

De raad van de gemeente Bergen:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 mei 2022

gelezen het advies van de Commissie d.d. 23 juni 2022

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet artikel 190;

b e s l u i t:

- 1 De Kadernota 2023 inclusief bijlagen vast te stellen
- 2 De onderstaande financiële mutaties vast te stellen,

		1 = 1.000	korte omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	I/S
Een sociale en vitale gemeente									
1 a Inwoners en bestuur									
au	1	.1	Mutatie kap. Lasten voor dit PO (bedrag lager dan € 500,- daarom 0)	0	0	0	0	0	V S
au	1	.2	Actualisatie wethouderspansioenen (voor verkiezingen)	34 N	57 N	57 N	37 N	37 N	S
nb	1	.3	Opheffen reserve handhaving recreatiewoningen	59 V	0	0	0	0	I
au	1	.4	Extra budget raad en ondersteuning raad	162 N	10 N	10 N	10 N	10 N	S
1 B Samenleven									
au	1	.1	Mutatie kap. Lasten voor dit PO	1 V	756 V	98 V	10 N	20 V	S

1 = 1.000			korte omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	I/S
t	b								
au	1	.2	BUCH bijdrage aanpassing Begroting 2023	3 N	3 N	3 N	0	0	I
t	b								
au	1	.3	Indexatie jaarlijkse subsidies voor dit PO	0	28 N	55 N	83 N	113 N	S
t	b								
nb	1	.4	Opheffen reserve mantelzorgwoningen	125 V	0	0	0	0	I
t	b								
nb	1	.5	Opheffen reserve wijkgericht werken	74 V	0	0	0	0	I
t	b								
au	1	.6	Voetbalfusie vertraging, bijramen onderhoud velden en huur terrein Adelbert	0	80 N	0	0	0	I
t	b								
au	1	.7	Sloop opstallen voetbalfusie (via algemene reserve budgetneutraal)	0	0	0	0	0	I
t	b								
au	1	.8	Aankoop opstallen voetbalfusie, (via algemene reserve budgetneutraal)	0	0	0	0	0	I
t	b								
au	1	.9	Nationaal programma Onderwijs (2022 € 462.845,- inkomsten en uitgaven budgetneutraal)	0	0	0	0	0	I
t	b								
au	1	.1	Voorschoolse Educatie (VE) bijramen	37 N	37 N	37 N	37 N	37 N	S
t	b	0							
au	1	.1	Peuterspeelzalen - Peuteropvangsubsidie bijramen	40 N	40 N	40 N	40 N	40 N	S
t	b	1							
au	1	.1	Wet Inburgering (€ 182.113,- inkomsten en uitgaven budgetneutraal)	0	0	0	0	0	S
t	b	2							
au	1	.1	Project Social Boost (€ 150.000,- inkomsten en uitgaven budgetneutraal)	0	0	0	0	0	I
t	b	3							
au	1	.1	Wmo begeleiding	183 V	150 V	150 V	150 V	150 V	S
t	b	4							
au	1	.1	PGB Wmo begeleiding	32 V	27 V	27 V	27 V	27 V	S
t	b	5							
au	1	.1	Wmo Woningaanpassing	94 N	109 N	109 N	108 N	108 N	S
t	b	6							

1 = 1.000			korte omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	I/S
aut	1.17	.1	Wmo hulpmiddelen vervoer	34 V	20 V	23 V	23 V	24 V	S
aut	1.18	.1	Eigen bijdrage Wmo	50 V	55 V	55 V	55 V	55 V	S
aut	1.19	.1	Effect nieuwe aanbesteding huishoudelijke ondersteuning	59 V	60 N	60 N	60 N	60 N	S
aut	1.20	.2	Jeugdzorg in natura	462 N	931 N	1.001 N	857 N	693 N	S
aut	1.21	.2	Voordeel uitvoeringskosten Wet Inburgering	8 V	8 V	8 V	6 V	4 V	S
1 c Kerngericht en ondersteunend									
Geen mutaties									
1 d Een veilige gemeente									
aut	1.1d	.1	Mutatie kap. Lasten voor dit PO	0 N	3 N	6 N	3 N	12 N	S
2 a Een aantrekkelijke gemeente									
2 a Cultuur, Recreatie en toerisme									
aut	2.1a	.1	Mutatie kap. Lasten voor dit PO	12 N	14 N	53 V	12 N	6 N	S
aut	2.2a	.2	Indexatie jaarlijkse subsidies voor dit PO	0	6 N	79 V	17 N	24 N	S
aut	2.3a	.3	Schoonmaakkosten strand	66 N	66 N	66 N	66 N	66 N	S
2 b Economische vitaliteit									
aut	2.1b	.1	Mutatie kap. Lasten voor dit PO	8 V	8 V	13 V	8 V	8 V	S

