht, € 125.000 structureel vanaf 2010**

Vanuit het GSB-programma Veilig Alkmaar 2005-2009 is besloten om op diverse plekken in de binnenstad camera's op te hangen. Resultaat van dit plan is een beter veiligheidsgevoel en minder incidenten in de stad. Als dekking voor dit plan is toentertijd € 125.000 vanuit GSB-middelen (BDU SIV) beschikbaar gesteld.

### **Continuering cameratoezicht, € 195.000 structureel**

Voor de continuering van het cameratoezicht en het besluit om het toezicht op de 'bijzondere wetten' (vergunningen horeca, prostitutie, evenementen e.d.) als nieuwe en structurele activiteiten door de afdeling Stadstoezicht te laten uitvoeren, is het nodig om dit nader af te wegen voor structurele continuering en dekking. Voor 2010 is € 195.000 incidenteel gedekt uit de decentralisatie-uitkering Veiligheid.

## **Programma 6. Onderwijs**

### **Risicjongeren en trajectbegeleiding, € 142.000 structureel**

In het kader van het terugdringen van voortijdig schoolverlaten én de aanpak van de jeugdwerkloosheid wordt van gemeenten een verhoogde inspanning verwacht. In Alkmaar is de voortijdig schooluitval met name in het mbo aanzienlijk. Met het onderwijsveld heeft de gemeente afspraken gemaakt om reductie van voortijdig schoolverlaten te realiseren. Daarnaast is verhoogde inspanning vereist om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Het jongerenloket is in de ketenaanpak (risico)jongeren een belangrijk instrument. Tot 2010 is

de uitbreiding van de RMC-trajectbegeleiders en een deel van de kosten van het jongerenloket uit GSB-middelen bekostigd.

Voor voortzetting van deze inspanningen is een separaat voorstel voor gemaakt vanuit de invalshoek: terugdringing jeugdwerkloosheid i.h.k.v. de economische crisis.

### **Programma 8, Sport**

#### **Subsidie sportbureau, € 120.000 structureel**

Het project Breedtesport is vanaf 2000 van start gegaan. Voor de uitvoering van Breedtesport is het Sportbureau Alkmaar in het leven geroepen. Tot en met 2005 heeft het Rijk hiervoor extra middelen in het kader van breedtesport beschikbaar gesteld, waarmee het Sportbureau werd gefinancierd. Door het wegvallen van de rijksvergoeding is de financiering van het Sportbureau vanaf 2006 voor een deel overgebracht in de BDU/SIV (periode 2005-2009). Vanaf 2010 komt de bekostiging BDU/SIV te vervallen. Het financiële probleem 2010 is opgelost, voor 2011 en verder niet.

De gemeente heeft met het Sportbureau een budgetregeling voor een periode van vier jaar. Het totaal subsidie wordt concreet toegedeeld naar de uren, die het sportbureau inzet op vier activiteitengroepen/basisfuncties:

- ▶ wijk sport
- ▶ schoolsport/brede schoolactiviteiten
- ▶ verenigingsondersteuning
- ▶ sport- en speluitleen

Resultaat is dat er jaarlijks honderden kinderen deelnemen aan kennismakingslessen sport (samenwerking met 15 sportverenigingen), ruim 500 leerlingen van de basisschool bekend raken met de zogenaamde 'beweeg- en voedingsnorm, diverse schoolsporotoernooien (waaronder voetbal), sportspektakels in de vakantieperiodes (250 deelnemers) plaatsvinden en sportverenigingen op organisatorische steun en advies kunnen rekenen.

### **Programma 9, Zorg**

#### **Subsidie sporthero, € 48.000 structureel**

Overgewicht onder jongeren en volwassenen is een toenemend maatschappelijk probleem dat tot hoge maatschappelijke en zorgkosten gaat leiden. Terugdringen van overgewicht is een speerpunt binnen het gemeentelijk gezondheidsbeleid. Niet opnemen in de begroting leidt in principe tot beëindiging van het succesvolle integrale bewegingsprogramma 'Sporthero' waar jaarlijks 50 kinderen aan deelnemen. Alternatieve dekking: via het rijk is subsidie onder voorwaarden verkregen om het project voor vier jaar voort te zetten (€ 37.375 per jaar). Als voorwaarde geldt daarbij dat het college zich formeel uitspreekt voor een integrale aanpak van de vermindering van overgewicht in de stad.

#### **Helpende hand in de wijk, € 96.000 structureel**

Helpende Hand in de wijk is een onmisbare schakel in ons streven om via bemoeizorg ook zorgmijdende en/of ongemotiveerde gezinnen te bereiken waar meervoudige opvoedingsproblematiek aan de orde is. Daarmee wordt (dreigende) jeugdoverlast in de wijk aangepakt en voorkomen. Binnen de gemeentelijke begroting is voor dit doel reeds € 65.000 opgenomen. De totale kosten bedragen € 161.000. Een gemiddeld gezinstraject kost € 3700,-. Bij een lager budget kunnen minder trajecten/gezinnen benaderd en geholpen worden. Bij een beperkter aantal trajecten is het niet mogelijk de opgebouwde werkwijze en slagkracht te handhaven.

#### **Centrum voor jeugd en gezin, € 100.000 structureel, Buurtnetwerken, € 20.000 structureel**

Met ingang van 2009 zijn de beoogde drie Centra voor Jeugd en Gezin gerealiseerd en zijn alle Alkmaarse wijken voorzien van een buurtnetwerk jeugdhulpverlening waarin o.a. scholen, wijkagent, tiener/jongerenwerk, GGD, Bureau Jeugdzorg, wijkmeester en maatschappelijk werk signalen over risicokinderen en -gezinnen uitwisselen en daarop actie ondernemen. Voor de reguliere CJG-activiteiten (onderzoek van jongeren etc. ontvangen wij een BDU-CJG van het Rijk. Bij het wegvallen van het gevraagde bedrag staan de functies zorgcoördinatie en laagdrempelige inloop onder druk, doordat de functie van zorgcoördinator wordt verminderd en de functie informatiemedewerker/ gastvrouw zal worden geschrapt. Zonder buurtnetwerken is een tijdige en effectieve signalering van risicokinderen en - gezinnen niet mogelijk.

