

LENTEBRIEF

2012 – 2015

Inhoudsopgave

I.	Inleiding	3
II.	Financieel kader	4
	Toelichting financieel kader 2012-2015	5
III.I	Overzichten:	
	III.1. Autonome ontwikkelingen met toelichting	7
	III.2. Investeringsplan met toelichting	15

Inleiding

Voor u ligt de Lentebrief 2012-2015 van de gemeente Alkmaar. Evenals vorig jaar is ook dit jaar een bijzonder jaar door de collegewisseling afgelopen maart. In korte tijd is er een coalitie gevormd, met het coalitieakkoord 'Een nieuwe lente, een nieuw geluid' 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 voortdurende onzekerheden rondom de maatschappelijke en economische ontwikkelingen en de rijksbezuinigingen is dat ook dit jaar anders. De nota is nu meer informierend van aard en geeft de huidige financiële basis, zodat bij de begrotingsbehandeling in november gedegen en verantwoorde keuzes gemaakt kunnen worden.

Wij hebben ervoor gekozen een afgeslankte nota op te stellen waarin de focus ligt op voortzetting van het bestaand beleid inclusief autonome ontwikkelingen en bijgesteld investeringsplan, met als uitgangspunt een sluitend begrotingskader voor de jaarschijf 2012. Bij de uitwerking van de begroting 2012 zal meer inhoudelijk op die onderwerpen worden ingegaan waarin (nieuwe) ambities zijn opgenomen mede op basis van het dan inmiddels tot stand gekomen Werkprogramma (in plaats van een regulier Collegeprogramma). Vanwege dit nog op te stellen Werkprogramma, zijn nu geen beleidsteksten in deze nota opgenomen.

In het coalitie-akkoord zijn de ambities verwoord en hiermee is richting gegeven aan de invulling van de aanwezige vrije bestedingsruimte. Daarbij wordt uiteraard een relatie gelegd met de bezuinigingstaakstelling.

Financiële stand van zaken

Het financieel meerjarenperspectief is op dit moment niet sluitend. Omdat het college een zorgvuldige integrale afweging mogelijk wil maken inclusief nieuwe ambities en extra bezuinigingen uit het coalitie-akkoord, is nu gekozen voor een sluitende begroting 2012. De integrale afweging in meerjarenperspectief kan dan plaats hebben bij de begrotingsbehandeling in november a.s.

Bestuursakkoord

Op 21 april is er overeenstemming bereikt over het concept-bestuursakkoord dat ter uitvoering van het Regeerakkoord gesloten moet worden tussen rijk, VNG, IPO en UvW. In de maand april zijn informatieve VNG-bijeenkomsten gepland, waar de deelnemers hun zienswijze kenbaar kunnen maken. De belangrijkste knelpunten betreffen de financiële vertaling van de door het rijk over te dragen taken met de daarbij behorende taken en beleidsvrijheid. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 8 en 9 juni a.s. zal de leden gevraagd worden met het akkoord in te stemmen. Wanneer er over de uitkomsten van het akkoord meer duidelijkheid is, wordt u hierover zo snel mogelijk geïnformeerd.

Werkprogramma 2011-2014

Het coalitieakkoord 2011-2014 "Een nieuwe lente, een nieuw geluid" biedt de basis voor het Werkprogramma 2011-2014. Wij zullen u half juli het Werkprogramma 2011-2014 aanbieden. Dit vindt vervolgens zijn weerslag in de reguliere planning&control cyclus.

Alkmaar, april 2011

Burgemeester en wethouders van Alkmaar,

P.M. Bruinooge, burgemeester.

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

Financieel kader 2012-2015

Bedragen x € 1.000

Nr. Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	
1. Financieel kader begroting 2011	-130	-3.378	-3.615	-4.894	-4.894	n
Taakstellend bedrag begroting 2011	500	500	500	500	500	v
Eerste begrotingswijziging 2011	-1.804	-1.804	-1.804	-1.804	-1.804	n
Technische correctie	-11	-11	-11	-11	-11	n
aangepast financieel kader	-1.445	-4.693	-4.930	-6.209	-6.209	n
2. Mutaties gemeentefonds:						
Nominaal Accres Algemene uitkering obv decembercirculaire 2010		-700	-350	1.230	2.500	n/v
Afloop DU ISV jaarschijf 2015					-1.250	n/v
Totaal		-700	-350	1.230	1.250	
3. Inkomstenstijging belastingen en tarieven						
Herijking inkomstenstijging belastingen en tarieven obv inflatiecorrectie 2% en areaaluitbreiding		641	619	595	795	v
Totaal		641	619	595	795	v
4. Autonome ontwikkelingen:						
Herijking autonome ontwikkelingen begroting 2011 incl vervallen incidentele posten*		922	-678	-175	-175	v/n
Structurele doorwerking jaarrekening (incl parkeren)		-614	-614	-614	-614	n
Mogelijk nadeel als gevolg van rentestijging **		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	n
Nieuwe autonome ontwikkelingen, incl deel bezuiniging (zie toelichtingen)		1.330	1.917	2.196	1.693	v
Totaal		138	-875	-93	-596	
5. Kapitaallasten:						
Herijking kapitaallasten, inclusief correctie incidentele vrijval € 2,5 mln en deel bezuiniging 80%**		498	738	599	66	v
Totaal		498	738	599	66	
6.						
Nominale ontwikkelingen lonen/prijzen (schatting)		-2.000	-4.000	-6.000	-8.000	n
Totaal		-2.000	-4.000	-6.000	-8.000	
7. Exploitatiesaldo bestaand beleid	-1.445	-6.116	-8.798	-9.878	-12.694	
9. Rijksbezuinigingen/Bestuursakkoord	pm	pm	pm	pm	pm	
totaal exclusief bezuinigingen	-1.445	-6.116	-8.798	-9.878	-12.694	n
10. Hanteren nullijn 2012 conform integrale richtlijn p&c producties		2.000	2.000	2.000	2.000	v
Exploitatiesaldo	-1.445	-4.116	-6.798	-7.878	-10.694	

* verschil wordt vnl. veroorzaakt door verschuiving naar nieuwe autonome ontwikkelingen

** schatting

Toelichting financieel kader 2012-2015

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.), nominale ontwikkelingen verwerkt en de structurele effecten uit de jaarrekening meegenomen.

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 rijksbezuinigingen nog niet ingerekend.

Werkprogramma

In april dit jaar is een nieuw college aangetreden waarbij een nieuw coalitie-akkoord is gepresenteerd. Dit akkoord wordt uitgewerkt in een Werkprogramma. De financiële gevolgen van dit uitvoeringsprogramma zijn nog niet in het financieel kader verwerkt, maar worden in de aanloop naar de begrotingsbehandeling nader afgewogen en aan u gepresenteerd.

GSB en WMO

Voor de uitgaven die voorheen betaald werden met GSB middelen is in de begroting 2011 incidenteel dekking gevonden door deze lasten te onttrekken aan de Algemene reserve. Indien deze posten ook in de komende planperiode doorgezet worden, dan worden hiervoor plannen ingediend in het kader van nieuw beleid. Hierover wordt bij de begrotingsbehandeling een integrale afweging gemaakt.

Voor uitgaven op het gebied van de WMO is incidentele dekking gevonden via de WMO-reserve.

Afgesproken was om uiterlijk in 2013 met een structurele oplossing voor de WMO uitgaven te komen.

Financieel kader

In het financieel kader zijn de financiële uitkomsten van de herijking autonome ontwikkelingen en investeringen in de komende planperiode bij elkaar gebracht. Vertrekpunt voor alle mutaties is de 1^e wijziging van de begroting 2011 (**nadelig saldo € 1.445.000**). *In de jaren 2012 t/m 2015 zijn de mutaties ten opzichte van de begroting 2011 na 1^e wijziging opgenomen.*

In het bestaand beleid zijn toegevoegd de onderdelen zoals autonome ontwikkelingen uit vorige begrotingen, structurele effecten uit de jaarrekening 2010 en vervallen incidentele posten, kapitaallasten (incl. lasten nieuwe investeringen uit de meerjarenraming 2011-2014 en de vrijval kapitaallasten), trendmatige verhoging belastingen en tarieven, nominale ontwikkelingen op het gebied van lonen en prijzen en overige posten. Om de aansluiting te houden met het financieel kader uit de begroting 2011 is er dit jaar voor gekozen om de veranderingen in deze posten t.o.v. dit financieel kader aan te geven in plaats van het totaalbedrag.

