



gemeente BERGEN

De raad van de gemeente Bergen;

gelezen het voorstel van het college van Bergen van 17 mei 2011;

gelezen het advies van de Algemene Raadscommissie van 9 juni 2011;

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

1. De voortgangsrapportage betreffende de beleidsuitvoering per programma van de Voorjaarsnota 2011 voor kennisgeving aan te nemen;
2. De onderstaande financiële mutaties uit de Voorjaarsnota 2011 vast te stellen;

Overzicht mutaties	I/S	2011	V/N	2012	V/N	2013	V/N	2014	V/N	2015	V/N
1.1 Stijging wachtgeld vm bestuur	I	25.000	N	6.000	V	54.000	V				
1.2 Onttrekken wachtgeld aan voorziening	I	130.000	V	99.000	V	51.000	V				
1.3 Aanpassing salarissen bestuur	I	25.000	N								
1.4 Aanpassing salarissen Griffie	I	89.650	V								
1.5 Uniformkleding brandweer	I										
1.6 Mutaties kapitaallasten als gevolg van jaarrekening 2010	S	16.012	V	3.944	V	3.778	V	3.611	V	26.202	V
1.7 Mutaties kapitaallasten VJN 2011	S	44.742	V	83.655	V	13.576	V	9.763	N	9.522	N
2.1 Vervallen terugvordering bijstandsuitkeringen door wetswijziging	S	60.000	N	60.000	N	60.000	N	60.000	N	60.000	N
2.2 Afronding woningaanpassingen 2010 in 2011	I	225.500	N								
2.3 Vervallen suppletie provincie WMO vervoersvoorzieningen	S	53.000	V	70.500	N	47.200	N	23.600	N	23.600	N
2.4 Restauratiefonds verlagen budget rentelasten	I	60.000	V								
2.5 Aanpassing budget leerlingen vervoer	S	42.377	N	42.377	N	42.377	N	42.377	N	42.377	N
2.6 Aframing huurinkomsten Wielewaal	S	30.000	N	30.000	N	30.000	N	30.000	N	30.000	N
2.7 Verlaging inkomsten en uitgaven specifieke uitkeringen	S	7.320	N	7.320	N	7.320	N	7.320	N	7.320	N
2.8 Mutaties kapitaallasten als gevolg van jaarrekening 2010	S	111.033	V	5.294	V	5.063	V	4.828	V	86.110	V
4.1 Plankosten Schoorl Klopt	I	70.000	N	46.000	N						
4.2 Budget beleidsnotitie mantelzorgwoningen	I										
4.3 Plankosten Project Mooi Bergen	I	35.000	N	27.000	N						
4.4 Mutaties kapitaallasten als gevolg van jaarrekening 2010	S	93.981	V	3.875	N	3.884	N	3.890	N	6.366	V
5.1 Mutaties kapitaallasten als gevolg van jaarrekening 2010	S	213.728	V	6.692	N	4.204	N	4.224	N	103.014	V
5.2 Mutaties kapitaallasten VJN 2011	S	24.888	V	5.952	V	3.950	N	4.223	N	4.496	N
6.1 Mutaties kapitaallasten als gevolg van jaarrekening 2010	S	25.218	V	640	N	640	N	5.057	N	33.126	V

Overzicht mutaties	I/S	2011	V/N	2012	V/N	2013	V/N	2014	V/N	2015	V/N
7.1 Bedrijfsvoering beheer en Beheerprogramma's	S	50.000	N	20.000	N	20.000	N	20.000	N	20.000	N
7.2 Onttrekking uit de reserve reorganisatie MTO, FUWA en evaluatie	I										
7.3 Einde detachering brandweercommandant Veiligheidsregio	I										
7.4 Stijging kosten overwerk en piket	S	45.000	N	5.000	N	5.000	N	5.000	N	5.000	N
7.5 Onttrekking uit de reserve reorganisatie voor bovenformatieven 2011 en 2012	I										
7.6 Onttrekking uit reserve reorganisatie betalingen functiewaarderingen	I										
7.7 Aframing kwijtschelding	S	6.500	V	6.500	V	6.500	V	6.500	V	6.500	V
7.8 Gevolgen maartcirculaire jaarschijf 2011	I	18.000	N								
7.9 Afspraken regionale samenwerking	S	30.000	N	30.000	N	30.000	N	30.000	N	30.000	N
7.10 Mutaties vjn kapitaallasten als gevolg van jaarrekening 2010	S	64.495	V	6.673	V	6.229	V	5.785	V	59.027	V
7.11 Mutaties kapitaallasten als gevolg van jaarrekening 2010 (Rentecomponent)	S	208.336	N	16.486	V	19.455	V	22.543	V	156.818	N
7.13 Mutaties kapitaallasten VJN 2011	S	9.220	N	52.468	N	50.655	N	48.840	N	47.026	N
7.14 Mutaties kapitaallasten VJN 2011 (Rentecomponent)	S	39.576	N	17.534	N	22.609	V	27.206	V	25.424	V
7.12 Aanpassing weerstandsvermogen	I										

3. De onttrekkingen en dotaties aan genoemde reserves vast te stellen
4. De reserve kleding brandweerpersoneel op te heffen.
5. De wijzigingen in het investeringsplan zoals opgenomen in bijlage A van de Voorjaarsnota 2011 vast 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 B.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 juni 2011

De griffier,

De voorzitter,