

De raad van de gemeente Bergen;

gelezen het voorstel van het college van Bergen van 04 oktober 2011;

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

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, artikel 190;

b e s l u i t:

1. De programmabegroting 2012, inclusief paragrafen en bijlagen vast te stellen;
2. De onderstaande financiële mutaties uit de programmabegroting 2012 betreffende autonome wijzigingen, nieuw beleid en investeringen vast te stellen.

					I/S	2012	2013	2014	2015
expl	AUT	1	.1	Gemeentelijke bijdrage aan Veiligheidsregio NHN	S	25 V	25 V	25 V	25 V
expl	AUT	1	.2	Aanpassing salariskosten Raad en College	S	9 N	9 N	9 N	16 N
inv	AUT	1	.3	Wijziging van 3 naar 2 terreinwagens voor reddingsbrigades, 1 voor Bergen en 1 voor Egmond	S	0	12 V	11 V	11 V
inv	AUT	1	.4	Vervanging terreinwagen reddingsbrigade Schoorl	S	0	2 N	14 N	14 N
inv	AUT	1	.5	Vervallen personeelsauto Wnk-medewerker brandkranen	S	1 V	5 V	5 V	5 V
expl	AUT	2	.1	Gemeentelijke bijdrage aan GGD	S	68 V	68 V	68 V	68 V
expl	NB	2	.2	Onderzoek effecten van teruglopend aantal leerlingen	I	30 N	0	0	0
expl	NB	2	.3	Alcohol en drugsbeleid	S	9 N	9 N	9 N	9 N
expl	NB	2	.4	Uitwerking demografische ontwikkeling in een Sociale structuurvisie	I	75 N	75 N	0	0
expl	NB	2	.5	Combinatiefuncties	S	8 N	39 N	39 N	39 N
expl	NB	3	.1	Uitvoering "Bergen op weg naar top in dienstverlening"	I	155 N	0	0	0
expl	AUT	4	.1	Gemeentelijke bijdrage aan MRA	S	39 V	51 V	63 V	75 V
expl	AUT	4	.2	Regionaal woningbehoefteonderzoek	I	20 N	0	0	0
expl	NB	4	.3	Advieskosten landschapsontwikkelingsplan (LOP)	S	40 N	40 N	40 N	40 N
Inv	NB	4	.4	Investeringen landschapsontwikkelingsplan (LOP) 2012-2015	S	2 N	10 N	19 N	27 N
expl	AUT	5	.1	Extra budget BAG	I	63 N	0	0	0
expl	AUT	5	.2	Wijziging planning controle pandenkaart BAG	S	10 N	10 V	10 N	10 V
expl	AUT	5	.3	Extra budget straatreiniging	S	70 N	70 N	70 N	70 N
expl	AUT	5	.4	Doorbelasting kosten straatreiniging in afvalstoffenheffing	S	21 V	21 V	21 V	21 V
Inv	AUT	5	.5	Openbare verlichting (masten en armaturen)	S	7 N	22 N	21 N	21 N

					I/S	2012	2013	2014	2015
Inv	AUT	5	.6	Mutatie n.a.v. balansverkortings uit PPN 2012 afschrijving maatschappelijk nut	S	65 V	2 N	2 N	2 N
expl	NB	5	.7	Bomenbeleid	I	30 N	0	0	0
expl	NB	6	.1	Kunstproject 2012 <i>Door uitname van € 30.000 uit reserve Beeldende kunst openbare ruimte is dit saldoneutraal.</i>	I	0			
expl	NB	6	.2	Ondersteuning amateurkunst	S	10 N	10 N	10 N	10 N
expl	AUT	7	.1	Gemeentelijke bijdrage aan RHCA	S	3 V	3 V	3 V	3 V
expl	AUT	7	.2	Tijdelijke formatie IDV voor digitalisering van processen	I	155 N	157 N	158 N	0
expl	AUT	7	.3	Digitaliseren van het bouwarchief in 2012 & Digitaliseren van het overige archief in 2013	I	150 N	150 N	0	0
expl	AUT	7	.4	Verlaging formatie IDV met 1 fte door digitalisering bouwarchief	S	0	0	45 V	45 V
expl	AUT	7	.5	Verlaging formatie organisatiebreed met 1,5 fte door digitalisering overig archief	S	0	0	0	65 V
expl	AUT	7	.6	Aframing stelpost prijsindexatie	S	106 V	75 V	33 V	33 V
expl	AUT	7	.7	Vrijval risicoreserve via GKNH verkoop Nuon	I	177 V	0	0	0
expl	AUT	7	.8	Inkomsten Precarioheffing	S	10 V	10 V	10 V	10 V
expl	AUT	7	.9	Aanpassing salarisbegroting ambtelijke organisatie	S	214 N	151 N	86 N	190 N
expl	AUT	7	.10	Verhoging budget onderhoudskosten JL4	S	19 N	14 N	12 N	14 N
expl	AUT	7	.11	Aanpassing OZB opbrengsten door berekening met inflatiepercentage 2,25% i.p.v. 1,5% over 2012 en verder	S	55 V	112 V	170 V	231 V
expl	AUT	7	.12	Gevolgen renteomslagberekening	S	304 V	49 N	325 N	203 N
Inv	AUT	7	.13	Aframen investering software 2012	S	2 V	19 V	19 V	18 V
Inv	AUT	7	.14	Vervanging telefooncentrale	S	0	6 N	33 N	32 N
inv	AUT	7	.15	Klant begeleidingssysteem	S	1 N	9 N	8 N	8 N
inv	AUT	7	.16	Noodzakelijk onderhoud JL4 2012 en 2013	S	5 N	37 N	53 N	51 N
inv	AUT	7	.17	OS3 Documentair managementsysteem	S	0	0	0	1 N
inv	AUT	7	.18	Vervangen opslagsysteem servers 2014 en 2015	S	0	0	2 N	22 N
inv	AUT	7	.19	Vervangen servers 2013 tot en met 2015	S	0	0	5 N	26 N
inv	AUT	7	.20	Vervangen werkplekapparatuur 2012 tot en met 2015	S	1 N	7 N	11 N	13 N
inv	AUT	7	.21	Mutaties kapitaallasten investeringen (rentecomponent)	S	23 V	53 V	64 V	65 V
expl	NB	7	.22	Aanschaf applicatie voor procesbeschrijving	S	10 N	10 N	10 N	10 N
expl	NB	7	.23	Aanschaf applicatie voor volgen en koppelen bestuurlijke en overige plannings	S	16 N	16 N	16 N	16 N
expl	NB	7	.24	Abonnement NARIS ter ondersteuning van risicomangement	S	8 N	8 N	8 N	8 N
expl	NB	7	.25	Aanschaf applicatie voor projectadministratie	S	10 N	10 N	10 N	10 N
inv	NB	7	.26	Vervangen Novell & werkplek apparatuur	S	10 N	90 N	86 N	82 N
Totaal alle wijzigingen						237 N	539 N	532 N	251 N

3. De uitname van € 30.000 uit de reserve Beeldende kunst openbare ruimte vast te stellen. (Zie 6.1.)
4. De jaarschijf 2012 van het investeringsplan 2012-2015 vast te stellen;
5. Tot het beschikbaar stellen van de kredieten behorende bij de jaarschijf 2012 van het investeringsplan (inclusief kredieten voor riool en afval);
6. De bij beslispunt 2 t/m 5 behorende begrotingswijzigingen vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bergen op 1 november 2011

de griffier,

de voorzitter,

