



gemeente BERGEN

Concept-verslag	Algemene raadscommissie van 14 oktober 2010 Najaarsnota 2010 en Begroting 2011

Agendapunt 1: Opening

Het raadsvoorstel investeringsplannen civiele werken wordt 21 oktober 2010 in de algemene raadscommissie behandeld. Het raadsvoorstel gevolgen septembercirculaire wordt vanavond na de begroting behandeld.

Aanwezig

Commissieleden: Houtenbos, Haarsma (VVD), Mesu, Ooijevaar (CDA), Braak, Rasch (GroenLinks), Snijder, De Ruiters, Halff (D66), Van Huissteden, Kindt, Van der Leij (PvdA), Van Leijen, Bijl (GB) Voorzitter: Schiering	Collegeleden: Roem Luttik-Swart Hietbrink Hafkamp	Commissiegriffier: Bosch-van Opzeeland
---	--	--

Agendapunt 2: Spreekrecht

Spreekrecht

Er is geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

Agendapunt 3: Vaststellen Normenkader 2010

Aanwezig

Commissieleden: Houtenbos, Haarsma (VVD), Mesu, Ooijevaar (CDA), Braak, Rasch (GroenLinks), Snijder, De Ruiters, Halff (D66), Van Huissteden, Kindt, Van der Leij (PvdA), Van Leijen, Bijl (GB) Voorzitter: Schiering	Collegeleden: Roem Luttik-Swart Hietbrink Hafkamp	Commissiegriffier: Bosch-van Opzeeland
--	---	---

Voorgenomen besluit

Voor de controle op de jaarrekening 2010 het normenkader voor de controle van de financiële rechtmatigheid vast te stellen conform de bijgevoegde bijlage.

Afhandeling in de Algemene Raadscommissie

Naar de Raad d.d.: 2 november 2010	<input type="checkbox"/> Hamerstuk	
------------------------------------	------------------------------------	--

Opmerkingen²

Gekeken wordt of aan de tabel de volgende punten toegevoegd dienen te worden: natuurbeschermingswet, flora en fauna wet, bij punt 4 ecologische hoog structuur (wettelijke bepaling) en punt 6 Wet Malta (archeologische monumentenzorg). De commissie van Onderzoek heeft verzocht de volgende keer een extra kolom met data besluitvorming bij het overzicht toe te voegen.

². Stemming, toezeggingen en opmerkingen

Agendapunt 4: Vaststellen procesvoorstel bezuinigingen

Aanwezig

Commissieleden: Houtenbos, Haarsma (VVD), Mesu, Ooijevaar (CDA), Braak, Rasch (GroenLinks), Snijder, De Ruiters, Halff (D66), Van Huissteden, Kindt, Van der Leij (PvdA), Van Leijen, Bijl (GB) Voorzitter: Schiering	Collegeleden: Roem Luttik-Swart Hietbrink Hafkamp	Commissiegriffier: Bosch-van Opzeeland
--	---	---

Voorgenomen besluit

1. Het procesvoorstel bezuinigingen vast te stellen.
2. Bij het opstellen van de scenario's wordt uitgegaan van een te bezuinigen bedrag van € 5.000.000,-.

Afhandeling in de Algemene Raadscommissie

Naar de Raad d.d.: 2 november 2010	<input type="checkbox"/> Hamerstuk	
------------------------------------	------------------------------------	--

Opmerkingen²

Wethouder Roem licht in het kort de stand van zaken toe naar aanleiding van een artikel in Binnenlands Bestuur waarin gesteld werd dat de bezuinigingen mee zouden vallen. Echter er moet 18 miljoen euro bezuinigd worden, het gemeentefonds wordt flink gekort, doeluitkeringen worden gekort. Het college wil de ingezette koers van 5 miljoen euro bezuinigen doorzetten. In mei 2011 bij de meircirculaire zal het exacte bedrag bekend zijn. Doorwerking van de bezuinigingen worden bij de meerjarenbegroting vastgesteld.

