



gemeente BERGEN

De raad van de gemeente Bergen;

gelezen het voorstel van het college van Bergen van 02 oktober 2012;

gelezen het advies van de Algemene Raadscommissie van 11 oktober 2012;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, artikel 190;

besluit:

1. De programmabegroting 2013, inclusief paragrafen en bijlagen vast te stellen;
2. De onderstaande financiële mutaties uit de programmabegroting 2013 betreffende de ombuigingen, autonome wijzigingen, nieuw beleid en investeringen vast te stellen.

		Omschrijving	2013	2014	2015	2016	I/S
omb2	1	.1	Aframing proces en gerechtskosten	40 V	40 V	40 V	40 V S
omb2	1	.2	Gemeentekrant 1 x per 2 weken	30 V	30 V	30 V	30 V S
omb2	1	.3	Aframing budget wijkgericht werken	25 V	50 V	75 V	100 V S
omb2	1	.4	Taakstellende bezuinigingen reddingsbrigaden vanaf 2015	-	-	25 V	25 V S
omb2	1	.5	Aframing budget rekenkamer	20 V	20 V	20 V	20 V S
omb3 nb	1	.6	Stelpost kosten toekomstig regionaal dierenasiel	-	240 N	20 N	20 N S
aut	1	.7	Aanpassing begrote opbrengsten leges gebruiksvergunningen	0 V	0 V	0 V	0 V S
aut	1	.8	Kapitaallasten wijzigingen P1	20 V	87 V	41 V	27 V S
aut	1	.9	Verlaging bijdrage Veiligheidsregio	4 V	4 V	4 V	4 V S
omb2	2	.1	Afschaffen zwemlessen basisonderwijs	42 V	77 V	77 V	77 V S
omb2	2	.2	Aframing slagroomparagraaf / subsidieregeling kaderopleidingen sport	25 V	50 V	75 V	100 V S
omb2	2	.3	Aframing budget huisvesting onderwijs	48 V	95 V	143 V	190 V S
omb2	2	.4	Aframing budget openbare bibliotheken	-	50 V	100 V	150 V S
omb2	2	.5	Ombuiging 10% maatregel subsidies	108 V	175 V	175 V	175 V S
omb3 nb	2	.6	Stelpost accommodatie Egmond aan Zee 2015	-	-	106 N	290 N S
aut	2	.7	Correctie bekostigingsbijdrage RTV80	-	-	20 N	20 N S
aut	2	.8	Aanpassing bijdrage aan GGD	5 V	5 V	5 V	5 V S
aut	2	.9	Kapitaallasten wijzigingen P2	1 N	0 N	1 N	20 N S
aut	2	.10	Vervallen uitgaven kinderopvangtoeslag voor doelgroepouders. (mutatie n.a.v. septembercirculaire 2012)	35 V	35 V	35 V	35 V S
omb3 nb	3	.1	NUP & Bergen op weg naar de top in dienstverlening	150 N	160 N	-	- I
aut	3	.2	Aanpassing begrote opbrengsten leges voor dit programma	3 V	5 V	8 V	11 V S
omb2	4	.1	Ombuiging 10% maatregel subsidies	2 V	3 V	3 V	3 V S

Omschrijving				2013	2014	2015	2016	I/S
omb3 nb	4	.2	2013 Schoorl Klopt (plankosten)	65 N	-	-	-	I
omb3 nb	4	.3	2013-2014 Project Lamoraal (plankosten)	65 N	65 N	-	-	I
omb3 nb	4	.4	2013-2014 Ontwerp Ons Derp (plankosten)	65 N	65 N	-	-	I
omb3 nb	4	.5	2013-2014 Bergen aan Zee uitvoeren structuurvisie (plankosten)	65 N	65 N	-	-	I
omb3 aut	4	.6	2013-2017 Waterplan	16 N	16 N	16 N	16 N	S
omb4 nb	4	.7	Taakstelling extra inkomsten jaarrond parkeren Egmond aan Zee en Bergen aan Zee	320 V	320 V	320 V	320 V	S
aut	4	.8	Aanpassing begrote opbrengsten parkeergelden	2 N	5 N	45 V	96 V	S
aut	4	.9	Aanpassing bijdrage aan MRA	32 V	32 V	32 V	32 V	S
aut	4	.10	Aanpassing budget project Millennium Gemeente	-	-	21 V	21 V	S
omb1 aut	5	.1	Budget vervanging masten en armaturen	100 N	100 N	100 N	100 N	S
omb2	5	.2	Ombuiging 10% maatregel subsidies	0 V	1 V	1 V	1 V	S
omb2	5	.3	Aframing budget verkeer	40 V	40 V	40 V	40 V	S
omb4 nb	5	.4	Kosten straatvegen en baggeren deels doorbelasten in tarief rioolheffing	213 V	424 V	422 V	421 V	S
aut	5	.5	Aanpassing begrote opbrengsten begraafplaatsrechten	0 V	0 V	9 V	18 V	S
aut	5	.6	Afvalstoffenheffing	76 V	142 V	145 V	134 V	S
aut	5	.7	Rioolheffing	20 V	28 V	110 V	106 V	S
aut	5	.8	Extra financiën voor BAG/WKPB/Geo-informatie	3 N	3 N	3 N	3 N	S
aut	5	.9	Kapitaallasten wijzigingen P5	140 V	144 V	158 V	75 V	S
omb2	6	.1	In 2015 stoppen met ontwikkelingsbedrijf	-	-	63 V	63 V	S
omb2	6	.2	Aframing budget kunstbeleid	18 V	26 V	34 V	43 V	S
omb2	6	.3	Ombuiging 10% maatregel subsidies	12 V	18 V	18 V	18 V	S
aut	6	.4	Aanpassing begrote opbrengst marktgelden	0 V	0 V	0 V	1 V	S
aut	6	.5	Verlaging bijdrage Geestmerambacht	0 V	0 V	0 V	0 V	S
omb1 nb	7	.1	Stelpost Ontwikkeling algemene uitkering (incl. juni- en september circulaire 2012)	195 N	911 N	1.364 N	2.018 N	S
omb2	7	.2	Ombuiging op budget toerisme	50 V	50 V	50 V	50 V	S
omb3 nb	7	.3	2016 stelpost Nieuw Gemeentehuis /bestuurscentrum/brandweerkazerne	-	-	-	170 N	S
omb4 aut	7	.4	Tariefverhoging toeristenbelasting	166 V	170 V	173 V	207 V	S
nb	7	.5	BAG, stelpost voor 0,83 extra fte administratief medewerker	37 N	38 N	39 N	40 N	S
nb	7	.6	Toezicht en handhaving stelpost voor 1 extra fte algemeen controleur	49 N	50 N	51 N	52 N	S
nb	7	.7	Toezicht en handhaving stelpost voor 1 extra fte administratieve ondersteuning	45 N	46 N	46 N	47 N	S
nb	7	.8	Professionalisering inkoopfunctie stelpost 0,4 extra fte	43 N	28 N	29 N	29 N	I
nb	7	.9	Extra capaciteit voor de uitvoering van het procesvoorstel integrale toegang	200 N	51 N	-	-	I