Kosten:

- |                              |          |
|------------------------------|----------|
| ▶ coördinatie buurtnetwerken | € 58.000 |
| ▶ zorgcoördinator            | € 48.000 |
| ▶ balie/informatiemedewerker | € 22.000 |

# Aanvragen WMO

(bedragen x € 1.000 per jaarschijf cumulatief t.o.v. 1e wijziging 2010)								
					<b>Bedrag</b>	<b>Bedrag</b>	<b>Bedrag</b>	<b>Bedrag</b>
<b>Pro-</b>					<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>grm.</b>	<b>Prod.</b>	<b>Sector</b>	<b>I/S</b>	<b>Omschrijving</b>				
9	10	Samenl	S	Herverdeling rijksmiddelen MO/Verslaafdenzorg	300	pm	pm	pm
9	10	Samenl	S	Stedelijk Kompas/zwerfjongeren	100	pm	pm	pm
9	10	Samenl	S	Nachtopvang	375	pm	pm	pm
				<b>totaal</b>	<b>775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Herverdeling rijksmiddelen MO/verslaafdenzorg

In de middelen sfeer voor maatschappelijke opvang, verslavingszorg en oggz onderging Alkmaar in 2009 een beduidende terugslag: wij werden, met ruim 20 andere centrumsteden, slachtoffer van de herverdeling van middelen maatschappelijke opvang die vanaf 2010 zijn beslag heeft gekregen. In 2010 zal het om een reductie van ruim 2 ton gaan, om vervolgens op te lopen naar een niveau van ruim € 5 ton in 2013. De brutoteruggang in 2013 bedraagt ongeveer € 9 ton, maar de inzet van "zachte landingsgelden" en de opbrengst van overheveling van sommige activiteiten naar de AWBZ maken daar naar (de meest positieve) verwachting een half miljoen van.

In de begroting zijn voor de jaren 2010 – 2013 compenserende maatregelen getroffen, culminerend in een bedrag van € 5 ton voor 2013, maar het lijkt zinnig nu reeds te memoreren dat vanaf 2014 € 500.000, - beschikbaar moet zijn om het basale voorzieningenniveau te kunnen handhaven.

## Stedelijk Kompas / zwerfjongeren

In mei 2009 sloot de gemeente met een 10-tal relevante instellingen een convenant voor de bestrijding van de zwerfjongerenproblematiek. In de middelen sfeer is daar thans incidenteel voor het jaar 2010 € 100.000 beschikbaar. Dat bedrag, nog los van het incidentele karakter, verhoudt zich slecht met de door DNO uitgewerkte uitgangspunten van het convenant (opvanghuis, begeleid wonen, dienstencentrum, trajectbegeleiding en ketenregie) dat ruim € 4 ton vergt. Er zijn lijnen naar het zorgkantoor, de provincie en zelfs VWS uitgezet om vormen van medefinanciering te bewerkstelligen. Rekening houdend met enige versoering van de DNO-opzet en externe medefinanciering is vanaf 2011 € 300.000 vereist om op jaarbasis ca. 40 jongeren onder de pannen en weer op weg naar school of werk te helpen.

## Nachtopvang

Er is een budget beschikbaar gesteld voor financiering van de nachtopvangfunctie bij DNO. Bij de effectuering van deze begrotingspost werd deze voorzien van een GSB-stempel, waardoor zich de situatie voordeed dat voor een elementair bedrijfsonderdeel van DNO (maatschappelijke opvang) per ultimo 2009 geen financiële dekking meer bestaat. Voor het jaar 2010 is daarin voorzien door een eenmalige aanwending van de WMO-reserve.

Een passantenverblijf is een veilige overnachtingsmogelijkheid voor dak- en thuisloze mannen en vrouwen, in het bijzonder kwetsbare en zorgmijdende zwervers, waar een basale voorziening wordt geboden om de leefomstandigheden van de cliënt te verbeteren dan wel op peil te houden. In het palet van voorzieningen voor de doelgroep is de voorziening inmiddels een onmisbare schakel gebleken. Zeker nu wij aan de vooravond van de uitwerking van het Stedelijk Kompas, een meerjarig programma voor de reductie van (de gevolgen van) dakloosheid staan.

De nachtopvang realiseerde in 2009 ca. 7.000 overnachtingen, en bood daarbij 158 cliënten een veilig alternatief voor het doorbrengen van de nacht in het publiek domein.



