

**De raad van de gemeente Bergen:**

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 23 mei 2023;

gezien het advies van de algemene raadscommissie d.d. 15 juni 2023 ;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet

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

- 1 De Kadernota 2024 inclusief bijlagen vast te stellen
- 2 Programmaonderdeel 1d Kerngericht en ondersteunend wordt met ingang van 1 januari 2024 opgeheven.  
 Het huidige budget wordt net als het beleid met betrekking tot wijkgericht werken ondergebracht onder programmaonderdeel 1a Inwoners en bestuur

- 2 De onderstaande financiële mutaties vast te stellen

| 1 =1.000     |   |    | korte  | 2023 | 2024 | 2025  | 2026  | 2027 | I/S |
|--------------|---|----|--|------|------|-------|-------|------|-----|
| omschrijving |   |    |  |      |      |       |       |      |     |
| nb           | 1 | .1 | Uitgaven verbeteren bestuurscultuur en raadsontwikkeling | 40 N | 40 N | 40 N  | 40 N  | 40 N | S   |
| au           | 1 | .2 | Omzetting BUCH naar Zaffier voor dit PO                  | 3 V  | 3 V  | 3 V   | 3 V   | 3 V  | S   |
| au           | 1 | .3 | Actualisatie berekening reisdocumenten                   | 0    | 7 N  | 105 N | 110 N | 91 N | S   |
| au           | 1 | .4 | Kosten raad- en commissieleden en griffier               | 97 N | 33 N | 34 N  | 35 N  | 36 N | S   |
| au           | 1 | .5 | Actualiseren verordeningen raad                          | 35 N | 0    | 0     | 0     | 0    | I   |

|    |   | <b>1 =1.000</b>     | <b>korte</b>  | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>202</b> | <b>202</b> | <b>202</b> | <b>I/</b> |     |   |     |   |   |
|----|---|---------------------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----|---|-----|---|---|
|    |   | <b>omschrijving</b> |   |             |             | <b>5</b>   | <b>6</b>   | <b>7</b>   | <b>S</b>  |     |   |     |   |   |
| t  | a |                     |   |             |             |            |            |            |           |     |   |     |   |   |
| au | 1 | .6                  | Donatie giro 555 slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië | 30          | N           | 0          | 0          | 0          | I         |     |   |     |   |   |
| t  | a |                     |   |             |             |            |            |            |           |     |   |     |   |   |
| au | 1 | .7                  | Van 4 naar 3 wethouders                                   | 107         | V           | 111        | V          | 116        | V         | 120 | V | 125 | V | S |
| t  | a |                     |   |             |             |            |            |            |           |     |   |     |   |   |
| au | 1 | .8                  | Mutatie kapitaalslasten voor dit PO                       | 8           | V           | 8          | V          | 8          | V         | 8   | V | 8   | V | S |
| t  | a |                     |   |             |             |            |            |            |           |     |   |     |   |   |
| au | 1 | .1                  | Omzetting BUCH naar Zaffier voor dit PO                   | 408         | N           | 412        | N          | 411        | N         | 408 | N | 437 | N | S |
| t  | b |                     |   |             |             |            |            |            |           |     |   |     |   |   |
| au | 1 | .2                  | Indexatie jaarlijkse subsidies voor dit PO 3,1%           | 0           |             | 91         | N          | 43         | N         | 66  | N | 166 | N | S |
| t  | b |                     |   |             |             |            |            |            |           |     |   |     |   |   |
| au | 1 | .3                  | Indexatie GGD   | 0           |             | 63         | N          | 80         | N         | 95  | N | 111 | N | S |
| t  | b |                     |   |             |             |            |            |            |           |     |   |     |   |   |
| au | 1 | .4                  | Indexatie Zaffier   | 0           |             | 71         | N          | 93         | N         | 113 | N | 135 | N | S |
| t  | b |                     |   |             |             |            |            |            |           |     |   |     |   |   |
| au | 1 | .5                  | Indexatie / actualisatie bijdrage Cocensus voor dit PO    | 0           |             | 0          | N          | 0          | N         | 0   | N | 0   | N | S |
| t  | b |                     |   |             |             |            |            |            |           |     |   |     |   |   |
| au | 1 | .6                  | Storting voorziening onderhoud gebouwen                   | 50          | N           | 50         | N          | 50         | N         | 50  | N | 50  | N | S |
| t  | b |                     |   |             |             |            |            |            |           |     |   |     |   |   |
| au | 1 | .7                  | Opstellen IHP Onderwijs 2024-2028                         | 0           |             | 50         | N          | 0          |           | 0   |   | 0   |   | I |
| t  | b |                     |   |             |             |            |            |            |           |     |   |     |   |   |
| au | 1 | .8                  | Actualisatie huurinkomsten voor dit PO                    | 82          | V           | 98         | V          | 115        | V         | 133 | V | 151 | V | S |
| t  | b |                     |   |             |             |            |            |            |           |     |   |     |   |   |
| au | 1 | .9                  | Nationaal Programma Onderwijs (NPO)                       | 0           |             | 0          |            | 0          |           | 0   |   | 0   |   | I |
| t  | b |                     |   |             |             |            |            |            |           |     |   |     |   |   |
| au | 1 | .1                  | Aansluiting van jeugdhulp naar (Passend) Onderwijs        | 0           |             | 78         | N          | 78         | N         | 78  | N | 78  | N | S |
| t  | b | 0                   |   |             |             |            |            |            |           |     |   |     |   |   |
| au | 1 | .1                  | Huishoudelijke ondersteuning - Wmo zorg in natura         | 61          | V           | 209        | N          | 209        | N         | 209 | N | 209 | N | S |
| t  | b | 1                   |   |             |             |            |            |            |           |     |   |     |   |   |
| au | 1 | .1                  | Wmo - begeleiding Zorg in natura                          | 24          | V           | 72         | N          | 72         | N         | 72  | N | 72  | N | S |
| t  | b | 2                   |   |             |             |            |            |            |           |     |   |     |   |   |