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 de accresraming uit de decembercirculaire. Ook is de afloop van de incidenteel beschikbaar gekomen middelen opgenomen, waarbij er vanuit is gegaan dat de bijbehorende lasten ook komen te vervallen. Indien deze posten doorgezet dienen te worden dan wordt hiervoor een voorstel ingediend in het kader van nieuw beleid. 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 verhoging voor nominale ontwikkelingen van ca. 1,5% per jaar, bij de begrotingsvoorstellen wordt een meer exacte berekening gepresenteerd;
- het hanteren van de nullijn voor nominale ontwikkelingen in 2012;
- het hanteren van de nullijn voor de gesubsidieerde instellingen en gemeenschappelijke regelingen in 2012;
- een verhoging van de tarieven van belastingen en overige inkomsten met 2%;
- het hanteren van een rekenrente over de boekwaarde van investeringen van 3,75%.

Toelichting op enkele onderdelen

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Gemeenten ontvangen in de periode 2009-2011 een vast accres. Vanaf 2012 gaat de normeringssystematiek weer in werking. In de decembercirculaire is een berekening opgenomen van het

verwachte accres. Vooralsnog is deze verwachting in het financieel kader verwerkt. Deze raming is echter nog een schatting. In de meicirculaire wordt meer duidelijkheid verwacht.

Ook de uitname in het kader van reeds bekende rijksbezuinigingen is verwerkt:

Mutaties accres gemeentefonds op macro-niveau t.o.v. basisjaar 2011 o.b.v. Startnota 9 november 2010

bedragen x € 1.000

	2012	2013	2014	2015
accres cumulatief	-10.000	80.000	372.000	599.000
Af:				
Normering inkomensbeleid	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Selectieve schuldhelpverlening	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Regionale omgevingsdiensten	-50.000	-80.000	-100.000	
Vermindering politieke ambtsdragers				-110.000
Totale mutatie	-120.000	-60.000	212.000	429.000
Effect Alkmaar 0,58%	-696	-348	1.230	2.488

Daarnaast zijn in de Algemene uitkering incidenteel beschikbaar gestelde middelen opgenomen (decentralisatie-uitkeringen). De afloop van deze middelen is in het financieel kader verwerkt. Uitgangspunt daarbij is dat de bijbehorende uitgaven ook teruglopen. Per saldo blijft dan de afloop van de decentralisatie-uitkering ISV over, hiervoor waren lagere uitgaven dan inkomsten geraamd.

Hogere opbrengsten door verhoging tarieven, belastingen en leges

Voor prijscompensatie in het kader van uitgaven is intern de nullijn gehanteerd. Voor de inkomsten is uitgegaan van een stijging van 2%. Vervolgens is voor alle jaren van de planperiode een extra inkomst geraamd wegens bij- en nieuwbouw, op basis van de integrale richtlijn p&c 2011.

Kapitaallasten

De kapitaallasten bestaan uit:

x € 1.000	2012	2013	2014	2015
• Vrijval kapitaallasten (voordeel)	300	700	1.300	1.900
• Vervallen incidenteel voordeel uit de begroting 2011	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
• Kapitaallasten (nadeel)	<u>-1.320</u>	<u>-3.025</u>	<u>-4.675</u>	<u>-5.800</u>
Saldo (nadeel)	-2.520	-4.325	-5.375	-5.900

In het financieel kader van de begroting 2011 is in de jaarschijf 2011 een voordeel van € 2,5 mln. verwerkt door het realistisch plannen (doorschuiven) van investeringen. Dit voordeel is voor een deel structureel gebleken (€ 0,5 mln.). Het resterend nadeel van € 2 mln. is in de jaarschijven 2012 t/m 2015 opgenomen (in 2012 is nog steeds een incidenteel voordeel door de oplevering van de Schelphoekgarage in 2012, leidend tot kapitaallasten in 2013).

Voor de vervangingsinvesteringen is uitgegaan van een investeringsvolume van 80% ten opzichte van de begroting 2011. Dit is realiseerbaar omdat uit de jaarrekeningen van de afgelopen jaren gebleken is dat gemiddeld ca. 60% van het voorgenomen investeringsbedrag jaarlijks daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Deze 80% is de uitwerking van een bezuinigingsopdracht (technische maatregelen) en daarmee is een deel van de bezuinigingsopdracht ingevuld.

In het financieel kader zijn de verschillen in de kapitaallasten ten opzichte van het vorige financieel kader uit de begroting 2011 gepresenteerd. Een overzicht van de voorgestelde investeringen is opgenomen in het investeringsplan. In het overzicht rendabele investeringen in het investeringsplan zijn de investeringen opgenomen die gedekt moeten worden door inkomsten.

III.1 Overzicht autonome ontwikkelingen 2012-2015 excl. kapitaallasten										
(excl. belastingen, vrijval kapitaallasten en algemene uitkering)										
(bedragen x €1.000 per jaarschijf cumulatief t.o.v. 1e wijziging 2011)										
--voordeel					Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Form.	Toelichting
Pro-					2012	2013	2014	2015		
grm.	Prod.	Sector	I/S	Omschrijving						
Nieuwe autonome ontwikkelingen programma 1 Algemeen Bestuur										
1	51	CC	S	Verhoging gastariever	100	100	100	100		
1	51	CO	S	Aanpassen brandmeldinstallaties ivm certificering		35	35	35		
1	51	CO	S	Verlaging exploitatiebudget I&A ter dekking inv centrale infrastructuur		-95	-92	-89		zie rendabele investering vervanging centrale infrastructuur
1	51	CC	S	Verlaging budget CC ter dekking investering programmatuur inkoop		-5	-5	-5		zie rendabele investering programmatuur inkoop
				totaal	100	35	38	41		
Autonome ontwikkelingen overgenomen uit de begroting 2011										
1	51	SB	I	Nieuwe basisregistratie grootschalige topografi	-50	-50	-50	-50		vervallen incidentele post
				totaal	-50	-50	-50	-50		
Autonome ontwikkelingen overgenomen uit de begroting 2011										
1	1	CS	S	Verlaging kosten video-verslaggeving raa	-30	-30	-30	-30		vervallen incidentele post
1	51	CO	I	Vervallen tijdelijke kosten huur archiefruimte tot 2012		-20	-20	-20		
				totaal	-30	-50	-50	-50		
				Totaal programma 1 Algemeen bestuur	20	-65	-62	-59	0,0	
Nieuwe autonome ontwikkelingen programma 2 Burgerrelaties										
2	6	Puza	S	Register niet ingezetenen 4,9 ft	316	316	316	316	4,9	
2	6	Puza	S	Rijksvergoeding Register niet ingezetene	-316	-316	-316	-316		
2	6	Puza	I	Register niet ingezetenen 4,9 ft	232	232	232	232		
2	6	Puza	I	Rijksvergoeding Register niet ingezetene	-232	-232	-232	-232		
2	6	Puza	S	Lagere Leges verklaring omtrent gedra	69	69	69	69		
2	6	Puza	S	Lagere afdracht aan Rijk verklaring omtrent gedra	-52	-52	-52	-52		
2	6	Puza	I	Verkiezingen	-182	-182	118	118		
2	6	Puza	S	Lagere legesopbrengster	34	34	34	34		
				totaal	-131	-131	169	169	4,9	
				Totaal programma 2 Burgerrelaties	-131	-131	169	169		
Autonome ontwikkelingen overgenomen uit de begroting 2011										
3	4	SB	I	Digitalisering proces-verbaa	-95	-95	-95	-95		vervallen incidentele post
				totaal	-95	-95	-95	-95	0	
Structureel effect uit de jaarrekening 2010										
3	4	SB	S	Correctie dubbel opgenomen raming stadstoezicht	-81	-81	-81	-81		
				totaal	-81	-81	-81	-81		
Autonome ontwikkelingen overgenomen uit de begroting 2011										