		Omschrijving	2013	2014	2015	2016	I/S
aut	7 .10	Rentetoevoeging reserves	-	306 N	312 N	317 N	S
nb	7 .11	Aframen stelpost prijsindexatie 2013	50 V	50 V	50 V	50 V	S
aut	7 .12	Herberekening renteresultaat	180 V	285 V	254 V	229 V	S
aut	7 .13	Extra structurele opbrengsten forensenbelasting	200 V	204 V	208 V	212 V	S
aut	7 .14	Aanpassing begrote opbrengst forensenbelasting	0 V	1 V	1 V	25 V	S
aut	7 .15	Aanpassing begrote opbrengsten OZB	19 N	38 N	58 N	101 V	S
aut	7 .16	Aanpassing begrote opbrengst precariobelasting	1 V	1 V	2 V	4 V	S
aut	7 .17	Aanpassing begrote opbrengst hondenbelasting	0 V	0 N	0 N	3 V	S
aut	7 .18	Correctie uitname 2016. Dit is ten onrechte gekopieerd vanuit jaarschijf 2015.	-	-	-	3 N	I
aut	7 .19	Stelpost prijsindexatie 2016	-	-	-	100 N	S
aut	7 .20	Extra budget voor luchtfoto en Cyclomedia	8 V	24 N	7 V	26 N	S
aut	7 .21	Aanpassing bijdrage aan RHCA	7 V	7 V	7 V	7 V	S
aut	7 .22	Aframen budget abonnementsgelden	25 V	25 V	25 V	25 V	S
aut	7 .23	Effecten kostenverdeling 2013	23 V	12 V	34 V	48 V	S
aut	7 .24	Kapitaallasten wijzigingen P7	3 N	10 N	22 V	5 V	S
aut	7 .25	Aanpassing kapitaallasten (rentecomponent)	12 N	55 N	45 N	213 V	S
aut	7 .26	Mutatie algemene uitkering septembercirculaire 2012	94 N	67 V	54 N	38 N	S
Totaal wijzigingen			759 V	498 V	845 V	251 V	

- De jaarschijf 2013 van het investeringsplan 2013-2016 vast te stellen;
- Tot het beschikbaar stellen van de kredieten behorende bij de jaarschijf 2013 van het investeringsplan (inclusief kredieten voor riool en afval);
- De jaarlijkse toevoeging aan de bestemmingsreserve Toerismefonds met € 50.000 per jaar te verlagen. Zie 7.2 omb2;
- Vanaf 2014 de rentetoevoeging aan de reserves weer in te stellen conform de nota reserves en voorzieningen zie 7.10;
- De jaarlijkse toevoeging van € 10.000 aan de bestemmingsreserve Beeldende kunst openbare ruimte per 1 januari 2013 te stoppen, deze reserve per 1 januari 2013 op te heffen en het saldo van € 85.485 toe te voegen aan de algemene reserve. Zie 6.2;
- Voor 2013 wordt een incidentele uitname van € 30.000 uit de algemene reserve begroot voor het kunstproject buurt en kunst, een samenwerkingsverband tussen lokale kunstenaars, onderwijs en buurten. Dekking is de toevoeging onder punt 5. Zie 6.2;
- De bij beslispunt 2 t/m 8 behorende begrotingswijzigingen vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bergen op 1 november 2012

de griffier,

de voorzitter,