| 1 =1.000 omschrijving |   |    | korte  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | I/S |
|-----------------------|---|----|--|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| aut                   | 1 | .1 | Jeugdzorg in natura  | 890 V | 700 V | 591 V | 480 V | 489 V | S   |
| aut                   | 1 | .1 | Basiscapaciteit jeugdzorgplus                              | 60 N  | 60 N  | 60 N  | 60 N  | 60 N  | S   |
| aut                   | 1 | .1 | Regio taxi   | 63 V  | 29 V  | 9 V   | 12 N  | 34 N  | S   |
| aut                   | 1 | .1 | Wmo Hulpmiddelen   | 65 N  | 156 N | 159 N | 160 N | 160 N | S   |
| aut                   | 1 | .1 | Mutatie kapitaalslasten voor dit PO                        | 276 V | 806 V | 476 V | 27 N  | 35 N  | S   |
| aut                   | 1 | .1 | Indexatie jaarlijkse subsidies voor dit PO 3,1%            | 0     | 0 N   | 0 N   | 0 N   | 0 N   | S   |
| aut                   | 1 | .2 | Omzetting BUCH naar Zaffier voor dit PO                    | 3 V   | 3 V   | 3 V   | 3 V   | 3 V   | S   |
| aut                   | 1 | .3 | Indexatie Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord voor dit PO | 0     | 145 N | 184 N | 221 N | 225 N | S   |
| aut                   | 1 | .4 | Aanpak ondermijning  | 0     | 93 N  | 0     | 0     | 0     | I   |
| aut                   | 1 | .5 | Actualisatie huurinkomsten voor dit PO                     | 1 V   | 1 V   | 1 V   | 2 V   | 2 V   | S   |
| aut                   | 1 | .6 | Mutatie kapitaalslasten voor dit PO                        | 0 V   | 0 V   | 1 N   | 6 N   | 6 N   | S   |
| aut                   | 1 | .1 | Indexatie jaarlijkse subsidies voor dit PO 3,1%            | 0     | 1 N   | 1 N   | 1 N   | 2 N   | S   |
| nb                    | 2 | .1 | Lokale integrale visie Toerisme                            | 0     | 40 N  | 0     | 0     | 0     | I   |
| nb                    | 2 | .2 | Aanbieden deelfietsen                                      | 20 N  | 0     | 0     | 0     | 0     | I   |
| aut                   | 2 | .3 | Indexatie jaarlijkse subsidies voor dit PO 3,1%            | 0     | 25 N  | 14 N  | 21 N  | 51 N  | S   |
| aut                   | 2 | .4 | Omzetting BUCH naar Zaffier voor dit PO                    | 11 V  | 12 V  | 12 V  | 12 V  | 12 V  | S   |