# Investeringsplan 2011-2014

## IV.3.1. VERVANGINGSINVESTERINGEN

Progr.	Prod. Sect.	Omschrijving	loop tijd	Investeringsbedragen exclusief btw, in euro's				rentepercentage: Budgettaire last				3,75% K=kapitaallasten, in euro's O=onderhoud, x € 1.000				
				2011	2012	2013	2014	Totaal	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
				O	K	O	K	O	K	O	K	O	K	O	K	
4	34 SB	Vervangen verkeersregelinstanties	15	258.000	258.000	258.000	258.000	1.032.000	26.875	26.875	53.105	53.105	78.690	78.690		
4	55 SB	Vervangen papier- en afvalbakken	10	29.000	29.000	29.000	29.000	116.000	3.988	3.988	7.866	7.866	11.636	11.636		
<b>Totaal 4</b>				<b>5.001.900</b>	<b>4.899.000</b>	<b>4.974.000</b>	<b>5.544.000</b>	<b>20.418.000</b>	<b>381.904</b>	<b>0</b>	<b>749.995</b>	<b>0</b>	<b>1.128.710</b>	<b>1.128.710</b>		
5	44 SB	Vervangen waterpepunten haven	5	20.000	0	0	17.000	20.000	4.750	4.750	4.600	4.600	4.450	4.450		
5	44 SB N	Bedrijfsmiddel G&V	8	20.800	0	0	17.000	37.000	4.750	4.750	4.600	4.600	4.450	4.450		
<b>Totaal 5</b>				<b>20.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>37.000</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>		
6	7 Samen	Programma huisvesting onderwijs 2007-2010	15	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000	4.820.000	125.521	125.521	248.029	248.029	367.525	367.525		
<b>Totaal 6</b>				<b>1.205.000</b>	<b>1.205.000</b>	<b>1.205.000</b>	<b>1.205.000</b>	<b>4.820.000</b>	<b>125.521</b>	<b>125.521</b>	<b>248.029</b>	<b>248.029</b>	<b>367.525</b>	<b>367.525</b>		
7	24 MuseA	Vervanging inventaris en vaste opstelling museum	15	50.000	650.000	50.000	50.000	800.000	5.208	5.208	72.792	72.792	76.250	76.250		
<b>Totaal 7</b>				<b>50.000</b>	<b>650.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>800.000</b>	<b>5.208</b>	<b>5.208</b>	<b>72.792</b>	<b>72.792</b>	<b>76.250</b>	<b>76.250</b>		
8	25 Sport	Vervanging Condensor fvb ijsbaan	20	200.000	33.000	0	0	200.000	17.500	17.500	17.125	17.125	16.750	16.750		
8	25 Sport	Automatische beregning sportvelden	10	42.000	53.000	0	0	75.000	5.775	5.775	10.155	10.155	9.874	9.874		
8	25 Sport	Vervangen bedrijfsauto	10	53.000	52.530	0	0	53.000	0	0	7.288	7.288	7.089	7.089		
8	25 Sport	Vervanging diverse bedrijfsmiddelen	10	55.000	183.333	0	0	141.530	0	0	7.563	7.563	14.579	14.579		
8	25 Sport N	Vervangen Choorinstallatie Hoornse Veert	15	183.333	0	0	0	183.333	0	0	20.139	20.139	19.656	19.656		
8	25 Sport N	Warmte Kracht Koppeling installatie (WKK)	10	154.000	505.000	0	0	505.000	0	0	0	0	0	0		
8	25 Sport N	Kunstgrasvelden	15	242.000	334.333	52.530	693.000	1.321.863	23.275	23.275	62.269	62.269	67.947	67.947		
<b>Totaal 8</b>				<b>242.000</b>	<b>334.333</b>	<b>52.530</b>	<b>693.000</b>	<b>1.321.863</b>	<b>23.275</b>	<b>23.275</b>	<b>62.269</b>	<b>62.269</b>	<b>67.947</b>	<b>67.947</b>		
10	26 Samen	Vervangen GWS4All uitkeringsstelsel	7	700.000	0	0	0	700.000	126.250	126.250	122.500	122.500	118.750	118.750		
<b>Totaal 10</b>				<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>126.250</b>	<b>126.250</b>	<b>122.500</b>	<b>122.500</b>	<b>118.750</b>	<b>118.750</b>		
11	42 SB	Reconstrueer Openbaar Groen	20	217.000	217.000	217.000	217.000	868.000	18.988	18.988	37.568	37.568	55.742	55.742		
11	42 SB	Verv. uitbreiden speelwerkruimten	10	310.000	310.000	310.000	310.000	1.240.000	42.625	42.625	84.088	84.088	124.388	124.388		
11	55 SW A	Vervangen rollend materieel integraal Wijkonderhoud	4	17.000	102.000	0	0	123.000	0	0	0	0	0	0		
11	42 SW N	Vervangen rollend materieel integraal Wijkonderhoud	4	83.000	346.000	15.000	34.000	51.000	4.888	4.888	4.728	4.728	4.569	4.569		
11	42 SW A	Vervangen rollend materieel integraal Wijkonderhoud	5	343.000	15.000	0	0	185.000	19.713	19.713	43.315	43.315	41.928	41.928		
11	42 SW A	Vervangen rollend materieel integraal Wijkonderhoud	8	424.000	15.000	0	0	439.000	55.738	55.738	110.355	110.355	127.275	127.275		
11	42 SW	Vervangen rollend materieel integraal Wijkonderhoud	10	146.000	990.000	651.000	17.000	1.404.000	23.725	23.725	23.041	23.041	22.356	22.356		
11	42 SW	Vervangen rollend materieel service taken	8	1.540.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000	35.417	35.417	70.208	70.208	104.375	104.375		
11	42 SB N	Bedrijfsmiddel Wijkbeheer	8	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000	35.417	35.417	70.208	70.208	104.375	104.375		
<b>Totaal 11</b>				<b>1.540.000</b>	<b>990.000</b>	<b>651.000</b>	<b>17.000</b>	<b>4.107.000</b>	<b>223.975</b>	<b>223.975</b>	<b>361.867</b>	<b>361.867</b>	<b>433.383</b>	<b>433.383</b>		
12	35 Reel	Herstructurering Overde/heirrichtelen buitenuitruimten	30	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000	35.417	35.417	70.208	70.208	104.375	104.375		
<b>Totaal 12</b>				<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>35.417</b>	<b>35.417</b>	<b>70.208</b>	<b>70.208</b>	<b>104.375</b>	<b>104.375</b>		
<b>Eindtotaal</b>				<b>11.077.000</b>	<b>11.196.333</b>	<b>9.162.530</b>	<b>9.640.000</b>	<b>41.060.663</b>	<b>1.330.234</b>	<b>0</b>	<b>2.594.504</b>	<b>0</b>	<b>3.565.802</b>	<b>3.565.802</b>		