III.1 Overzicht autonome ontwikkelingen 2012-2015 excl. kapitaallasten										
(excl. belastingen, vrijval kapitaallasten en algemene uitkering)										
(bedragen x €1.000 per jaarschijf cumulatief t.o.v. 1e wijziging 2011)										
--voordeel					Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Form.	Toelichting
Pro-					2012	2013	2014	2015		
grm.	Prod.	Sector	I/S	Omschrijving						
3	4	CS	I	Veiligheidshuis	-80	-80	-80	-80		vervallen incidentele post (zie ook nieuw beleid)
				totaal	-80	-80	-80	-80		
				Totaal programma 3 Veiligheid	-256	-256	-256	-256		
Nieuwe autonome ontwikkelingen programma 4 Bereikbaarheid										
4	45	SB	S	Onderhoudsniveau kunstwerker	322					vooralsnog incidenteel
				totaal	322	0	0	0		
Structureel effect uit de jaarrekening 2010										
4	35	SB	S	Lagere parkeeropbrengsten kortparkere	1.000	1.000	1.000	1.000		Structureel effect uit jaarrekening
4	35	SB	S	hogere opbrengsten boete:	-198	-198	-198	-198		Structureel effect uit jaarrekening
				hogere opbrengst ontheffingen vergunningen door uitbreidin						
4	35	SB	S	vergunninghoudersgebied	-106	-106	-106	-106		Structureel effect uit jaarrekening
				totaal	696	696	696	696		
Autonome ontwikkelingen overgenomen uit de begroting 2011										
4	35	SB	S	Beheerkosten Schelphoekgarag		400	400	400		
4	35	SB	S	Opbrengsten parkeergelden Schelphoekgarag		-400	-400	-400		
4	35	SB	S	Vervallen incidenteel budget onderhoudsniveau kunstwerke	-322	-322	-322	-322		
				totaal	-322	-322	-322	-322		
				Totaal programma 4 Bereikbaarheid	696	374	374	374		
Autonome ontwikkelingen overgenomen uit de begroting 2011										
6	7	Samenl	S	Huurvergoeding St. Matthias		74	74	74		
				totaal	0	74	74	74		
Autonome ontwikkelingen overgenomen uit de begroting 2011										
7	21	Museum	S	Verlaging onderhoudskosten ter financiering vaste opstellin			-30	-30		zie rendabele investeringen
Autonome ontwikkelingen overgenomen uit de begroting 2011										
7	14	Museum	I	Restauratie collectie Nijenburgt	-35	-35	-35	-35		vervallen incidentele post
				totaal	-35	-35	-35	-35		
				Totaal programma 7 Cultuur en kunst, cultureel erfgoed en toerisme	-35	-35	-65	-65		
Autonome ontwikkelingen overgenomen uit de begroting 2011										
8	25	Sport	I	Overname kunststof waterveld AMHC	-105	-105	-105	-105		vervallen incidentele post
				totaal	-105	-105	-105	-105		
Structureel effect uit de jaarrekening 2010										

III.1 Overzicht autonome ontwikkelingen 2012-2015 excl. kapitaallasten										
(excl. belastingen, vrijval kapitaallasten en algemene uitkering)										
(bedragen x €1.000 per jaarschijf cumulatief t.o.v. 1e wijziging 2011)										
--voordeel					Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Form.	Toelichting
Pro-					2012	2013	2014	2015		
grm.	Prod.	Sector	I/S	Omschrijving						
8	25	Sport	S	Meerinkomsten zwembader	-125	-125	-125	-125		
				totaal	-125	-125	-125	-125		
				Totaal programma 8 Sport	-230	-230	-230	-230		
Nieuwe autonome ontwikkelingen programma 9 Zorg										
9	12	Samenl	S	hogere bijdrage aan GGD HN	101	101	101	101		
				Totaal programma 9 Zorg	101	101	101	101		
Nieuwe autonome ontwikkelingen programma 10 Werk, Participatie en Inkomen										
10	13	Samenl	S	Inburgering uitgevoerd door Inov	146	146	146	146		
10	26	Samenl	S	lagere rijksbijdrage Buig-budge	70	70	70	70		
10	26	Samenl	S	lagere uitkeringskoster	-981	-981	-981	-981		
10	27	Samenl	S	Ontwikkelingen in het minimabeleid	682	682	300	300		
10	29	Samenl	S	lagere baten: rijksbijdrage budget reïntegratie; extra kortinj miljoenennota; lagere inleenvergoeding	2.561	2.561	2.561	2.561		
10	29	Samenl	S	lagere lasten: maximeren uitgaven reïntegratie op nivea rijksbijdrage	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080		incl. €200.000 bezuinigingsvoorstel
				totaal	-1.602	-1.602	-1.984	-1.984		
Autonome ontwikkelingen overgenomen uit de begroting 2011										
10	30	Samenl	I	Schuldhelpverlening (Spekmangelden)	-121	-121	-121	-121		vervallen incidentele post
Autonome ontwikkelingen overgenomen uit de begroting 2011										
10	12	Samenl	I	Ontmoetingsactiviteiten migranten	-50	-50	-50	-50		vervallen incidentele post
10	12	Samenl	I	Toegankelijkheid zorginstellingen	-40	-40	-40	-40		vervallen incidentele post
				totaal	-90	-90	-90	-90		
				Totaal programma 10 Werk, Participatie en Inkomen	-1.813	-1.813	-2.195	-2.195		
Nieuwe autonome ontwikkelingen programma 11 Milieu en leefomgeving										
11	43	SB	S	Stelselwijziging lasten begraafplaatsen	80	80	80	80		
				Totaal programma 11 Milieu een leefomgeving	80	80	80	80		
Nieuwe autonome ontwikkelingen programma 12 Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen										
12	37	SO	S	Hogere leges omgevingsvergunning bouwen (Wabo-leges)	-200	-400	-600	-600		
12	56	SO	S	Voortzetting uitgaven voor bodem en geluik				500		
				Totaal	-200	-400	-600	-100		
Autonome ontwikkelingen uit de jaarrekening 2011										

III.1 Overzicht autonome ontwikkelingen 2012-2015 excl. kapitaallasten										
(excl. belastingen, vrijval kapitaallasten en algemene uitkering)										
(bedragen x €1.000 per jaarschijf cumulatief t.o.v. 1e wijziging 2011)										
--voordeel					Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Form.	Toelichting
Pro-					2012	2013	2014	2015		
grm.	Prod.	Sector	I/S	Omschrijving						
12	39	SO	S	lagere rentebaten op de voorziening afkoopsommen arfpachte (technische correctie)	124	124	124	124		
				totaal	124	124	124	124		
Autonome ontwikkelingen overgenomen uit de begroting 2011										
12	36	Real	S	Formatiekosten Overdie Sociaa	-48	-48	-48	-48	0,6	vervallen incidentele post
				totaal	-48	-48	-48	-48		
				Totaal progr. 12 Ruimtelijke Ontwikkeling en Woner	-124	-324	-524	-24		
				Totaal nieuwe autonome ontwikkelingen	-1.330	-1.917	-2.196	-1.693		
				Autonome ontwikkelingen overgenomen uit de begroting 2010 en correcties incidentele posten uit de vorige begroting	-388	-334	-334	-334		
				Autonome ontwikkelingen overgenomen uit de begroting 2011	-588	-588	-618	-618		
				Autonome ontwikkelingen uit jaarrekening 2010	614	614	614	614		
				Totaal autonome ontwikkelingen 2011-2014 (mutatie per jaar t.o.v. 1e wijziging begroting 2008)	-1.692	-2.225	-2.534	-2.031		

Toelichting nieuwe autonome ontwikkelingen

Hieronder wordt per programma een toelichting gegeven op de **nieuwe** autonome ontwikkelingen voor de periode 2012-2015 of op posten die gewijzigd zijn. 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 2011 en administratieve posten worden niet toegelicht.

Programma 1, Algemeen bestuur

Verhoging gastarieven, €100.000 structureel

De overeenkomst m.b.t. tarieven voor gas loopt af dien opnieuw vastgelegd te worden. Dit leidt tot gemeentebreed tot een nadeel van €100.000.

