

De raad van de gemeente Bergen;

gelezen het voorstel van het college van Bergen van 20 september 2011;

gelezen het advies van de Algemene Raadscommissie van 13 oktober 2011;

b e s l u i t:

1. De rapportage betreffende de beleidsuitvoering per programma van de Najaarsnota 2011 voor kennisgeving aan te nemen;
2. De onderstaande financiële mutaties uit de Najaarsnota 2011 vast te stellen, exclusief de stortingen en onttrekkingen aan de reserves.

Overzicht mutaties Najaarsnota 2011 (1 mutatie nieuw beleid zie 2.8)				2011	2012	2013	2014
AUT	1	.1	Overschrijving door kosten bestrijding natuurbrand	I	248.628	N	
AUT	1	.2	Explosievenonderzoek <i>€ 387.00 doorschuiven van 2011 naar 2012 saldoneutraal via de algemene reserve.</i>	I			
AUT	1	.3	Dotaties voorziening wethouderspensioenen <i>€ 1.005.052 saldoneutraal uit de algemene reserve en € 100.091 uit exploitatie.</i>	I	100.091	N	
AUT	1	.4	Onttrekking voorziening wethouderspensioenen	S		77.000 V	77.000 V 77.000 V
AUT	1	.5	Kapitaallasten wijzigingen in investeringen P1	S	2.755 V	23.857 V	964 N 960 N
AUT	2	.1	Onderschrijding binnenklimaat	I	13.000 V		
AUT	2	.2	Onderschrijding onderwijshuisvesting	S		V 50.000 V	50.000 V 50.000 V
AUT	2	.3	Minder uitgaven onderhoudssubsidie gemeentelijk monumenten	I	20.000 V		
AUT	2	.4	Nog geen restauratiefonds, geen kosten	I	15.000 V		
AUT	2	.5	Centrum Jeugd en Gezin	S	300.000 V		53.000 V
AUT	2	.6	BUIG aanpassing inkomsten	S	67.519 N	67.519 N	67.519 N 67.519 N
AUT	2	.7	BUIG aanpassing uitgaven I-deel aan de bestandsontwikkeling	S			V 114.419 V 368.682 V
NB	2	.8	Renovatie Europahal	I	40.000 N		
AUT	2	.9	Kapitaallasten wijzigingen in investeringen P2	S	6.329 V	11.064 V	292 N 292 N
AUT	4	.1	Exploitatie en onderhoudskosten Strategisch Vastgoed	S	73.000 N	142.400 N	144.950 N 147.500 N
AUT	4	.2	Opbrengsten verkoop Vastgoed	I	865.000 V		