**Investeringsplan 2011-2014**  
**IV.3.2 RENDABELE INVESTERINGEN**

Progr.	Prod. Sect. Nr.	Omschrijving	loop tijd	Investeringsbedragen exclusief btw, in euro's				rentepercentage: Budgettaire last				3,75% K=kapitaallasten, in euro's O=onderhoud, x € 1.000			
				2011	2012	2013	2014	Totaal 2011	2012	2013	2014	2013	2014	2013	2014
				O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
<i>T.i.v. investeringen</i>															
1 B	SB	Vervangen software ingenieursbureau	5	500.000				500.000	43.750	42.813	41.875				
1 B	CO	Vervangen leidingen en aanleg WKO	20												
<i>D m.v. verlagng exploitatielasten</i>															
1 B	CO	Digitaliseren poststroom Samenleving	5	75.000				75.000	17.813	17.250	16.688				
1 B	CO	Inkoopstelsysteem lbv Concentratiestroom	5	50.000				50.000	11.875	11.500	11.125				
1 B	CO	E-readers voor gemeenteraadsleden lbv Griffie	5	75.000				75.000	17.813	17.250	16.688				
<b>Totaal progr. 1</b>					700.000			700.000	91.250	88.813	86.375				
<i>D m.v. verlagng exploitatielasten</i>															
<b>Totaal progr. 2</b>															
7	21	Museum	15		300.000			300.000							
<b>Totaal progr. 7</b>					300.000			300.000							
<i>Verhoging huurtoelagen:</i>															
8	25	Sport N	15		96.667			96.667		10.069	9.828				
<b>Totaal progr. 8</b>					96.667			96.667		10.069	9.828				
<i>Verhoging begrotenisrechten</i>															
11	43	Vervangen materieel begraaiplaatsen	8		16.000			16.000		2.600	2.525				
<i>T.i.v. rioolrecht:</i>															
11	47	SB	50	1.864.000	1.864.000	1.864.000	1.864.000	7.456.000	107.180	212.962	317.346				
11	47	SB	8	35.000				35.000	5.688	5.523	5.358				
<i>T.i.v. containerrechten:</i>															
11	41	SW	10	15.000				15.000	26.163	2.063	2.008				
11	41	SW	8	161.000				161.000		25.408	24.653				
<i>T.i.v. de afvalstoffenheffing:</i>															
11	41	SW	8	782.000				782.000	127.075	123.409	119.744				
11	41	SW	8	221.000			270.000	1.309.000	35.913	167.802	162.931				
11	41	SW	15		818.000			25.000		2.604	2.542				
11	41	SW	15	2.125.000				2.125.000	187.799	187.799	187.799				
11	41	SW	10	8.000			120.000	352.000	1.400	5.745	31.713				
11	41	SW	30	32.000			481.000	1.410.000	2.267	11.860	65.554				
11	41	SW	15	461.000				461.000	48.021	48.868	45.716				
11	41	SW	5	150.000				150.000	35.625	34.500	33.375				
<b>Totaal progr. 11</b>					7.188.000	2.908.000	2.815.000	15.647.000	660.877	913.291	1.085.411				
<i>T.i.v. de bouwleges</i>															
12	SD	Digitalisering perceelsarchief	7												
<b>Totaal progr. 12</b>															
<b>Totaal generaal</b>					7.889.000	3.004.667	3.115.000	16.743.667	752.227	1.002.104	1.171.786				



# Toelichting investeringen

## Vervangingsinvesteringen

Onderstaand vindt u een toelichting op de nieuw aangemelde vervangingsinvesteringen.

### Programma 1, Algemeen Bestuur

#### **Auto landmeters, € 23.000, jaarschijf 2012**

De landmeterauto is in 2011 acht jaar oud en afgeschreven, maar door de overgang van GEO-i van Realisatie naar Stadsbeheer is de vervanging niet opgenomen.

#### **Vervanging zit-/meubilair € 87.000 toevoeging jaarschijf 2014**

Vervangen zit-/meubilair ad € 87.000 is opgenomen in het investeringsplan 2010-2013 en wordt als aanvulling opgenomen voor de jaarschijf 2014.

#### **Vervanging tapijt Stadskantoor € 200.000 voor jaarschijf 2010 en € 300.000 voor jaarschijf 2011**

Vervanging van het tapijt in het Stadskantoor B-gebouw voor de jaarschijf 2011 ad. € 200.000 en vervanging van het tapijt in het Stadskantoor A-gebouw voor de jaarschijf 2012 ad. € 300.000

#### **Vervangen Repro Apple systeem € 50.000 voor jaarschijf 2014**

In 2009 is het Repro opmaaksysteem vervangen door nieuwe apparatuur. Het is de verwachting dat de technische componenten en aanvullende programmatuur in 2014 vervangen moeten worden.

#### **Vervangen straalverbindingen dislocaties € 160.000 voor jaarschijf 2011**

De afdeling I&A heeft momenteel als back-up voor de datacommunicatieverbindingen tussen de hoofd- en dislocaties meerdere straalverbindingen in gebruik. Bij ongewijzigd beleid zullen deze verbindingen in 2011 moeten worden vervangen.

#### **Vervangen netwerkbeveiligingssysteem € 200.000 voor jaarschijf 2011**

De automatiseringssystemen van de gemeente Alkmaar zijn een doelwit voor groepen met minder goede bedoelingen (bijv. hackers). Een goede beveiliging van het Alkmaarse netwerk is een derhalve een vereiste. Het momenteel gebruikte beveiligingssysteem moet in 2011 vervangen worden, vandaar deze aanvraag.

#### **Verschuiving centr.telefooninfrastr. € 300.000 van jaarschijf 2011 naar jaarschijf 2013**

Deze investering was al goedgekeurd voor jaarschijf 2011. Door een in 2010 uitgevoerde tussentijdse en noodzakelijke upgrade van de software van de huidige telefooncentrale kan de vervanging uitgesteld worden tot 2013. Vandaar dit verzoek tot uitstel van deze investering naar jaarschijf 2013.

#### **Verschuiving vervangingsinvestering PIMS4all personeels- en salarissysteem € 150.000 van jaarschijf 2011 naar 2012**

Deze investering was eerder opgenomen en goedgekeurd voor jaarschijf 2011. Vervanging van dit systeem gaat samenlopen met de vervanging van het financiële systeem, welke gepland staat in 2012. Vandaar deze verschuiving naar 2012.

#### **Dienst- en interdienstnetwerk, € 102.000 voor de jaarschijf 2014**

Voor het onderhoud en eventuele uitbouw van ons gemeentelijke netwerk voor datacommunicatie en telefonie zal ook in 2014 gevraagd bedrag nodig zijn.

#### **Vervangen gemeentebreed sjabloonpakket € 75.000 voor jaarschijf 2011**

Binnen de gemeentelijke infrastructuur is het Office pakket met Word 2003 een belangrijke component. Een gemeente produceert de nodige documenten en gebruikt de nodige formulieren. Zo kent de gemeente Alkmaar verschillende sjabloonpakketten en andersoortige hulpmiddelen die het gebruik van de gemeenschappelijke documenten en formulieren voor de gebruikers eenvoudiger en minder foutgevoelig maken. Met het nieuwe pakket zouden de meeste oude en verouderde sjabloon- en formulieroplossingen vervangen worden.