Toezegging:

- Afgesproken wordt dat er een extra moment voor eventueel temporiseren van het proces, punt 8a, wordt toegevoegd aan de planning.

². Stemming, toezeggingen en opmerkingen

Agendapunt 5: Vaststellen Najaarsnota 2010

Aanwezig

Commissieleden: Houtenbos, Haarsma (VVD), Mesu, Ooijevaar (CDA), Braak, Rasch (GroenLinks), Snijder, De Rooter, Halff (D66), Van Huissteden, Kindt, Van der Leij (PvdA), Van Leijen, Bijl (GB) Voorzitter: Schiering	Collegeleden: Roem Luttik-Swart Hietbrink Hafkamp	Commissiegriffier: Bosch-van Opzeeland
--	--	--

Voorgenomen besluit

1. De voortgangsrapportage betreffende de beleidsuitvoering per programma van de Najaarsnota 2010 voor kennisgeving aan te nemen;
2. De financiële mutaties uit de Najaarsnota 2010 vast te stellen (conform tabel in raadsbesluit);
3. Akkoord te gaan met de voorgestelde onttrekkingen en dotaties aan reserves en voorzieningen behorend bij 2.12, 2.13, 4.2, 4.4, 7.1 en 7.11;
4. De reserves Accommodatiebeleid en Reïntegratietrajecten (zie 2.12 en 2.13) en de voorziening Bras zie 7.1 op te heffen;
5. Akkoord te gaan met de wijzigingen in het investeringsplan zoals opgenomen in bijlage A van de Najaarsnota 2010;
6. De bij punt 2 t/m 5 van dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen.

Afhandeling in de Algemene Raadscommissie

Naar de Raad d.d.: 2 november 2010

Bespreekstuk

Opmerkingen²

De najaarsnota en de begroting worden integraal behandeld. Tijdens de vergadering wordt een erratum uitgereikt voor een aantal kleine verschrijvingen in incidenteel en structureel.

Burgemeester: Er is gesproken over de lifeplus regeling voor een vergoeding van de onkosten van de branden. De burgemeester geeft aan dat deze regeling is gericht op preventie maar gaat uitzoeken of Bergen hier iets aan heeft. Mocht dit iets opleveren dan wordt dit teruggekoppeld aan de commissie.

Wethouder Luttk deelt mee dat de memo inzake de financiële consequenties voor het afschaffen van de suppletie voor de OV taxi gereed is.

Toezeggingen:

- Wethouder Luttk: In november komt er een voorstel met daarin opgenomen hoe de beheersmaatregelen worden toegepast op de maatschappelijke voorzieningen en de aanvragen voor het budget vervoersvoorzieningen. In de start wordt aangegeven om welke voorzieningen het gaat en wat de mogelijke beheersmaatregelen kunnen zijn. In het vervolg wordt aangegeven hoe e.e.a. uitgevoerd gaat worden.
- Wethouder Luttk: Er komt een procesvoorstel met een tijdpad inzake opschaling van de stichting welzijn Bergen.
- Wethouder Roem: Er komt een memo waarin uiteengezet wordt hoe de 2,1 FTE van uitbesteding belasting naar de gemeente Alkmaar zich in relatie tot de stelpost verhoudt.

². Stemming, toezeggingen en opmerkingen

Agendapunt 6: Vaststellen Begroting 2011

Aanwezig

Commissieleden:	Collegeleden:	Commissiegriffier:
Houtenbos, Haarsma (VVD), Mesu, Ooijevaar (CDA), Braak, Rasch (GroenLinks), Snijder, De Ruiter, Half (D66), Van Huissteden, Kindt, Van der Leij (PvdA), Van Leijen, Bijl (GB)	Roem Luttk-Swart Hietbrink Hafkamp	Bosch-van Opzeeland
Voorzitter: Schiering		