Aanpassen brandmeldinstallaties i.v.m. certificering, €35.000 vanaf jaarschijf 2013

De regelgeving voor brandmeldinstallaties is veranderd. Met ingang van het jaar 2012 dienen brandmeldinstallaties gecertificeerd te zijn. Om in aanmerking te komen voor een certificatie dient de installatie te voldoen aan de gestelde NEN-normeringen (NEN2535 voor ontwerp en aanleg & NEN 2654-1 voor het onderhoud en beheer). De bestaande brandmeldinstallaties in het stadskantoor en het stadhuis beschikken nog niet over een dergelijk certificaat. Beide brandmeldinstallaties voldoen op dit moment niet aan de gestelde NEN-normeringen. Een aanpassing aan de brandmeldinstallaties is daarom noodzakelijk. De BAM is de installateur voor onderhoud en service van bestaande brandmeldinstallaties. Aan de BAM is een prijsopgave gevraagd om de bestaande installaties te laten voldoen aan de nieuwe normeringen opdat een certificatie kan worden verkregen. Op dit moment is deze prijsopgave nog niet in ons bezit. De verwachting is dat voor de aanpassing van de installaties een bedrag van €200.000 aan investeringen benodigd is, leidend tot lasten zoals opgenomen in de betreffende jaarschijven.

Programma 2, Burgerrelaties

Register niet ingezetenen, €548.000 jaarschijven 2012 t/m 2015 (Hier staat een rijksvergoeding tegenover!)

De GBA wordt uitgebreid met een registratie van niet-ingezetenen die een band hebben met de Nederlandse overheid. Door het uniform vastleggen van enkele basisgegevens van niet-ingezetenen in een basisregistratie wordt de beschikbaarheid en de uitwisseling van de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van verschillende overheidstaken verbeterd.

Een voorwaarde voor invoering van de Registratie Niet Ingezetenen (RNI) is dat de Modernisering GBA is afgerond. In oktober 2012 wordt de Registratie Niet Ingezetenen (RNI) ingevoerd. Op basis van de verstrekte verdeelsleutel gaat het om 9.938 inschrijvingen per jaar waarvoor structureel 3 fte wordt toegekend met daarboven 1,9 fte voor de piekperiodes. De vergoeding voor de uitvoering van de RNI werkzaamheden bedraagt op basis van het aantal inschrijvingen structureel €252.635. De verdeelsleutel wordt jaarlijks aangepast aan het aantal inschrijvingen. Eveneens ontvangen wij een jaarlijkse bijdrage van €63.407 voor de coördinatiekosten. Voor de invoering van het RNI ontvangen we eenmalig een vergoeding van €231.897.

Leges verklaring omtrent gedrag, €17.000 jaarschijven 2012 t/m 2015

In 2012 wordt het mogelijk om digitaal een verklaring omtrent gedrag rechtstreeks aan te vragen bij de organisatie Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG). Alleen personen die geen computer hebben of dit niet via een computer willen afhandelen kunnen een aanvraag doen bij de gemeente. Dit heeft tot gevolg dat het aantal verklaringen in 2012 zal terug lopen. Op jaarbasis gaat het om ongeveer 2.800 verklaringen á €30,05 per verklaring. Naar verwachting zullen de aanvragen aan de balie teruglopen tot ongeveer 500 op jaarbasis. Per verklaring zal de gemeente €7,50 aan inkomsten mislopen. De bruto opbrengst geeft een nadeel van €69.115. De af te dragen Rijksleges geeft een voordeel van €51.865.

Verkiezingen, - €182.000 jaarschijven 2012 en 2013, €118.000 jaarschijven 2014 en 2015

In 2012 en 2013 zijn er geen verkiezingen gepland. Van de in 2011 opgenomen begroting van 262.000 kan daarom het variabele deel van 182.000 in 2012 vrijvallen. Het restant van 80.000 betreft vaste jaarlijkse kosten. Uit de jaarrekening blijkt dat we per verkiezing als variabel deel met 32.000 minder toekunnen. In 2014 zijn er verkiezingen voor het Europese Parlement en de Gemeenteraad, per verkiezing 150.000 N. In 2015 volgt dan de Tweede Kamer verkiezingen en Provinciale Staten verkiezingen, eveneens per verkiezing 150.000 N.

De datums voor de volgende geplande verkiezingen zijn;

03-2014 Gemeenteraad

06-2014 Europees Parlement

Lagere legesopbrengsten, €34.000 jaarschijven 2012 t/m 2015

Er is gekozen voor een risicovollere raming van de leges 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 1-10-2011 t/m 1-10-2016 (gegevens RDW) ongeveer 3000 rijbewijzen minder worden verkocht. (143.000 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 (± 480 stuks) verkocht en meer Jeugd Nederlandse Identiteitskaart (± 1.400 stuks). De eerder waargenomen verschuiving van paspoorten naar identiteitskaarten is gestopt en er worden weer meer paspoorten aangevraagd (± 800 stuks). Bij elkaar neemt hierdoor de opbrengst toe (122.000 V).
3. Door de grote vraag naar kostenloze huwelijken neemt het aantal betaalde huwelijken af. (13.000 N).

Programma 4, Bereikbaarheid

Onderhoudsniveau kunstwerken, €322.000 jaarschijven 2012

Conform het op 7 juni 2007 vastgestelde beleidsplan "De brug is gelegd" is met ingang van 2011 een structurele ophoging van het onderhoudsbudget voor civieltechnische kunstwerken nodig. Uit de 2^e Voortgangsrapportage uit 2010, en de validatie van de cijferingen daaruit, blijkt dat voor het duurzaam onderhouden van de civieltechnische kunstwerken een nog hoger bedrag nodig is. In de voorjaarsnota 2010 is een structurele budgetverhoging gevraagd voor 2011 ad € 322.000. Besloten is door de raad, na AMT, dit bedrag vooralsnog incidenteel op te nemen. Vooruitlopend op de bespreking van de 2^e Voortgangsrapportage wordt voor het komende jaren het bedrag van € 322.000, conform het beleidsplan, opgevoerd. Voor eventuele structurele effecten wordt de voortgangsrapportage afgewacht.

Programma 9, Zorg

Hogere bijdrage GGD HN, €101.000 jaarschijven 2012 t/m 2015

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 € 17.75. In de begroting 2011 is hier geen rekening mee gehouden. Dit komt omdat in 2011 geen loon- en prijsontwikkeling is toegekend en de aanvraag autonome ontwikkeling (€ 101.000) bij de behandeling voorjaarsnota 2011-2014 niet is overgenomen. Hoewel de GGD HN ook opdracht heeft gekregen 5-10% te bezuinigen heeft dat er nog niet toe geleid dat de prijs per inwoner lager wordt. Op grond hiervan is de hogere bijdrage aan de GGD HN weer als autonome ontwikkeling aangemeld.

Programma 10, Werk, participatie en inkomen

Inburgering uitgevoerd door Inova, €146.000 jaarschijven 2012 t/m 2015

De gemeente heeft, voor het eerst in 2010, een deel van de inburgeringsgelden via het gemeentefonds ontvangen. Het gaat om de uitvoeringskosten inburgering. Op het moment dat deze middelen beschikbaar kwamen was de begroting 2011 al opgesteld. De uitvoering is gedeeltelijk in uitvoering bij de sector Samenleving en dit deel is al voorzien in de begroting.

De uitvoeringskosten voor inburgering bereiken de gemeente via het gemeentefonds omdat de gelden voor inburgering in het participatiebudget (voor re-integratie, educatie en inburgering) niet voor de uitvoering van het beleid mogen worden ingezet, maar alleen voor de inkoop van inburgeringstrajecten. De uitvoeringskosten zijn gedeeltelijk nog niet opgenomen in de begroting. Voor de uitvoering van inburgering wordt gebruik gemaakt van de diensten van Inova, op basis van jaarlijks te sluiten contracten.