#### **Vervangen tijdbeheer Atimo pakket € 30.000 voor jaarschijf 2013**

Het huidige pakket is verouderd en moet worden vervangen. Het nieuwe systeem moet gekoppeld kunnen worden aan een centraal kaartbeheersysteem.

#### **Vervangen Kaartverkoopstelsel € 40.000 voor jaarschijf 2013**

Dit systeem wordt door dezelfde leverancier van het Planning en Informatiesysteem geleverd. Dit systeem zal naar de huidige verwachting in 2013 vervangen worden.

#### **Vervangen Planning en Informatiesysteem € 45.000 voor jaarschijf 2014**

Het nu gebruikte pakket zal naar verwachting in 2014 vervangen worden omdat het dan technisch verouderd zal zijn.

#### **Verschuiving verv inv kassasysteem € 20.000 van jaarschijf 2012 naar jaarschijf 2011**

Deze aanvraag was al goedgekeurd voor jaarschijf 2012 maar het huidige kassasysteem vertoont dusdanige gebreken dat vervanging in 2011 al opportuun is. Vandaar deze aanvraag om het al goedgekeurde budget een jaar eerder beschikbaar te krijgen.

#### **Verschuiving GWS4all uitk.syst. € 700.000 naar jaarschijf 2012**

In 2011 moet het huidige pakket naar verwachting door de leverancier Centric vervangen worden. De post was al goedgekeurd voor jaarschijf 2009 en later door uitstel voor jaarschijf 2010. De studie of de vervanging daadwerkelijk in 2011 wordt uitgevoerd of dat misschien voor een alternatief pakket zal worden gekozen, zal in 2010 worden uitgevoerd. Daarom deze vraag voor het met een jaar doorschuiven van het goedgekeurde budget.

#### **Vervangen Registratie arbeidsmiddelen systeem (RAM), € 50.000 voor jaarschijf 2014**

Het huidige systeem wordt naar tevredenheid door Stadswerk gebruikt. Hiervoor zijn door de leverancier de nodige specifieke aanpassingen gemaakt. Het huidige pakket zal naar verwachting in 2014 vervangen moeten worden, door de huidige leverancier of wellicht door een beter alternatief.

#### **Vervangen Besteksbeheer Infogroen, € 15.000,- voor jaarschijf 2014**

Het huidige pakket voor het beheren van bestekken wordt met tevredenheid door Stadswerk gebruikt. De leverancier heeft aangegeven dat het pakket naar verwachting in 2014 vervangen zal worden.

#### **Modernisering GBA, € 350.000 voor jaarschijf 2011**

De modernisering van de GBA heeft gevolgen voor de huidige software. Er zal nieuwe software moeten worden aangeschaft. Door de vertraging in de oplevering van het logische ontwerp van de modernisering en door de vele wettelijke aanpassingen zal de eerder opgenomen vervangingsinvestering van 300.000 N niet toereikend zijn en moet er rekening gehouden worden met 350.000 N.

### **Programma 3, Veiligheid**

#### **Bedrijfsmiddelen stadstoezicht, € 60.000, jaarschijf 2014**

Zowel de auto als de boot van Stadstoezicht zijn in 2014 afgeschreven en aan vervanging toe. Voor de auto is een investering van € 45.000 nodig, voor de boot is dit een bedrag van € 15.000.

#### **Vervanging handheld computers, € 90.000, jaarschijf 2014**

De in 2009 aangeschafte handheld computers voor de medewerkers Parkeerhandhaving moeten in 2014 worden vervangen.

### **Programma 4, Bereikbaarheid**

#### **Uitbreiding parkeerapparatuur straatparkeren, € 30.000, jaarschijf 2014**

Jaarlijks wordt op een aantal plaatsen in de stad een kleine wijziging in het parkeerbeleid doorgevoerd. Een voorbeeld hiervan is de huidige ontwikkeling van de Voormeer.

Om dit snel en efficiënt te kunnen doen is het noodzakelijk om budget te hebben om apparatuur (ticketautomaten) aan te kunnen schaffen en te kunnen plaatsen. Het budget per jaar is voldoende om op drie locaties apparatuur te plaatsen

#### **Vervanging parkeerapparatuur straatparkeren, € 260.000, jaarschijf 2014**

Op dit moment staan er in Alkmaar 180 ticketautomaten die in de periode 2003-2010 zijn geplaatst. De technische levensduur bedraagt 10 jaar zodat in 2014 moet worden begonnen met de vervanging van de oudste automaten. Dit betekent dat in de periode 2014-2020 per jaar een bedrag van € 260.000 per jaar nodig is om de huidige apparaten te vervangen.

#### **Vervangen camerasysteem garages en stadsafsluitingen, € 200.000, jaarschijf 2011**

Het camerasysteem van de garages en de stadsafsluitingen is intussen 8 jaar oud en aan vervanging toe (de technische afschrijving is 5 tot 7 jaar, zeker bij een gebruik van 24/7). Bij de vervanging zal een combinatie worden gemaakt met het camerasysteem van Stadstoezicht zodat het centrale systeem niet hoeft te worden vervangen. Wel dienen de camera's vervangen te worden en dient het centrale systeem van Stadstoezicht uitgebreid te worden.

Het camerasysteem is een zeer belangrijk onderdeel van de systemen die bij Parkeerbeheer worden gebruikt, het beheer vindt immers op afstand plaats.

Het plaatsen van de camera's op de stadsafsluitingen bijvoorbeeld heeft geresulteerd in een veel groter percentage verhalen van schade aan onze eigendommen en heeft ervoor gezorgd dat de gemeente in geval van aansprakelijkheidsstelling over goed materiaal beschikt om alle claims op dit gebied af te wijzen.

De uitvoering zal worden uitgevoerd tijdens de verhuizing naar de nieuwe meldkamer/VOP welke begin 2011 zal plaatsvinden. Dit is het natuurlijke moment omdat ook het camerasysteem (centrale apparatuur en verbindingen) verhuisd moet worden.

**Groot onderhoud parkeerverwijssystem, € 300.000, jaarschijf 2014**

Het huidige parkeerverwijssystem is gebouwd in 2003. De technische afschrijvingstermijn is 10 jaar zodat vervanging van het systeem in 2013 zou moeten plaatsvinden.