Voorgenomen besluit

1. De programmabegroting 2011, inclusief paragrafen en bijlagen vast te stellen;
2. De genoemde autonome ontwikkelingen vast te stellen;
3. De voorstellen voor nieuw beleid vast te stellen;
4. De nieuwe investering vervanging koffie- en snoepautomaten vast te stellen;
5. De jaarschijf 2011 van het investeringsplan 2011-2014 vast te stellen. Zie bijlage D

in de programmabegroting 2011;

6. Tot het beschikbaar stellen van de kredieten behorende bij de jaarschijf 2011 van het investeringsplan (inclusief kredieten voor riool en afval);
7. De volgende punten uit het dekkingsplan 2011 vast te stellen:
 - a. Het niet versterken van de algemene reserve wat een eenmalig voordeel oplevert van € 250.000;
 - b. Het niet toevoegen van prijscompensatie aan de algemene reserve wat een eenmalig voordeel oplevert van € 155.314;
 - c. Het niet toevoegen van kapitaallasten De Watertoren aan de algemene reserve wat een eenmalig voordeel oplevert van € 346.413;
 - d. De stelpost prijscompensatie voor 2011 af te ramen wat een eenmalig voordeel oplevert van € 51.501;
8. De bij beslispunt 1 t/m 7 behorende begrotingswijzigingen vast te stellen.

Afhandeling in de Algemene Raadscommissie

Naar de Raad d.d.: 2 november 2010

Bespreekstuk

Opmerkingen²

Wethouder doet de commissie een open uitnodiging voor een benen op tafel sessie voor de leesbaarheid en de visualisatie van de begroting.

Toezeggingen:

- Wethouder Roem: Er volgt een memo met daarin opgenomen de parkeeropbrengst van de parkeerplaats in Hargen van afgelopen zomer.
- Wethouder Roem: Er volgt een memo met daarin opgenomen de afspraken over de stille reserves.
- Wethouder Luttk: Er komt in 2011 een aangepast speelplaatsbeleidsplan met afwegingskaders, de 1^e uitkomst was financieel te ambitieus.
- Wethouder Hietbrink: Begin 2011 wordt de commissie geïnformeerd d.m.v. een procesvoorstel over slecht weer voorziening bij zwembad de Egmonden en de fusie van de voetbalverenigingen, 3^e kwartaal kunnen er dan concrete besluiten worden genomen.
- Wethouder Roem laat de commissie weten wat de financiële consequenties bij de post sportaccommodaties zijn voor het vervangen van doelen, ballenvangers en beregeningsinstallaties.

². Stemming, toezeggingen en opmerkingen

Agendapunt 7: Vaststellen gevolgen septembercirculaire 2010

Aanwezig

Commissieleden: Houtenbos, Haarsma (VVD), Mesu, Ooijevaar (CDA), Braak, Rasch (GroenLinks), Snijder, De Ruiter, Halff (D66), Van Huissteden, Kindt, Van der Leij (PvdA), Van Leijen, Bijl (GB) Voorzitter: Schiering	Collegeleden: Roem Luttik-Swart Hietbrink Hafkamp	Commissiegriffier: Bosch-van Opzeeland
---	---	---

Voorgenomen besluit

1. De bij dit besluit behorende begrotingswijzigingen betreffende de gevolgen septembercirculaire 2010 en verrekening eerdere jaren 2008 en 2009 conform het gestelde in het memo Gevolgen septembercirculaire d.d. 29-09-10 vast te stellen.

Afhandeling in de Algemene Raadscommissie

Naar de Raad d.d.: 2 november 2010	<input type="checkbox"/> Bespreekstuk
------------------------------------	---------------------------------------

Opmerkingen²

Opgemerkt wordt om de bladzijde waar de financiële consequenties staan voor de begroting onderaan de voordelen neer te zetten zodat in 1 oogopslag zichtbaar is dat het saldo voor 2011 aanzienlijk zal toenemen.

Bergen, 18 oktober 2010