| 1 =1.000 omschrijving |   |    | korte  | 2023 | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | I/S |
|-----------------------|---|----|--|------|-------|-------|-------|-------|-----|
| aut                   | 2 | .5 | Indexatie schoonmaakkosten strand  | 53 N | 53 N  | 53 N  | 53 N  | 53 N  | S   |
| aut                   | 2 | .6 | Evaluatie visie Camperduin   | 0    | 50 N  | 0     | 0     | 0     | S   |
| aut                   | 2 | .7 | Actualisatie huurinkomsten voor dit PO                                   | 59 V | 91 V  | 111 V | 130 V | 149 V | S   |
| aut                   | 2 | .8 | Mutatie kapitaalslasten voor dit PO                                      | 2 V  | 4 N   | 4 N   | 4 N   | 3 N   | S   |
| nb                    | 2 | .1 | Maatwerk per kern voor economische vitaliteit                            | 0    | 75 N  | 0     | 0     | 0     | I   |
| aut                   | 2 | .2 | Reserve Coronafonds opheffen   | 7 V  | 0     | 0     | 0     | 0     | S   |
| aut                   | 2 | .3 | Indexatie / actualisatie bijdrage Cocensus voor dit PO                   | 0    | 0 N   | 0 N   | 0 N   | 0 N   | S   |
| aut                   | 2 | .4 | Mutatie kapitaalslasten voor dit PO                                      | 0    | 0     | 5 V   | 5 V   | 0 V   | S   |
| nb                    | 2 | .1 | Plustaak verkeersbeleid verlengd met 3 jaar t/m 2026<br>1,5fte schaal 10 | 0    | 161 N | 167 N | 173 N | 0     | S   |
| nb                    | 2 | .2 | Voortzetten pilot transferium  | 50 N | 0     | 0     | 0     | 0     | I   |
| nb                    | 2 | .3 | Inzet kustbus tijdens zomermaanden                                       | 49 N | 55 N  | 55 N  | 55 N  | 55 N  | S   |
| aut                   | 2 | .4 | Indexatie jaarlijkse subsidies voor dit PO 3,1%                          | 0    | 0 N   | 0 N   | 0 N   | 0 N   | S   |
| aut                   | 2 | .5 | Mutatie kapitaalslasten voor dit PO                                      | 0 V  | 13 N  | 10 N  | 49 N  | 78 N  | S   |
| nb                    | 3 | .1 | Opstellen Omgevingsplannen t/m 2029.                                     | 0    | 145 N | 260 N | 145 N | 170 N | S   |
| nb                    | 3 | .2 | Omgevingsprogramma landelijk gebied                                      | 0    | 40 N  | 20 N  | 0     | 0     | I   |
| nb                    | 3 | .3 | Planvorming Zuurvenspolder   | 0    | 20 N  | 0     | 0     | 0     | I   |

| <b>1 =1.000 omschrijving</b> |   |     |  | <b>korte</b> |  | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>I/S</b> |
|------------------------------|---|-----|--|--------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| nb                           | 3 | .4  | Plustaak landelijk gebied structureel 1fte schaal 10 Bergen    |              |  | 0           | 107 N       | 111 N       | 115 N       | 119 N       | S          |
| aut                          | 3 | .5  | Omzetting BUCH naar Zaffier voor dit PO                        |              |  | 3 V         | 3 V         | 3 V         | 3 V         | 3 V         | S          |
| aut                          | 3 | .6  | Indexatie Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord voor dit PO     |              |  | 0           | 2 N         | 3 N         | 4 N         | 4 N         | S          |
| aut                          | 3 | .7  | Indexatie / actualisatie bijdrage Cocensus voor dit PO         |              |  | 0           | 45 V        | 46 V        | 47 V        | 48 V        | S          |
| aut                          | 3 | .8  | BUCH jaarrekening omgevingswet                                 |              |  | 78 N        | 0           | 0           | 0           | 0           | S          |
| aut                          | 3 | .9  | Budgetaanvraag voorbereiding en projectleiding Schoorl Centrum |              |  | 157 N       | 0           | 0           | 0           | 0           | I          |
| aut                          | 3 | .10 | Plankosten Watertoreng gebied                                  |              |  | 85 N        | 85 N        | 0           | 0           | 0           | I          |
| aut                          | 3 | .11 | Bouwleges  |              |  | 55 V        | 0           | 0           | 0           | 0           | I          |
| aut                          | 3 | .12 | Actualisatie huurinkomsten voor dit PO                         |              |  | 8 N         | 8 N         | 8 N         | 8 N         | 8 N         | S          |
| aut                          | 3 | .13 | Mutatie kapitaalslasten voor dit PO                            |              |  | 0 V         | 0 V         | 0 V         | 0 V         | 3 N         | S          |
| aut                          | 3 | .1  | Inkomst spuk uitvoering Klimaatakkoord                         |              |  | 698 V       | 704 V       | 710 V       | 710 V       | 710 V       | S          |
| nb                           | 3 | .2  | Budget energietransitie (spuk klimaatakkoord)                  |              |  | 27 N        | 99 N        | 80 N        | 88 N        | 88 N        | S          |
| nb                           | 3 | .3  | Budget energietransitie Plusambitie (spuk klimaatakkoord)      |              |  | 96 N        | 0           | 0           | 0           | 0           | I          |
| nb                           | 3 | .4  | Budget circulaire economie (spuk klimaatakkoord)               |              |  | 152 N       | 152 N       | 152 N       | 152 N       | 152 N       | S          |
| nb                           | 3 | .5  | Budget klimaatadaptatie (spuk klimaatakkoord)                  |              |  | 45 N        | 40 N        | 50 N        | 50 N        | 50 N        | S          |
| nb                           | 3 | .6  | Budget duurzame bedrijfsvoering (spuk klimaatakkoord)          |              |  | 15 N        | 15 N        | 15 N        | 15 N        | 15 N        | S          |