Door in 2014 groot onderhoud te plegen en de slijtageonderdelen (modems, Led displays, servers en dergelijke) te vervangen wordt de levensduur met minimaal 5 jaar verlengd.

**Vervangen loge fietsenstalling, € 60.000, jaarschijf 2014**

De fietsenstalling "de Overdekte" is sinds mei 2001 in bedrijf. De loge voor de beheerders is in eerste instantie minimaal uitgevoerd en wordt 16 uur per dag gebruikt. In uiterlijk 2014 moet de loge worden vernieuwd, zowel qua indeling en inrichting als qua plaats in de fietsenstalling.

Het is belangrijk ons te realiseren dat de beheerders de gehele dag onder de grond werken en maar beperkt daglicht hebben. Een "prettige" en goede beheerdersruimte is een belangrijke voorwaarde om de motivatie op peil te houden.

**Groot onderhoud stadsafsluitingen, € 150.000, jaarschijf 2014**

De eerste serie afsluitingen dateert uit 2001 en heeft een technische afschrijvingstermijn van 10 jaar.

In 2013/2014 zal een grote onderhoudsbeurt worden uitgevoerd waardoor de levensduur van de systemen zal worden verlengd. Na deze werkzaamheden zullen de afsluitingen nog minimaal 5 jaar (tot 2018) kunnen worden gebruikt.

Het betreft derhalve een levensduurverlengende operatie waardoor de vervanging in 2016 met (minimaal) 2 jaar wordt uitgesteld.

De investering in 2014 betreft de tweede en laatste tranche, voor 2013 is reeds een bedrag opgenomen.

**Reconstructie van wegen, € 2.091.000, jaarschijf 2014**

Aanvulling met nieuwe jaarschijf

**Sanering Openbare verlichting, € 524.000, jaarschijf 2014**

Aanvulling met nieuwe jaarschijf

**Aanpassingen Openbare verlichting, € 158.000, jaarschijf 2014**

Aanvulling met nieuwe jaarschijf

**Vervanging kunstwerken, bruggen/walmuren, € 1.109.000, jaarschijf 2014**

Aanvulling met nieuwe jaarschijf.

**Kunstwerken aanpassingen, € 575.000, jaarschijf 2014**

Aanvulling met nieuwe jaarschijf

**Vervangen VRI's, € 258.000, jaarschijf 2014**

Aanvulling met nieuwe jaarschijf

**Programma 5, Economie**

**Bedrijfsmiddel G&VB, € 17.000, jaarschijf 2014**

De auto van G&VB moet in 2014 worden vervangen.

**Programma 6, Onderwijs**

**Programma huisvesting onderwijs VVHO, € 1.205.000,**

In de meerjarenbegroting 2010-2013 zijn onder vervangingsinvesteringen voor het programma VVHO bedragen opgenomen. Voor de jaarschijf 2014 is het voorstel om hetzelfde bedrag op te nemen.

**Programma 7, Cultuur en kunst, cultureel erfgoed en toerisme**

**Aangepaste Vervanging vaste tentoonstelling, € 650.000 jaarschijf 2012**

Onder verwijzing naar het overdrachtdossier is een totale vraag naar middelen van € 2.300.000 ten behoeve van aanpassing van de vaste opstelling opgevoerd. Binnen de begroting van het Museum is rekening gehouden met een reguliere vervangingsinvestering ten behoeve van de vaste opstelling van € 650.000. Daarnaast kan er omdat de vaste opstelling onderhoudsvriendelijk aangepast wordt en weer nieuw opgeleverd wordt een structureel bedrag van ruim € 30.000 worden vrijgemaakt uit de onderhoudskosten en ingezet worden ten behoeve van de kapitaallasten voor deze investering. Gekapitaliseerd komt dat neer op een investering van € 300.000. Dat deel betreft dus een rendabele investering.

Het overige investeringsbedrag ad € 1,35 miljoen wordt beschouwd als nieuwe investering waarvoor nog activiteiten zoals aanvraag provinciale fondsen en sponsoring op touw gezet dienen te worden ter (gedeeltelijke) dekking. In de volgende voorjaarsnota zal daarop worden teruggekomen.

### **Programma 8, Sport**

#### **Warmte Kracht Koppeling installatie (WKK), € 154.000, jaarschijf 2014**

Betreft vervanging van de WKK-installatie waarbij de opgewekte energie van zwembad de Hoornse Vaart, welke niet voor het zwembad zelf wordt benut, teruggestuurd wordt aan het elektriciteitsnet. In het kader van het CO<sub>2</sub> convenant levert de WKK een reductie van 440 ton. Deze vervanging is opgevoerd in het meerjarenonderhoudsplan, maar vanwege haar aard (vervangingsinvestering) vormt het geen onderdeel van de onderhoudsvoorziening.

#### **Vervanging top laag kunstgrasvelden, € 505.000, jaarschijf 2014**

De twee eerste voetbal kunstgrasvelden in Alkmaar, van Kolping Boys (C-veld) en SV Koedijk C-veld, beide aangelegd in 2003) hebben een afschrijvingstermijn van 15 jaar.

Beide velden waren zg. tweede generatie velden.

Gebleken is dat de belasting bij het dagelijks gebruik van de velden veel hoger is dan voorzien. Niet alleen de vereniging maakt er meer dan intensief gebruik van, ook jeugd uit de wijk en de scholen zorgen voor de sneller dan verwachte slijtage. De velden zijn erg hard geworden.

Voor beide kunstgrasvelden geldt dat de afnemende sporttechnische eigenschappen de kans op letsel en blessures doet toenemen.

De top laag van kunstgrasvelden blijkt nu na ca. 10 jaar reeds toe te zijn aan vervanging. Een afschrijving van 15 jaar is in het algemeen te lang. De onderlaag kan daarentegen 20 jaar mee.

Daar waar de vervanging van de top laag voor beide velden gepland staat voor 2018 zal dit eerder moeten plaats vinden in 2014

De kosten van vervanging kunstgras top laag per veld bedragen € 215.000,-

Voor het veld van Jong Holland (aangelegd in 2007) geldt, dat ook deze zeer intensief gebruikt wordt (Jong Holland en scholen) maar dat ook met name door (ongoorloofd) gebruik vanuit de wijk er op bepaalde plaatsen (doelgebieden) excessief slijtage optreedt. De verwachting is dat deze delen van het veld vroegtijdig vervangen moeten worden. Vooralsnog houden we rekening met een vervanging van de doelgebieden.

