



gemeente BERGEN

De raad van de gemeente Bergen;

gelezen het voorstel van het college van Bergen van 21 september 2010;

gelezen het advies van de Algemene Raadscommissie van 14 oktober 2010;

besluit:

1. De voortgangsrapportage betreffende de beleidsuitvoering per programma van de Najaarsnota 2010 voor kennisgeving aan te nemen;
2. De onderstaande financiële mutaties uit de Najaarsnota 2010 vast te stellen;

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2010	V/N	2011	V/N	2012	V/N	2013	V/N	2014	
1.1 Extra budget Verkiezingen	I	29.000	N								
1.2 Extra kosten vergoeding brandweervrijwilligers.	I	87.490	N								
1.3 Duin- en bosbranden	I	162.000	N								
1.4 Actualisatie loonkosten bestuur	I	113.905	N								
1.5 Actualisering kapitaallasten P1	S	7.214	V	48.102	V	5.369	V	6.044	V	7.427	V
2.1 Toename aanvragen woningaanpassing	S	325.500	N								
2.2 Aframing bijzondere bijstand	I	100.000	V								
2.3 Aframing budget vervoersvoorzieningen	I	100.000	V								
2.4 Vrijval stelpost WMO	I	115.000	V								
2.5 Aframing inkomensdeel WBB	S	101.596	V								
2.6 Groter aanbod project Loon boven uitkering	I	438.013	N								
2.7 Aanpassen IOAW	I	34.160	N	34.160	N						
2.8 Minder ontvangsten incasseren van vorderingen	I	60.000	N								
2.9 Motie 6 bij perspectiefnota. Minimabeleid voor Kinderen.	I	24.000	V	36.000	N						
2.10 Aframing budget monumenten	I	40.000	V								
2.11 Project fraudebestrijding	I	36.451	N								
2.12 Vrijval reserve accommodatiebeleid	S	30.980	V								
2.13 Uitname en opheffing reserve Reintegratietrajecten	I	112.539	V								
2.14 Actualisering kapitaallasten P2	S	15.430	V	5.312	V	19.024	V	9.303	V	5.060	V
4.1 Minder inkomsten leges parkeervergunningen	I	30.180	N								
4.2 Aframing verkoopopbrengst onroerend goed	I										
4.3 ISV 3	S										
4.4 Uitstel levering percelen Accommodatie beleid Bergen	I										
4.5 Aframing budget bestemmingplannen	I	80.000	V								
4.6 Landschapsontwikkelingsplan (LOP)	I	80.000	V	80.000	N						
4.7 Actualisering kapitaallasten P4	S	2.333	N	195	N	6.136	N	5.886	N	5.636	N
5.1 Uitbesteding belasting gevolgen riool	I										
5.2 Aframing risico vermarktte uren MRA	S	30.000	V	30.000	V	30.000	V	30.000	V	30.000	V
5.3 Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing en rioolheffing	S	28.173	N	31.583	N	32.518	N	32.188	N	32.188	N
5.4 Actualisering kapitaallasten P5	S	25.861	V	113.346	V	84.758	V	85.642	V	44.410	V
6.1 Actualisering kapitaallasten	S	71.293	V	97.281	V	4.002	N	4.002	N	4.002	N

I/S = Incidenteel of Structureel en V/N = Voordeel of Nadeel	I/S	2010	V/N	2011	V/N	2012	V/N	2013	V/N	2014
7.1 Voorziening Bras	I	8.825	V							
7.2 Gevolgen juni circulaire voor 2010	I	98.000	N							
7.3 Uitbesteding belasting	I	122.434	N	216.409	N	226.071	N	234.467	N	231.079
7.4 Actualisatie loonkosten ambtelijk personeel	I	400.500	N	34.488	V	34.742	V	35.000	V	29.531
7.5 Extra budget inhuur tijdelijk personeel	I	59.000	N	23.000	N					
7.6 Herberekening renteomslag	S	200.915	V	404.855	V	379.671	V	267.510	V	417.002
7.7 Stijging opbrengst OZB eigenaren woningen	S	24.100	V	24.455	V	2.489	N	30.414	N	30.870
7.8 Stijging opbrengst OZB eigenaren niet woningen	S	45.036	V	45.712	V	46.397	V	47.093	V	63.327
7.09 Stijging opbrengst OZB gebruikers	S	46.754	V	47.185	V	48.166	V	48.889	V	61.594
7.10 Kwijtscheldingen riool- en afvalstoffenheffing	S	28.173	V	31.583	V	32.518	V	32.188	V	32.188
7.11 Uitname reserve reorganisatie	I									
7.12 Regulier dividend Nuon	I	409.724	V							
7.13 Actualisering prijscompensatie reserves door actualisatie reserves	S			32.260	V	2.651	V	2.679	V	2.216
7.14 Actualisering kapitaallasten P7	S	8.535	N	109.694	V	33.308	V	25.981	V	19.875
7.15 Actualisering rente kapitaallasten (Rentecomponent alle programma's)	S	166.582	N	108.722	N	59.410	N	50.585	N	39.534

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.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 02 november 2010

De griffier,

De voorzitter,