

De raad van de gemeente Bergen;

gelezen het voorstel van het college van Bergen van 24 juli 2012;

gelezen het advies van de Algemene Raadscommissie van 13 september 2012;

**b e s l u i t:**

1. De rapportage betreffende de beleidsuitvoering van de Tussentijdse Rapportage 2012 voor kennisgeving aan te nemen;
2. De onderstaande financiële mutaties uit de Tussentijdse Rapportage 2012 vast te stellen, exclusief de stortingen en onttrekkingen aan de reserves;

P	Overzicht mutaties Tussentijdse rapportage 2012	I/S	2012	2013	2014	2015
AUT 1 .1	Uitbreiding formatie wethouders	S	47.460 N	47.935 N	56.150 N	64.602 N
AUT 1 .2	Kapitaallasten wijzigingen P1	S	39.867 V	101.598 V	84.345 V	46.428 V
AUT 2 .1	Inkomensdeel WWB: stijging aantal uitkeringsgerechtigden	S	57.205 N	57.205 N	57.205 N	57.205 N
AUT 2 .2	Kapitaallasten wijzigingen P2	S	12.287 V	32.812 V	20.906 V	20.356 V
AUT 3 .1	Aframing leges omgevingsvergunningen	S	200.000 N	200.000 N	100.000 N	100.000 N
AUT 3 .2	Verschuiving doorbelaste uren kapvergunningen van P5 naar P3 <i>Budgetneutraal</i>	S	102.966 N	104.863 N	104.791 N	104.524 N
AUT 5 .1	Verschuiving doorbelaste uren kapvergunningen van P5 naar P3 <i>Budgetneutraal</i>	S	102.966 V	104.863 V	104.791 V	104.524 V
AUT 5 .2	Incidentele inhuur BAG	I	80.000 N	0	0	0
AUT 5 .3	Aframing subsidie Oude Hof	I	78.660 N	0	0	0
AUT 5 .4	Lagere inkomsten afvalstoffenheffing <i>Budgetneutraal</i>	S	0	0	0	0
AUT 5 .5	Lagere inkomsten rioolheffing <i>Budgetneutraal</i>	S	0	0	0	0
AUT 5 .6	Kapitaallasten wijzigingen programma 5	S	37.629 V	20.791 V	16.845 V	16.505 V
AUT 7 .1	Verlaging aantal kwijtscheldingsverzoeken <i>Budgetneutraal</i>	S	0	0	0	0
AUT 7 .2	Actualisatie personeelskosten <i>Ombuigingen</i>	S	242.236 N	197.476 N	326.954 N	475.164 N
AUT 7 .3	Juni circulaire Algemene Uitkering <i>Ombuigingen</i>	S	111.000 N	746.000 N	654.000 N	543.000 N
AUT 7 .4	Aframing dividend BNG <i>Ombuigingen</i>	S	140.000 N	140.000 N	140.000 N	140.000 N

P	Overzicht mutaties Tussentijdse rapportage 2012		I/S	2012	2013	2014	2015
AUT 7 .5	Extra dividend NUON		I	109.000 V	0	0	0
AUT 7 .6	Meeropbrengst OZB eigenaren woningen		I	72.000 V	0	0	0
AUT 7 .7	Meeropbrengst OZB eigenaren en gebruikers niet-woningen		I	86.000 V	0	0	0
AUT 7 .8	Terug te ontvangen btw/BCF		I	130.000 V	0	0	0
AUT 7 .9	Herberekening renteomslag		I	64.000 V	0	0	0
AUT 7 .10	Actualisatie rentetoevoeging reserves		S	2.265 V	4.060 V	4.149 V	4.227 V
AUT 7 .11	Aanpassing kapitaallasten (rentecomponent )		S	48.102 N	110.536 N	88.053 N	49.247 N
<b>Totaal gevolgen TR 2012 per jaarschijf</b>				<b>451.615 N</b>	<b>1.339.891 N</b>	<b>1.296.117 N</b>	<b>1.341.702 N</b>

3. De volgende stortingen en onttrekkingen aan reserves vast te stellen:

7.10 Actualiseren rentetoevoeging reserves

Betreft aanpassing van de rentetoevoegingen aan de reserves aan de hand van de laatste saldo's.

4. De wijzigingen in het investeringsschema zoals opgenomen in bijlage 1 van de Tussentijdse Rapportage 2012 vast te stellen;
5. Voor de investering Herstel bruggen Oude Hof (activanummer 2584) een krediet van €90.000 (€60.000 in 2012 en €30.000 in 2013) beschikbaar te stellen;
6. De bij punt 2 t/m 5 van dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen;
7. In te stemmen met voorgestelde afdoening van de amendementen en moties zoals opgenomen in bijlage 3 van de Tussentijdse Rapportage 2012.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 4 oktober 2012

De griffier,

De voorzitter,