Kosten voor de gedeeltelijke vervanging bedragen € 75.000,-

#### **Vervanging tractor, € 34.000, jaarschijf 2014**

Betreft vervanging van een tractor t.b.v. de afdeling onoverdekte sportaccommodaties. Voor de planning wordt verwezen naar de meerjaren onderhoudsplanung van het sportbedrijf. Omdat het om een vervangingsinvestering gaat is deze vervanging niet opgenomen in de onderhoudsvoorziening.

#### **Vervangen chloorinstallatie Hoornse Vaart, € 290.000 jaarschijf 2012 (waarvan 1/3 deel rendabel)**

Zwembad Hoornse Vaart is voor de chloorvoorziening afhankelijk van Chloortransport. Dat betekent dat er jaarlijks een grote hoeveelheid chloor aangeleverd wordt. Dit chloor wordt vervolgens opgeslagen op het complex. Deze werkwijze brengt risico's met zich mee (kans op chloorgasvorming) die onder andere invloed hebben op het weerstandvermogen van de gemeente.

Chloor maken via zoutelektrolyse is dé oplossing voor het wegnemen van de risico's. Er hoeft zodoende geen chloortransport richting Hoornse Vaart meer plaats te vinden en het chloor wordt derhalve ook niet meer op locatie opgeslagen; de veiligheid voor bezoekers, bewoners en medewerkers neemt toe. Er zijn minder chemicaliën nodig en de lucht- & waterkwaliteit neemt fors toe. Voor (technische) medewerkers betekent het vervangen van de chloorinstallatie een aanzienlijke verbetering van de Arbo-omstandigheden.

Het in stand houden van de huidige chloorinstallatie levert het zwembad daarnaast op termijn wettelijke problemen op met betrekking tot de eisen aan vullleidingen en voorraadruimten. Het vervangen van de chloorinstallatie past derhalve uitstekend binnen de kaders van de WHVBZ (Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden).

Sinds 2007 wordt er op zwembad De Hout reeds naar volle tevredenheid gewerkt met een zoutelektrolyse chloorinstallatie. Op de post chemicaliën wordt jaarlijks een bedrag van € 10.000,- worden bespaard indien er met een zoutelektrolyse-installatie gewerkt gaat worden.

### **Programma 11, milieu en leefomgeving**

#### **Bedrijfsmiddel wijkbeheer, € 17.000, jaarschijf 2014**

De auto van Wijkbeheer moet in 2014 worden vervangen.

**Vervangen afvalbakken, € 29.000, jaarschijf 2014**

Aanvulling met nieuwe jaarschijf

**Reconstructie openbaar groen, € 217.000, jaarschijf 2014**

Aanvulling met nieuwe jaarschijf

**Programma 12, ruimtelijke ontwikkeling en wonen**

**Herstructurering Overdie/herinrichten buitenruimte, € 500.000, jaarschijf 2014**

Ten behoeve van de financiering van de herstructurering in Overdie is in de begroting 2010 voor de jaren 2011-2013 voor elk jaar € 500.000 opgenomen. In de besluitvorming omtrent Overdie is reeds rekening gehouden met een voortzetting in het meerjarig kader, waarbij hier de aanvraag voor 2014.

## **Rendabele investeringen**

### **Programma 1, Algemeen Bestuur**

#### **Inkoopstelsel € 50.000 voor jaarschijf 2011**

Inkoop is een belangrijke activiteit binnen de Alkmaarse organisatie. De laatste jaren is er al veel bereikt om deze functie te professionaliseren. Om dit op geautomatiseerde wijze met een inkoopstelsel beter te ondersteunen is het aangevraagde budget benodigd.

#### **E-readers voor gemeenteraadsleden, € 75.000 voor jaarschijf 2011**

In de huidige situatie gaan er grote hoeveelheden college- en raadsvoorstellen op papier naar resp. het bestuur, raadsleden en de ambtelijke organisatie. Dat is milieubelastend en eigenlijk niet meer van deze tijd. Met de opkomst van zgn. E-readers en I-Pads kan deze 'stukkenstroom' in digitale vorm worden aangeboden: dat scheelt veel papier en verzendwerk.

### **Programma 7, Cultuur en kunst, cultureel erfgoed en toerisme**

#### **Aangepaste Vervanging vaste tentoonstelling, € 300.000 jaarschijf 2013**

Onder verwijzing naar het overdrachtdossier is een totale vraag naar middelen van € 2.300.000 ten behoeve van aanpassing van de vaste opstelling opgevoerd. Binnen de begroting van het Museum is rekening gehouden met een vervangingsinvestering ten behoeve van de vaste opstelling van € 650.000. Daarnaast kan er omdat de vaste opstelling onderhoudsvriendelijk aangepast wordt en weer nieuw opgeleverd wordt een structureel bedrag van ruim € 30.000 worden vrijgemaakt uit de onderhoudskosten en ingezet worden ten behoeve van de kapitaallasten voor deze investering. Gekapitaliseerd komt dat neer op een investering van € 300.000. Dat deel betreft dus een rendabele investering.

Het overige investeringsbedrag ad € 1,35 miljoen wordt beschouwd als nieuwe investering waarvoor nog activiteiten zoals aanvraag provincie, fondsen en sponsoring op touw gezet dienen te worden ter (gedeeltelijke) dekking. In de volgende voorjaarsnota zal daarop worden teruggekomen.

### **Programma 11, Milieu en leefomgeving**

#### **Sanering Riolerings, € 1.864.000, jaarschijf 2014**

Aanvulling met nieuwe jaarschijf

#### **Containermanagement systeem € 150.000 voor jaarschijf 2011**

Met dit systeem wordt het beheer van rol- en ondergrondse containers geautomatiseerd met chip (rfid) of barcode besturing.