1 = 1.000			korte omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	I/S
2			Een bereikbare gemeente						
aut	2	.1	Mutatie kap. Lasten voor dit PO	0	0	0	0	1	V S
aut	2	.2	Maatwerk parkeervergunningen	75	N 0	0	0	0	I
3			Een leefbare gemeente						
3			Wonen en leefomgeving						
aut	3	.1	Mutatie kap. Lasten voor dit PO	8	V 0	N 0	N 0	N 3	N S
aut	3	.2	Leges omgevingsvergunningen reguliere stroom	75	V 75	V 75	V 75	V 75	V S
aut	3	.3	Leges omgevingsvergunningen plannen & projecten	735	N 935	V 0	0	0	I
aut	3	.4	Gebiedsontwikkeling Bergen Oost	62	N 0	0	0	0	I
aut	3	.5	Europese school	20	N 0	0	0	0	I
aut	3	.6	Tennisfusie	20	N 0	0	0	0	I
aut	3	.7	Gemeentewerf & Afval brengdepot	20	N 0	0	0	0	I
aut	3	.8	BSV-terrein	60	N 0	0	0	0	I
aut	3	.9	Toezichthouder De Beeck	20	N 0	0	0	0	I
aut	3	.1	Watertorenterrein	0	30	N 30	N 0	0	I
aut	3	.1	School Centrum	130	N 0	0	0	0	I

1 = 1.000			korte omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	I/S
aut	3.a.2	.1	Delversduin	20 N	20 N	0	0	0	I
nb	3.a.3	.1	Opheffen reserve sociale woningbouw	420 V	0	0	0	0	I
nb	3.a.4	.1	Storting in reserve RO-projecten	420 N	0	0	0	0	I
nb	3.a.5	.1	Uitname reserve RO-projecten	236 V	0	0	0	0	I
aut	3.a.6	.1	Kosten gebiedsontwikkeling 2022	352 V	50 V	30 V	0	0	I
aut	3.a.7	.1	Plustaak vergunningen 2022-2023 Bergen	92 N	283 N	0	0	0	I
3 b Duurzaamheid en milieu									
aut	3.b.1	.1	Mutatie kap. Lasten voor dit PO (bedrag lager dan € 500,- daarom 0)	0	0	0	0	0	S
aut	3.b.	.2	Riool onderhoud indexatie, budgetneutraal via voorziening	0	0	0	0	0	S
aut	3.b.	.3	Locatieonderzoek ondergrondse containers (€ 65.000,- budgetneutraal via voorziening)	0	0	0	0	0	I
aut	3.b.	.4	Correctie vanaf 2025 budget klimaat basisambitie	0	0	0	207 N	207 N	S
3 c Beheer en onderhoud									
aut	3.c.1	.1	Mutatie kap. Lasten voor dit PO	237 V	160 V	105 V	66 V	5 V	S
aut	3.c.2	.2	Maaien en schouwen indexatie	54 N	54 N	13 N	13 N	13 N	S
aut	3.c.3	.3	Onderhoud civiele kunstwerken	65 N	65 N	65 N	65 N	65 N	S
aut	3.c.4	.4	Voorziening onderhoud wegen en indexatie	331 N	99 N	99 N	99 N	99 N	S

1 = 1.000			korte omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	I/S
aut	3	.5	Minder leges begraafplaatsrechten	50 N	51 N	52 N	53 N	54 N	S
aut	3	.6	Snippergroen 2022 (€ 56.000,- storting in algemene reserve budgetneutraal)	0	0	0	0	0	I
4 Een financieel gezonde gemeente									
aut	4	.1	Mutatie kap. Lasten voor dit PO	0 N	0 N	11 N	11 N	9 N	S
aut	4	.2	Tegenboeking mutaties omslagrente	89 N	232 N	23 N	3 V	5 N	S
aut	4	.3	BUCH bijdrage aanpassing Begroting 2023	15 V	12 V	13 V	1 V	149 V	S
aut	4	.4	Oekraïne en Corona	570 N	0	0	0	0	I
aut	4	.5	Herijking algemene uitkering, in 2023 € 7,50 per inwoner	0	275 V	275 V	275 V	275 V	S
aut	4	.6	Actualisatie inflatievergoeding	7 N	66 N	39 N	36 V	80 V	S
aut	4	.7	Stelpost herijking 2025 valt vrij	0	0	0	800 V	0	I
aut	4	.8	BNG dividend	67 V	67 V	67 V	67 V	67 V	S
aut	4	.9	Stelpost indexatie 2023 volledig inzetten	0	540 V	540 V	540 V	540 V	S
nb	4	.1 0	Toeristenbelasting met 4% extra (10 cent) omhoog	0	152 V	152 V	153 V	153 V	S
nb	4	.1 1	Forensenbelasting opbrengst met 4% extra omhoog	0	102 V	102 V	102 V	102 V	S
nb	4	.1 2	Parkeerbelasting met 4% extra (10 cent) omhoog	0	194 V	194 V	194 V	194 V	S
nb	4	.1 3	OZB woningen opbrengsten met 4% extra omhoog	0	314 V	321 V	328 V	334 V	S

1 = 1.000			korte omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	I/S
nb	4	.1 4	OZB bedrijven opbrengsten met 4% extra omhoog	0	127 V	129 V	132 V	135 V	S
Totaal				1.705 N	1.683 V	731 V	1.252 V	735 V	

- 3 De volgende bestemmingsreserves op te heffen, Mantelzorgwoningen, Handhaving recreatiewoningen, Wijkgericht werken en sociale woningbouw.
- 4 De egalisatievoorziening Onderhoud wegen in te stellen.
- 5 Akkoord te gaan met de mutaties in de investeringskredieten per cluster
- 6 De bij beslispunt 2 t/m 5 behorend begrotingswijziging vast te stellen

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bergen in de openbare raadsvergadering van d.d. 7 juli 2022

mr. J.G.S. (Janne) Pijnenborg
griffier

L. Hj. (Lars) Voskuil
voorzitter