



De raad van de gemeente Bergen;

gelezen het voorstel van het college van 26 oktober 2010;

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

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, artikel 190 en verder;

besluit:

1. De programmabegroting 2011, inclusief paragrafen en bijlagen vast te stellen;

Waarbij de opbrengst van de Onroerendzaak belasting en Forensenbelasting het tarief van de Toeristenbelasting 2011 met niet meer dan de inflatiecorrectie van 1,5% stijgen.

De dekking van de minder opbrengsten

2011 € 201.208 uit het begrotingssaldo

2012 € 174.249 extra efficiency taakstelling interne bedrijfsvoering

2013 € 190.297 uit het begrotingssaldo

2014 € 206.506 uit het begrotingssaldo

Daarbij het tarief van de hondenbelasting voor eerste en volgende honden vast te stellen op € 75,-

Het tekort van circa € 60.000 te dekken uit het positieve saldo van de begroting

2. De genoemde autonome ontwikkelingen vast te stellen;

Autonoom korte omschrijving	I/S	2011	V/N	2012	V/N	2013	V/N	2014	V/N
1.1 Vervanging twee opslagcontainers	I	6	N						
1.2 Verhoging wachtgelden voormalig bestuur	S	30	N	30	N	30	N	30	N
4.1 Onderhoud faunapassages algemeen	S	4	N	4	N	4	N	4	N
4.2 Externe inhuur voor implementatie Wabo	I	15	N						
5.1 Informatievoorziening ondergrondse kabel en leidingen (WION)	S	3	N	3	N	3	N	3	N
5.2 Onderhoudsbudget Oude Hof	S	25	N	25	N	25	N	25	N
5.3 Groot onderhoud bomen en plantsoenen	S	50	N	50	N	50	N	50	N
5.4 Onderhoud Saenegheest inclusief natuurterrein	S	35	N	35	N	35	N	35	N
5.5 Onderhoud wandelpaden	S	4	N	4	N	4	N	4	N
5.6 Grootonderhoud waterwegen/baggerprogramma	I	150	N						
5.7 Tariefsaanpassing 2011-2014 afvalstoffenheffing	S	42	N	31	N	15	N	8	N
6.1 Aframing schoonmaakkosten strand	S	17	V	13	V	9	V	8	V
7.1 Aframing diverse kosten griffie	S	1	V	1	V	1	V	1	V
7.2 Nieuw contract mobiele telefonie	I	38	V						
7.3 Indexering loonkosten als stelpost op te nemen	S								
7.4 Verwerking Juni circulaire	S	430	N	647	N	558	N	629	N
7.5 Actualisatie salariskosten naar aanleiding van de CAO	I	11	V						
7.6 Actualisatie overige salariskosten	S	76	N	60	N	57	N	14	N
7.7 Actualisatie bovenformatief	I	70	V						
7.8 Extra onderhoudskosten software Wabo	S	15	N	15	N	15	N	15	N
7.9 Verlaging kwijtscheldingen door tariefsverlaging afvalstoffenheffing	S	4	V	4	V	4	V	1	V
7.10 Aanpassing weerstandsvermogen	I								
Totaal autonoom		742	N	885	N	782	N	805	N

3. De voorstellen voor nieuw beleid vast te stellen;

Nieuw Beleid korte omschrijving	I/S	2011	V/N	2012	V/N	2013	V/N	2014	V/N
1.1 Uniformen brandweer	I	8	N						
1.2 Medische keuring brandweer	S	6	N	6	N	6	N	6	N
1.3 Opleidingen brandweer	S	163	N	179	N	29	N		
1.4 Aanschaf brillen en handschoenen brandweer	I	2	N						
1.5 Werving en selectie vrijwilligers brandweer	S	15	N	1	N	3	N	1	N
7.1 OS13 Thuiswerkplekken	I	5	N						
Totaal nieuw beleid		199	N	186	N	38	N	7	N

4. De nieuwe investering vervanging koffie- en snoepautomaten vast te stellen

Nieuwe investeringen korte omschrijving	I/S	2011	V/N	2012	V/N	2013	V/N	2014	V/N
7.1 Kapitaallasten investering vervanging koffie en snoepautomaten	S	1	N	7	N	7	N	7	N
Totaal nieuwe investeringen		1	N	7	N	7	N	7	N

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. De algemene reserve voor 2011 te versterken met € 135.000 wat een voordelig begrotingssaldo 2011 oplevert van € 25.000
 - 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.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bergen op 2 november 2010

de griffier,

de voorzitter,