## Investerings uit nieuw beleid vorige meerjarenramingen

### **Programma 6 Onderwijs**

#### **Nieuwbouw VSAO-afdeling van De Alk**

"De Alk" verzorgt in de gemeente Alkmaar onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk) in de leeftijd van 4 tot en met 20 jaar. In de gemeente Bergen is de Mytyschool "De Ruimte" gevestigd waar onderwijs wordt gegeven aan leerlingen met een motorische of meervoudige beperking (mg). De scholen hebben een sterk regionaal karakter en maken onderdeel uit van de stichting Helioskoop. De stichting opteert al jaren voor een nieuw gebouw (unielocatie). De VSO-afdeling van "De Alk" is momenteel verspreid over twee vestigingen in Alkmaar (Elgerweg 101 en de Van der Duijn van Maasdamstraat 2). Beide vestigingen voldoen niet geheel aan de specifieke eisen voor deze vorm van speciaal onderwijs en de vestigingen zelf zijn niet geschikt om alle leerlingen van de VSO-afdelingen te huisvesten. In 2009 is besloten om aan de Amstelstraat (mede door het vertrek van de praktijkschool "Rein Abrahamse" naar de Havinghastraat) de nieuwbouw te realiseren. In de voorjaarsnota 2010-2013 zijn in de jaarschijven 2010 en 2011 voor de nieuwbouw van De Alk al bedragen opgenomen van respectievelijk € 500.000 (voorbereidingskosten, uitwerking bouwplannen e.d.) en € 5.442.000 (bouwkosten). De verwachting is dat de termijn van realisatie (noodzakelijke aanpassingen op het terrein van de ruimtelijke ordening) naar achteren zal schuiven. Daarnaast onderzoeken wij de mogelijkheid van een combinatie met de bijzondere basisschool "De Prinsenhof II" (zie Kadernota Huisvesting Alkmaarse (Brede) Scholen 2010-2020). Een combinatie van beide scholen in één gebouw biedt wellicht ook mogelijkheden aan.

#### **Masterplan huisvesting voortgezet onderwijs 2<sup>e</sup> fase (2011-2014)**

In deze 2<sup>e</sup> fase Masterplan VO waren de volgende projecten opgenomen:

- Vervangende nieuwbouw en uitbreiding van de openbare school voor praktijkonderwijs "Rein Abrahamse" aan de Havinghastraat ( jaarschijf 2010/2011)
- Levensduurverlengende renovatie (2<sup>e</sup> fase) van het "Willem Blaeu" aan de Robonsbosweg (jaarschijf 2012)
- Levensduurverlengende renovatie van het Petrus Canisius College aan de Vondelstraat (jaarschijf 2011)
- Levensduurverlengende renovatie van het Petrus Canisius College aan de Fabritiusstraat ( jaarschijf 2013)

Hoewel de 2<sup>e</sup> fase van het Masterplan dus oorspronkelijk het tijdvak 2010-2013 bestreek heeft de gemeenteraad op 7 mei 2009 besloten om een drietal projecten uit latere jaarschijven naar voren te halen (naar jaarschijf 2010). Het besluit is genomen als maatregel ter bestijding van de effecten van de kredietcrisis. Met het naar voren halen van investeringen wordt een belangrijke bijdrage geleverd in het behoud van werkgelegenheid in de (lokale) bouwsector.

De drie eerstgenoemde projecten zijn al in volle voorbereiding en zullen in de loop van het jaar 2010 al in uitvoering worden genomen.

Het laatste project van de 2<sup>e</sup> fase t.w. de levensduurverlengende renovatie van het Petrus Canisius College aan de Fabritiusstraat (jaarschijf 2013) blijft als investering voorlopig daar nog staan. Het schoolbestuur wil op deze locatie (of elders in directe nabijheid) echter een vervangende nieuwbouw realiseren i.p.v. renovatie. Dat vergt nog nader onderzoek. Ook een combinatie met andere voorzieningen wordt daarbij meegenomen.

Jaarschijf 2011	Jaarschijf 2012	Jaarschijf 2013	Jaarschijf 2014
0	0	€ 2.935.000	0

### **Programma 12**

#### **Bijdrage bovenwijkse voorzieningen Overstad**

Ten behoeve van de financiering van de bovenwijkse voorzieningen in Overstad is in de begroting 2010 voor de jaren 2010-2013 resp., 1.500.000, 1.500.000, 1.900.000 en 1.900.000 opgenomen.

Oprichting van Overstad BV (GEM) is verstraagd en uitgesteld tot 2010. Hetzelfde geldt voor de kaders zoals bijvoorbeeld het bestemmingsplan. In de huidige planning staan deze investeringen pas geraamd in 2012 en verder.

#### **Aanleg Zeswielen traject**

In de programmabegroting 2010 is ten behoeve van de aanleg van de Zeswielen (weg achterlangs) voor de jaren 2010 en 2011 (blz. 196) resp. € 2.000.000 en € 2.500.000 opgenomen. Volgens de huidige planning worden deze werkzaamheden niet in 2010 gestart, maar doorgeschoven naar 2012. De investering zal daarom ook opschuiven.

Als gevolg van aanvullend onderzoek is er sprake van een vertraging. De voorbereidingsfase loopt (op basis van het minnelijke scenario) nu door tot en met de zomer van 2012. De uitvoeringsfase loopt naar nu wordt

aangenomen door tot en met het najaar van 2014. Als tot onteigening van gronden moet worden overgegaan wordt de realisatie vertraagd.

#### **De Mare herstructurering buurten**

De in 2012 opgenomen investering van € 250.000 voor de "herstructurering buurten De Mare", een jaar naar voren te halen naar 2011, om zo een groot deel van de Eilandenbuurt aansluitend te kunnen uitvoeren. Zie raadsbijlage 17 11/02/2010

#### **Aanleg bruggen Binnenstad noord-west**

In de programmabegroting 2010 is ten behoeve van de aanleg van twee bruggen tussen Overstad en Binnenstad noord-west voor de jaren 2010 en 2011 (blz. 196) 2 x € 1.000.000 opgenomen.

De aanleg van de bruggen hangt samen met de kanaalkade. De ambitie voor de kanaalkade gaat echter verder dan het project Bus On Line, waardoor de kade verlegd moet worden. Hiervoor wordt aanvullend budget gevraagd bij de provincie.

Volgens de huidige planning worden deze werkzaamheden niet in 2010 gestart, maar doorgeschoven naar 2012. De investering zal daarom ook opschuiven.