Het rijksbeleid inzake inburgering is aflopend. Per 1 januari 2013 wordt een nieuwe wet inburgering verwacht, bij de uitvoering waarvan de gemeenten geen rol meer hebben. Vanaf dat moment dient de gemeente zorg te dragen voor de afronding van eerder gestarte inburgeringstrajecten en dient daarvoor onder meer de uitvoeringskosten inburgering in te zetten. Zoals het er nu naar uitziet zijn er in 2014 geen gemeentelijke middelen meer beschikbaar voor inburgering (niet voor de trajecten en niet voor de uitvoering). Vooralsnog is het huidig benodigd bedrag in de autonome ontwikkelingen opgenomen.

Lagere rijksbijdrage Buig-budget, €70.000 jaarschijven 2012 t/m 2015

Lagere uitkeringskosten, - €981.000 jaarschijven 2012 t/m 2015

Bij de berekening van de ontwikkeling van het volume is voor het 1^e halfjaar 2011 uitgegaan van een geringe stijging van 10 klanten per maand, voor de periode 1 juli 2011 tot 1 juli 2012 van een stabilisatie van het bestand en voor het 2^e halfjaar 2012 van een daling van 10 klanten per maand. Een en ander betekent dat per 31 december 2012 het aantal klanten naar verwachting uitkomt op de eindstand van het jaar 2010 (1.667 klanten). Bij de prognose is rekening gehouden met de historische ontwikkeling van het volume, prognoses

van het CPB en het gegeven dat Alkmaar en de regio altijd wat achterlopen ten opzichte van de landelijke ontwikkelingen op dit gebied.

In 2012 zullen de gemiddelde kosten per uitkering ongeveer 4% lager uitkomen dan in het jaar 2011. Belangrijkste oorzaak van deze daling zijn de effecten van de pilot loondispensatie, als gevolg waarvan de te verreken inkomsten uit arbeid aanmerkelijk zullen stijgen.

Het van het Rijk te ontvangen BUIG-budget Inkomensdeel is vooralsnog gelijk gehouden aan het budget voor het jaar 2011. Wel is een verhoudingsgewijze correctie doorgevoerd in verband met de aanpassing van het macrobudget van de SZW-begroting 2012 ten opzichte van het jaar 2011.

Ontwikkelingen in het minimabeleid, €682.000 jaarschijven 2012 en 2013, €300.000 jaarschijven 2014 en 2015

Al geruime tijd is bekend dat de kosten van bijzondere bijstand sterk nadelig afwijken van de begroting. Door onder andere de economische situatie en de formulierenbrigade is het gebruik fors toegenomen.

De autonome ontwikkeling van €682.000 bestaat uit de volgende componenten:

Incidentele en periodieke verstrekkingen (waaronder budgetbeheer)	340 N
Bewindvoering	162 N
Maatschappelijke participatie	79 N
Langdurigheidstoelagen	60 N
Overige oorzaken	41 N
	682 N

De kosten van bewindvoering blijven sterk stijgen. Ook de kosten budgetbeheer nemen sterk toe, omdat de toegang tot budgetbeheer is vergroot om stabilisatie in de schuldensituatie te bereiken. Het voornemen bestaat om een deel van de kosten van budget beheer in rekening te brengen bij klanten die op dit moment geen eigen bijdrage betalen. Dit past ook bij de eigen verantwoordelijkheid van de klant. Voorts zal nader worden onderzocht hoe deze dienstverlening kosteneffectiever kan worden ingezet. Mogelijke effecten van deze voornemens, die overigens onderdeel zijn van de nog vast te stellen beleidsregels Schuldhulpverlening, zijn vooralsnog nog niet verwerkt in de prognose 2012.

Lagere baten: rijksbijdrage budget re-integratie; extra korting miljoenennota; lagere inleenvergoeding, €2.561.000 jaarschijven 2012 t/m 2015

Lagere lasten: maximeren uitgaven re-integratie op niveau rijksbijdrage, - €4.080.000 jaarschijven 2012 t/m 2015

Baten

De baten bestaan uit het Participatiebudget, onderdeel Re-integratie, en uit de inleenvergoedingen op gesubsidieerde arbeid. Ten opzichte van de begroting 2011 (na 1^e wijziging) is het budget gedaald met een bedrag van €2.561.000. Dit bedrag bestaat uit de volgende componenten:

Lager verwacht budget re-integratie i.v.m. afbouw door het Rijk	890 N
Aangekondigde extra korting in de miljoenennota	800 N
Lagere inleenvergoedingen	871 N
	2.561 N

Bij de bepaling van het budget re-integratie is rekening gehouden met de al eerder aangekondigde gefaseerde afbouw door het Rijk en de prognoses ter zake door het Onderzoeksbureau APE.

Voor het jaar 2011 is rekening gehouden met een aanmerkelijke verhoging van door het WNK af te dragen inleenvergoedingen. Deze hogere afdracht leidt tot complicaties in die zin dat dit zich zal kunnen vertalen in een hoger gemeentelijk aandeel in de exploitatiekosten per WSW-deelnemer.

De in de begroting 2011 betrachtte voortvarendheid ten aanzien van dit punt is voor het jaar 2012 vooralsnog aanzienlijk getemperd.

Lasten

In het kader van de bezuinigingen is voorgesteld om de uitgaven voor re-integratie te maximeren op het van het Rijk te ontvangen Participatiebudget, onderdeel Re-integratie. Dit uitgangspunt is gehanteerd bij de opstelling van de begroting 2012. Het gevolg is dat ten opzichte van de begroting 2011 de lasten met €4.080.000 zijn gedaald, terwijl in de 1^e begrotingswijziging 2011 al een lastendaling is doorgevoerd van €1.790.000 (met name op de gesubsidieerde WWB-banen) in verband met de sterk verlaagde uitkering van het WWB-budget I-deel. Hiermee is invulling gegeven aan dit bezuinigingsvoorstel.

De in de primitieve begroting 2011 opgenomen re-integratiekosten bedroegen € 11.222.000. De re-integratiekosten in de begroting 2012 zijn gebaseerd op het rijksbudget 2012 (aangevuld met de inleenvergoedingen) en bedragen € 5.352.000; dit impliceert een daling van ruim 50%. De genoemde daling van € 4.080.000 is per saldo het resultaat van de volgende mutaties ten opzichte van de begrote uitgaven 2011 (x € 1.000):

1. Volledige opheffing per 1 januari 2012 van de ID-regeling	1.290 V
2. Omzetting Focus2Move naar Pilot Loondispensatie	2.590 V
3. Hoger aantal deelnemers Loon Boven Uitkering (LBU)	580 V
4. Hogere instroom/kosten Wet Investering Jongeren (WIJ)	140 N
5. Overige oorzaken	340 V
	4.080 V

De kosten van de ID-regeling zijn niet langer financieerbaar binnen het re-integratiebudget. De ID-regeling is niet gericht op re-integratie naar duurzame uitstroom naar werk.

In tegenstelling tot Focus2Move, waarbij de deelnemers loon ontvangen van het WNK, ontvangen de deelnemers aan de Pilot Loondispensatie een WWB-uitkering levensonderhoud. Dit verklaart de grote daling van de kosten. Hier tegenover staan overigens de kosten van de WWB-uitkering, die gemiddeld genomen lager uitvallen i.v.m. door werkgevers te betalen loonkosten, die wel in mindering komen op de uitkering). Belangrijke voorwaarde voor de in te verdienen loonkosten is de medewerking van de werkgevers om de betrokken deelnemers in dienst te nemen.

Programma 11, milieu en leefomgeving

Stelselwijziging begraafplaatsen door toerekenen kapitaallasten, €80.000 jaarschijven 2012 t/m 2015

Het tekort in de voorziening is ontstaan doordat de kapitaallasten van de uitbreidingsinvestering van de Algemene begraafplaats aan de Westerweg ten laste van deze voorziening worden gebracht. Dit is in feite niet toegestaan. Deze onttrekking uit de voorziening komt te vervallen.

Het fonds raakt dan in 2031 leeg.