		Overzicht mutaties Najaarsnota 2011 (1 mutatie nieuw beleid zie 2.8)		2011	2012	2013	2014				
AUT	4 .3	Ontvangsten en uitgaven N9 <i>Voor 2011 wordt een al in 2012 geplande uitname uit de algemene reserve van € 75.000 deels (€ 56.600) naar voren gehaald naar 2011. Saldoneutraal via de algemene reserve.</i>	I								
AUT	4 .4	Minder inkomsten parkeergelden	I	200.000	N						
AUT	4 .5	Juridische ondersteuning gasopslag	I	250.000	N						
AUT	4 .6	Einde regeling Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) <i>Saldoneutraal betreft storting van € 118.428 in reserve Sociale Woningbouw.</i>	I								
AUT	4 .7	Regionale woonvisie <i>€ 13.000 doorschuiven van 2011 naar 2012 saldoneutraal via de algemene reserve.</i>	I								
AUT	4 .8	Overschot ISV1 MRA bodemgeld	I	41.885	V						
AUT	4 .9	Uitstel verkoop Bouwfonds accommodatiebeleid kern Bergen <i>€ 3.027.169 aan inkomsten voor de algemene reserve is uitgesteld naar 2013. Saldoneutraal via de algemene reserve.</i>	I								
AUT	4 .10	Kapitaallasten wijzigingen in investeringen P4	S	21.376	V	58.760	V	36.397	V	1.975	N
AUT	5 .1	Extra uitgaven voor de BAG	I	90.000	N						
AUT	5 .2	Sluiting Oosterdijk vanaf 2012	S			15.931	N	16.160	N	16.206	N
AUT	5 .3	Bijraming kosten Oosterdijk 2011	I	72.497	N						
AUT	5 .4	Bergen Millennium Gemeente	I	10.000	V						
AUT	5 .5	Kapitaallasten wijzigingen in investeringen P5	S	112.499	V	324.447	V	19.541	V	3.382	N
AUT	6 .1	Kapitaallasten wijzigingen in investeringen P6	S	10.223	V	86.856	V	4.002	N	4.002	N
AUT	7 .1	Bijraming dividend BNG/GKNH	I	338.509	V						
AUT	7 .2	Mutatie algemene uitkering i.v.m. aantal bijstandontvangers	S	161.270	N	178.978	N	352.480	N	470.967	N
AUT	7 .3	Nacalculatie uren aan tarieven	S	105.057	N	107.468	N	108.852	N	108.818	N
AUT	7 .4	Aanpassing ambtelijke salarissen	S	14.111	V	32.808	V	20.500	N	20.500	N
AUT	7 .5	Aanpassing kapitaallasten (rentecomponent)	S	244.002	N	228.088	N	3.553	N	24.443	V
AUT	7 .6	Actualisatie renteomslagberekening	I	491.873	V						
AUT	7 .7	Actualiseren rentetoevoeging reserves	S	1.160	N	253	V	1.488	V	2.765	V
AUT	7 .8	Kapitaallasten wijzigingen in investeringen P7	S	5.492	V	51.530	V	11.421	V	10.766	V
Totaal gevolgen NJN per jaarschijf				614.828	V	23.809	N	409.006	N	255.465	N

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

1.2 Explosievenonderzoek

Betreft € 387.00 (incidenteel budget) saldoneutraal doorschuiven naar 2011 via storting in algemene reserve in 2011 en uitname in 2012 in verband met vertraging uitvoering.

1.3 Dotaties voorziening wethouderspensionen

Betreft een uitname uit de algemene reserve als dekking voor de storting van € 1.005.052 in de voorziening Wethouderspensionen als dekking van de pensioenverplichtingen van de al gepensioneerde wethouders.

4.3 Ontvangsten en uitgaven N9.

Voor 2011 wordt een al in 2012 geplande uitname uit de algemene reserve van € 75.000 deels (€ 56.600) naar voren gehaald naar 2011 omdat gronden al dit jaar zijn aangekocht.

4.6 Einde regeling Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS)

Betreft een storting van € 118.428 incidenteel, in de reserve Sociale Woningbouw.

4.7 Regionale woonvisie

Betreft € 13.000 (incidenteel budget) saldoneutraal doorschuiven van 2011 naar 2012 in verband met vertraging uitvoering in verband met planning regio.

4.9 Uitstel verkoop Bouwfonds accommodatiebeleid kern Bergen

Betreft € 3.027.169 aan begrote inkomsten voor de algemene reserve die is uitgesteld tot 2013.

7.7 Actualiseren rentetoevoeging reserves

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

4. De wijzigingen in het investeringsplan zoals opgenomen in bijlage 1 van de najaarsnota 2011 vast te stellen.
5. Voor de investering Uitrukkleding brandweer (activanummer 2369) een extra krediet van € 6.600 beschikbaar te stellen.
6. De bij punt 2 t/m 5 van dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen.
7. De reserve "Sociale woningbouw / grondexploitatie" te hernoemen in reserve "Sociale woningbouw" met als doel het ondersteunen van woningbouwprojecten met sociale woningbouw en als enige voeding incidentele voordelen op het gebied van sociale woningbouw. Zie onder beslispunt 2 mutatie 4.6.
8. In te stemmen met voorgestelde afdoening van de amendementen en moties zoals opgenomen in bijlage 3 van de najaarsnota 2011.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 1 november 2011

De griffier,

De voorzitter,