Programma 12, Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Hogere leges omgevingsvergunning bouwen (Wabo-leges), - €200.000 jaarschijf 2012, - €400.000 jaarschijf 2013, -€600.000 jaarschijf 2014 en -€600.000 jaarschijf 2015

In 2011 wordt de totale kostendekkendheid Wabo-leges herberekend. Dan is duidelijk welke inspanningen de gemeente moet verrichten om te voldoen aan zowel de vergunningvraag als aan de landelijke kwaliteitscriteria. Uitgangspunt zal daarbij zijn 100% kostendekkendheid op die vergunningonderdelen waarvoor leges wordt geheven. Voor een aantal Wabo-onderdelen wordt nu geen of zeer lage leges in rekening gebracht. In de laatste situaties zal ook worden doorberekend wat volledige kostendekkendheid voor effect heeft op de begroting. Voor het aspect bouwtoestemming is nu al duidelijk dat het aantal aanvragen is teruggelopen maar dat de inspanningen per aanvraag, als gevolg van de kwaliteitscriteria die door het rijk zijn opgelegd en op correcte toepassing waarvan de gemeente jaarlijks wordt beoordeeld, fors is toegenomen.

Voor de jaarsnede 2013 t/m 2015 is een goede prognose pas te maken na afloop van 2011.

Voortzetting uitgaven voor bodem en geluid, €500.000 jaarschijf 2015

Voor geluid hebben we de verplichting om voor 2032 alle saneringsgevallen bij woningen die op de lijst staan opgelost te hebben. Voor bodem moeten we de komende jaren, na de inventarisatie, de spoedeisende verspreidingsgevallen saneren. Dit loopt door na 2014.

III.1. Investeringsplan 2012-2015
III.1.1. VERVANGINGSINVESTERINGEN

80%

Investeringsbedragen exclusief btw, in euro's

rentepercentage:
Budgettaire last

3,75%

K=kapitaallasten, in euro's
O=onderhoud, x €1.000

Progr.	Prod.	Sect.	Omschrijving	loop tijd	2012	2013	2014	2015	Totaal	2012			2013		2014		2015	
										O	O	K	O	K	O	K	O	K
1	B	CO	Vervangen zit-/meubilair	5	69.600	69.600	69.600	69.600	278.400				16.530		32.538		48.024	
1	B	CO	Vervanging tapijt Stadskantoor	10			240.000		240.000								33.000	
1	B	CO	Vervanging repro Apple systeem	5			40.000		40.000								9.500	
1	B	CO	N Vervanging Cognos man.info systeem	5			140.000		140.000								33.250	
1	B	CO	N Vervanging CMS systeem Smartsite	5		120.000			120.000						28.500		27.600	
1	B	CO	A Vervanging PIMS4All personeels- en salarissysteem	5	120.000				120.000			28.500			27.600		26.700	
1	B	CO	Vervanging centrale serverpark	5		720.000			720.000					171.000		165.600		
1	B	CO	Vervanging centrale telefooninfrastructuur	5		240.000			240.000					57.000		55.200		
1	B	CO	Vervanging registratie arbeidsmidd. Sys (RAM) tbv Stadswerk	5			40.000		40.000								9.500	
1	B	CO	Vervanging besteksbeheer infogroen tbv Stadswerk	5			12.000		12.000								2.850	
1	B	CO	Vervangen dienst- en interdienstnetwerk	7	81.600	81.600	81.600	81.600	326.400			14.717			28.997		42.840	
1	B	CO	Vervangen Decade (Financieel) systeem	7	400.000				400.000			72.143			70.000		67.857	
1	B	CO	Meldingssysteem Aris gemeentebreed	5			80.000		80.000								19.000	
1	51	SB	Atuo landmeters	8	23.000				23.000				3.738		3.630		3.522	
Totaal 1					694.200	1.231.200	703.200	151.200	2.779.800			135.628		419.265		544.443		
1	B	Puza	A Modernisering GBA/vervangen GBA-systeem PIV4all	5	280.000				280.000				66.500		64.400		62.300	
Totaal 2					280.000				280.000			66.500		64.400		62.300		
3	4	SB	Bedrijfsmiddelen stadstoezicht	8			60.000		60.000								9.750	
3	4	SB	Handheld computers	5			90.000		90.000								21.375	
3	4	SB	N Vervangen apparatuur Glasvezelnetwerk camerasysteem	5			275.000		275.000								65.313	
3	4	SB	N Vervangen camerasysteem (uitbreiding)	5				282.000	282.000									
3	5	Brw	N Werkplaatsinrichting	10				12.000	12.000									
3	5	Brw	N Brommers	5				24.000	24.000									
3	5	Brw	Voertuigen	5	92.000		40.000		132.000			21.850		21.160		29.970		
3	5	Brw	Voertuigen	10	20.000		16.000		36.000			2.750		2.675		4.800		
3	5	Brw	Warmtebeeld camera's	5		40.000			40.000					9.500		9.200		
3	5	Brw	Mobiele data terminal	3		48.000			48.000					17.800		17.200		
3	5	Brw	Chemicaliënpakken	10		16.000			16.000					2.200		2.140		
3	5	Brw	Aggregaten/motor(ketting)zagen	8		20.000			20.000					3.250		3.156		
3	5	Brw	Verbindingsmiddelen	8	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000			1.300		2.563		3.788		
3	5	Brw	Vervangen C2000	10	120.000				120.000			16.500		16.050		15.600		
3	5	Brw	Personele bescherming	5	36.800	36.800	36.800	36.800	147.200			8.740		17.204		25.392		
3	5	Brw	Brandslangen	5			16.000		16.000							3.800		
3	5	Brw	Kunststofcilinders	10	200.000				200.000			27.500		26.750		26.000		
3	5	Brw	Blus-/reddingsmiddelen	5	36.000	36.000	36.000	36.000	144.000			8.550		16.830		24.840		
3	5	Brw	Arbeid- en milieuveiligheid	10	12.000	12.000	12.000	12.000	48.000			1.650		3.255		4.815		
Totaal 3					524.800	216.800	589.800	410.800	1.742.200			88.840		139.237		170.701		
4	35	SB	Vervangen parkeersysteem garages	10														
4	35	SB	A Uitbreiding parkeerapparatuur straatparkeren	10	24.000	24.000	24.000	24.000	96.000			3.300		6.510		9.630		
4	35	SB	A Vervanging parkeerapparatuur straatparkeren	10			260.000	520.000	780.000								35.750	
4	35	SB	Vervangen centrale apparatuur stadsafsluiting	10	50.000	50.000			100.000			6.875		13.563		13.188		
4	35	SB	A Aanpassingen parkeerverwijssysteem	5			300.000		300.000								71.250	

III.1. Investeringsplan 2012-2015
III.1.1. VERVANGINGSINVESTERINGEN

80%

rentepercentage:
Budgettaire last

3,75%

K=kapitaallasten, in euro's
O=onderhoud, x €1.000

Investeringsbedragen exclusief btw, in euro's

Progr.	Prod. Sect.	Omschrijving	loop tijd	2012	2013	2014	2015	Totaal	2012			2013			2014			2015		
									O	O	K	O	O	K	O	O	K	O	O	K
4	35 SB	Vervangen loge fietsenstalling	10			60.000		60.000												8.250
4	35 SB	A Vervanging stadsafsluitingen	5		120.000	120.000	120.000	360.000												56.100
4	35 SB	Digitalisering toegang afgesloten gebied	5	100.000				100.000				23.750								22.250
4	45 SB	A Reconstructie van wegen	30	1.672.800	1.672.800	1.672.800	1.672.800	6.691.200				118.490								349.197
4	45 SB	A Sanering openbare verlichting	30	419.200	419.200	419.200	419.200	1.676.800				29.693								87.508
4	45 SB	A Aanpassingen openbare verlichting	30	126.400	126.400	126.400	126.400	505.600				8.953								26.386
4	45 SB	OVM-S/VI beheerssystemen	5	75.000				75.000				17.813								16.688
4	45 SB	A Kunstwerken (bruggen/walmuren)	30	887.200	887.200	887.200	887.200	3.548.800				62.843								185.203
4	45 SB	A Kunstwerken aanpassingen	30	460.000	460.000	460.000	460.000	1.840.000				32.583								96.025
4	34 SB	A Vervangen verkeersregelinstallaties	15	206.400	206.400	206.400	206.400	825.600				21.500								62.952
4	55 SB	A Vervangen papier- en afvalbakken	10	23.200	23.200	23.200	23.200	92.800				3.190								9.309
Totaal 4				4.044.200	3.989.200	4.559.200	4.459.200	17.051.800				328.991								1.049.685
5	44 SB	Bedrijfsmiddel G&VB	8			17.000		17.000												2.763
Totaal 5						17.000		17.000												2.763
6	7 SL	Programma huisvesting onderwijs 2007-2010	15	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000	4.820.000				125.521								367.525
Totaal 6				1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000	4.820.000				125.521								367.525
7	21 Museum	Vervanging inventaris en vaste opstelling museum	15	520.000	40.000	40.000	40.000	640.000				54.167								59.800
7	22 De Ve	N Vervanging tijdbeheer Atimo pakket	5		24.000			24.000												5.520
7	22 De Ve	N Vervanging kaartverkoopsysteem	5				32.000	32.000												
7	22 De Ve	N Vervanging planning en informatiesysteem	5				36.000	36.000												
7	22 De Ve	N Vervanging Narrow Casting systeem	5				44.000	44.000												
Totaal 7				520.000	64.000	40.000	152.000	776.000				54.167								65.320
8	25 Sport	N Revisie 5 compressoren IJsbaan De Meent	20				160.000	160.000												
8	25 Sport	N Vervanging Koeltoren IJsbaan De Meent	40				200.000	200.000												
8	25 Sport	N Vervanging schuifdeuren entree Hoornse Vaart	20	48.000				48.000				4.200								4.020
8	25 Sport	Automatische beregening sportvelden	10	26.400				26.400				3.630								3.432
8	25 Sport	Vervangen bedrijfsauto	10	42.400				42.400				5.830								5.512
8	25 Sport	Vervanging diverse bedrijfsmiddelen	10	44.000	42.024	27.200		113.224				6.050								15.081
8	25 Sport	Vervangen Chloorinstallatie Hoornse Vaart	15	154.666				154.666				16.111								15.338
8	25 Sport	Warmte Kracht Koppeling installatie (WKK)	10			123.200		123.200												16.940
8	25 Sport	Kunstgrasvelden	15			404.000		404.000												42.083
Totaal 8				315.466	42.024	554.400	360.000	1.271.890				35.821								102.406
10	26 SL	GWS4all uitkeringssysteem	5		560.000			560.000												128.800
Totaal 10					560.000			560.000												128.800
11	42 SB	Reconstructie Openbaar Groen	20	173.600	173.600	173.600	173.600	694.400				15.190								44.594
11	42 SB	Verv./uitbreiden speelwerktuigen	10	248.000	248.000	248.000	248.000	992.000				34.100								99.510
11	42 SW	Vervangen rollend materieel Integraal Wijkonderhoud	5	84.800			98.400	183.200				20.140								18.868
11	42/55 SW	A Vervangen rollend materieel Integraal Wijkonderhoud	8	350.400	228.800	48.800	665.600	1.293.600				56.940								97.693
11	42 SW	A Vervangen rollend materieel Integraal Wijkonderhoud	10	68.000				68.000				9.350								8.840

III.1. Investeringsplan 2012-2015
III.1.1. VERVANGINGSINVESTERINGEN

80%

rentepercentage:
 Budgettaire last

3,75%

K=kapitaallasten, in euro's
 O=onderhoud, x € 1.000

Investeringsbedragen exclusief btw, in euro's

Progr.	Prod. Sect.	Omschrijving	loop tijd	Investering					Budgettaire last			rentepercentage: 3,75%				
				2012	2013	2014	2015	Totaal	2012	2013		2014		2015		
									O	O	K	O	K	O	K	
11	42 SB	Bedrijfsmiddel Wijkbeheer	8			17.000		17.000								2.763
Totaal 11				924.800	650.400	487.400	1.185.600	3.248.200			135.720		218.401			272.267
12	36 SO	Herstructurering Overdie/herinrichten buitenruimten	30	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000			35.417		70.208			104.375
Totaal 12				500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000			35.417		70.208			104.375
Eindtotaal				9.808.466	9.082.624	8.696.000	8.575.800	36.162.890			1.073.104		2.231.642			3.158.121

Investeringsplan 2012-2015

III.1.2. 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				
						2012	2013	2014	2015	Totaal	2012	2013	2014		2015		
											O	O	K	O	K	O	K
				<i>D m.v. verlaging exploitatielasten</i>													
1	B	CO		Uitbreiden/aanpassen centrale infrastructuur	5	400.000				400.000		95.000		92.000		89.000	
1	B	CC		Aanbesteding programmatuur Inkoop	5	20.000				20.000		4.750		4.600		4.450	
1	B	CO		E-readers voor gemeenteraadsleden tbv Griffie	5												
				Totaal progr. 1		420.000				420.000		99.750		96.600		93.450	
7	21	Museum		Rendabel deel vervanging vaste opstelling	15		300.000			300.000				31.250		30.500	
				Totaal progr. 7			300.000			300.000						30.500	
				<i>Opvangen binnen exploitatie:</i>													
8	25	Sport		Vervangen Chloorinstallatie Hoornse Vaart	15	96.667				96.667		10.069		9.828		9.586	
				Totaal progr. 8		96.667				96.667							
				<i>Verhoging begrafenisrechten</i>													
11	43	SB		Vervangen materieel begraafplaatsen	8	16.000				16.000		2.600		2.525		2.450	
11	43	SB		Vervangen materieel begraafplaatsen	10				70.000	70.000							
				<i>T.l.v. rioolrecht:</i>													
11	47	SB		Sanering riolering	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		Vervangen materieel riooldienst	8												
				<i>T.l.v. containerrechten:</i>													
11	41	SW		Inzamelmiddelen bedrijfsvuil	10	15.000			20.000	35.000		2.063		2.006		1.950	
				<i>T.l.v. de afvalstoffenheffing:</i>													
11	41	SW		Vervangen materieel afvalinzameling	8												
11	41	SW	N	Vervanging ondergronds milieustraten	30	86.000	54.000			140.000		6.092		9.809		9.634	
11	41	SW	N	Vervanging ondergronds milieustraten	10	86.000	54.000			140.000		11.825		18.928		18.403	
11	41	SW	N	Vervanging binnencontainers ondergronds rest	10				608.000	608.000							
11	41	SW	A	Vervanging voertuigen	8	250.000	118.000	665.000	150.000	1.183.000		40.625		58.628		164.966	
11	41	SW	N	Afvalbeleidsplan, vervanging minicontainers	20		44.000	44.000	44.000	132.000				3.850		7.618	
11	41	SW	N	Afvalbeleidsplan, ondergrondse inzameling	10	166.000	476.000	100.000		742.000		22.825		87.653		98.995	
11	41	SW	A	Afvalbeleidsplan, ondergrondse inzameling betonput	30	324.000	289.000			613.000		22.950		43.016		42.250	
				Totaal progr. 11		2.807.000	2.899.000	2.673.000	2.756.000	11.135.000		216.159		439.376		663.610	
				Totaal generaal		3.323.667	3.199.000	2.673.000	2.756.000	11.951.667		315.909		535.976		757.060	

Investeringsplan 2012-2015

III.1.3. PROJECTMATIGE INVESTERINGEN UIT NIEUW BELEID VORIGE MEERJARENRAMINGEN

rentepercentage:

3,75%

Investeringsbedragen exclusief btw, in euro's

K=kapitaallasten, in euro's

O=onderhoud, x €1.000

Prog Prod. Sector	Nr.	Omschrijving	loop tijd	2012	2013	2014	2015	Totaal	Budgettaire last			2014		2015	
									2012	2013		O	K	O	K
1 B	CO	Inrichting vervangende computerruimte Stadhuis	7	200.000				200.000			36.071		35.000		33.929
Totaal progr. 1				200.000	0	0	0	200.000			36.071		35.000		33.929
6	7 SL	Nieuwbouw De Alk	40	5.442.000				5.442.000			340.125		335.023		329.921
6	7 SL	2e Fase Masterplan VO (renovatie PCC)	30		2.935.000			2.935.000			0		207.896		204.227
Totaal progr. 6				5.442.000	2.935.000	0	0	8.377.000			340.125		542.919	0	534.148
7	S	A Nieuwbouw Parkhof	30				2.000.000	2.000.000			0		0		0
7	Cultuur	Ontsluiten collectie Alkmaar via website	5	25.000				25.000			5.938		5.750		5.563
Totaal progr. 7				25.000	0	0	2.000.000	2.025.000			5.938		5.750		5.563
12	36 SO	A Bijdrage bovenwijkse voorzieningen Overstad	30		2.300.000	2.300.000	2.300.000	6.900.000			0		162.917		322.958
12	36 SO	Aanleg Zeswielen traject	30	1.500.000	1.500.000	1.500.000		4.500.000			106.250		210.625		313.125
12	36 SO	Ontwikkelingsprogramma Binnenstad Noord-West	30	1.000.000	1.000.000			2.000.000			70.833		140.417		137.917
Totaal progr. 12				2.500.000	4.800.000	3.800.000	2.300.000	13.400.000			177.083		513.958		774.000
Totaal generaal				8.167.000	7.735.000	3.800.000	4.300.000	24.002.000			559.217		1.097.627		1.347.639

Toelichting investeringen

Vervangingsinvesteringen

Onderstaand vindt u een toelichting op de nieuw aangemelde vervangingsinvesteringen.

Programma 1, Algemeen Bestuur

Vervanging Cognos managementinfosysteem, €140.000 jaarschijf 2014

De gemeente Alkmaar heeft veel van haar managementinformatie functie ingevoerd met het IBM product Cognos. Dit in samenhang met een zogenoemde Datawarehouse/ETL om de integrale managementinformatie vraag uit onze organisatie passend in te vullen. Deze markt is sterk in beweging en de verwachting is dat interessante alternatieven op de markt komen. De verwachting is dat de gemeente Alkmaar vanaf 2014 haar huidige Cognos/ETL-implementatie zal vervangen door een alternatief. Daarvoor is dit investeringsbudget benodigd.

Vervanging CMS-systeem Smartsite, €120.000 jaarschijf 2013

Intranet en internet zijn inmiddels ingeburgerde begrippen. Zonder kan onze gemeente haar interne/externe dienstverlening niet meer op digitaal niveau bieden. Wij werken nu enige jaren naar tevredenheid met het CMS-pakket Smartsite. Gezien de stormachtige ontwikkelingen is het te verwachten dat wij dit pakket in 2013 moeten vervangen. Daarom deze aanvraag voor deze investering.

Programma 3, Veiligheid

Vervangen apparatuur glasvezelnetwerk camerasysteem, €275.000 jaarschijf 2014

In de periode 2014-2015 komt de apparatuur voor het glasvezelnetwerk van het camerasysteem aan het eind van haar economische en technische levensduur. Deze apparatuur dient dan vervangen te worden om de continuering en goede werking van het cameratoezicht te garanderen.

Vervangen camerasysteem (uitbreiding), €282.000 jaarschijf 2015

In de periode 2014-2015 komt de apparatuur voor het camerasysteem aan het eind van haar economische en technische levensduur. De camera's en beeldschermen dienen te worden vervangen om een goede/storingsvrije werking te garanderen.

Werkplaatsinrichting, €12.000 jaarschijf 2015

Tot en met 2009 werd er jaarlijks in het meerjarenperspectief €15.000 voor groot onderhoud en vervanging van werkplaatsapparatuur en -inrichting opgenomen. In verband met de verhuizing naar de nieuwbouw, waarbij een aantal zaken nieuw aangeschaft wordt, is eerder besloten geen bedrag op te nemen in de jaarschijven 2011, 2012 en 2013. Naar verwachting zal dit bedrag vanaf 2014 noodzakelijk zijn om kwaliteit en veiligheid van de werkplaats(apparatuur) te waarborgen.

Brommers, €24.000 jaarschijf 2015

Betreft de reguliere vervanging van 14 brommers. De brommers bieden de vrijwilligers de mogelijkheid om de kazerne snel te bereiken. Dit is een belangrijk hulpmiddel bij het realiseren van de 80% dekkinggraad.

Programma 7, Cultuur, kunst en cultureel erfgoed

Vervanging tijdbeheer Atimo-pakket, €24.000 jaarschijf 2013

Het huidige systeem is al jaren in gebruik en is verouderd. Na de verbouwing van de Vest zal een nieuw systeem in gebruik moeten worden genomen en dan bij voorkeur gekoppeld aan het in gebruik zijnde roosterprogramma bij de Vest.

Vervanging kaartverkoopsysteem, €32.000 jaarschijf 2015

Gezien de verbouwoontwikkelingen bij de Vest en die bij de leverancier zal de vervanging van dit pakket niet eerder plaatsvinden dan in 2015. Vandaar dit verzoek om het vervangingsbudget in jaarschijf 2015 op te nemen.

Vervanging planning en informatiesysteem, €36.000 jaarschijf 2015

Gezien de verbouwoontwikkelingen bij de Vest en die bij de leverancier zal de vervanging van dit pakket niet eerder plaatsvinden dan in 2015, samen met de vervanging van het kaartverkoopsysteem. Vandaar dit verzoek om dit vervangingsbudget in jaarschijf 2015 op te nemen.

Vervanging Narrow Casting-systeem, €44.000 jaarschijf 2015

Het huidige systeem, welk via beeldschermweergave informatie over voorstellingen / aanbiedingen e.d. geeft, is sinds 2009 operationeel en dient naar verwachting inclusief de bouwstop in 2015 vervangen te worden. Vandaar deze aanvraag van dit budget om dit onmisbare gewaardeerde publiekssysteem te vervangen.

Programma 8, Sport

Revisie vijf compressoren ijsbaan De Meent, €160.000 jaarschijf 2015

Ten behoeve van de koeling van ijsbaan De Meent wordt gebruik gemaakt van compressoren. Deze compressoren zijn in 2015 toe aan grondige revisie. Daartoe is een bedrag van € 160.000 nodig.

De revisie is opgenomen in de meerjaren onderhoudsplanning van het Sportbedrijf en volgens P&C-afpraak dient deze als vervangingsinvestering opgevoerd te worden in de begroting.

Vervanging koeltoren ijsbaan De Meent, €200.000 jaarschijf 2015

De koeltoren van ijsbaan De Meent is aan vervanging toe. Binnen de meerjaren onderhoudsplanning van het Sportbedrijf is de vervanging van het binnenwerk opgevoerd voor jaarschijf 2015. De toren staat dicht op de ijshal en het fitnesscentrum en blokkeert de centrale entree van het sportcomplex. Met het oog op de verwachte aanpassingen van het complex en overige ontwikkelideeën in de Westrand staat de toren op de huidige locatie op een verkeerde plek. Verplaatsing is daarom belangrijk.

Voor de vervanging en verplaatsing samen is een bedrag van € 200.000 nodig.

Vervanging schuifdeuren entree Hoornse Vaart, €48.000 jaarschijf 2012

De vervanging is opgenomen in de meerjaren onderhoudsplanning van het Sportbedrijf en volgens P&C-afpraak dient deze als vervangingsinvestering opgevoerd te worden in de begroting.

De huidige schuifdeuren zullen vervangen worden door een moderne carrousel. Een bijkomend voordeel van een carrousel is de sterk verbeterde werkatmosfeer (temperatuur/tocht) in de centrale entreehal. Daar profiteren niet alleen bezoekers, maar zeker ook kassamedewerkers van.

Investeringen uit nieuw beleid vorige meerjarenramingen

Programma 12, Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Bijdrage bovenwijkse voorzieningen Overstad, €2.300.000 jaarschijven 2013 t/m 2015

Ten behoeve van de financiering van de bovenwijkse voorzieningen in Overstad is in de begroting 2011 voor de jaren 2012-2014 voor elk jaar 2.300.000 opgenomen. Gezien de huidige ontwikkelingen rond Overstad komt de jaarschijf 2012 te vervallen en wordt doorgeschoven naar de jaarschijf 2015.

In de besluitvorming omtrent Overstad is reeds rekening gehouden met een voortzetting in het meerjarig kader, waarbij hier de aanvraag voor 2015.