| 1 =1.000 omschrijving |   |    | korte  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | I/S |
|-----------------------|---|----|--|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| aut                   | 3 | .7 | Budget naar BUCH voor bestuursopdracht spuk<br>Klimaatakkoord                    | 310 N | 306 N | 299 N | 284 N | 269 N | S   |
| aut                   | 3 | .8 | Indexatie Omgevingsdienst  | 0     | 157 N | 169 N | 181 N | 156 N | S   |
| aut                   | 3 | .9 | Actualisatie mutaties afval  | 0     | 5 V   | 33 V  | 55 V  | 165 V | S   |
| aut                   | 3 | .1 | Mutatie kapitaalslasten voor dit PO  | 0     | 0 N   | 0     | 0     | 2 V   | S   |
| nb                    | 3 | .1 | Snippergroen   | 20 V  | 20 V  | 20 V  | 20 V  | 20 V  | S   |
| nb                    | 3 | .2 | Inventariseren illegale tuinuitbreiding  | 0     | 100 N | 0     | 0     | 0     | I   |
| aut                   | 3 | .3 | Indexatie jaarlijkse subsidies voor dit PO 3,1%                                  | 0     | 0 N   | 0 N   | 0 N   | 0 N   | S   |
| aut                   | 3 | .4 | Indexatie / actualisatie bijdrage Cocensus voor dit PO                           | 0     | 10 V  | 10 V  | 10 V  | 10 V  | S   |
| aut                   | 3 | .5 | Vertraging oplevering Slotkwartier   | 43 N  | 22 N  | 0     | 0     | 0     | I   |
| aut                   | 3 | .6 | Herziening beleidsstukken vastgoed en grond                                      | 0     | 85 N  | 0     | 0     | 0     | I   |
| aut                   | 3 | .7 | Actualisatie huurinkomsten voor dit PO   | 11 N  | 6 N   | 1 N   | 4 V   | 9 V   | S   |
| aut                   | 3 | .8 | Indexatie budget onderhoud wegen   | 131 N | 131 N | 131 N | 131 N | 131 N | S   |
| aut                   | 3 | .9 | Mutatie kapitaalslasten voor dit PO  | 148 V | 211 V | 4 V   | 79 N  | 156 N | S   |
| nb                    | 4 | .1 | Structurele plustaak strategisch<br>communicatieadviseur voor participatiebeleid | 0     | 133 N | 138 N | 143 N | 148 N | S   |
| aut                   | 4 | .2 | Indexatie RHCA   | 0     | 17 N  | 19 N  | 22 N  | 24 N  | S   |
| aut                   | 4 | .3 | Stelpost indexatie 2024 en verder  | 0     | 550 V | 495 V | 432 V | 360 V | S   |

| 1 =1.000      |   |     | korte omschrijving                                     | 2023                   | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | I/S     |
|---------------|---|-----|--|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| aut           | 4 | .4  |  | Stelposten accres 2024 | 0            | 900 V        | 1.600 V      | 1.600 V      | 1.600 V |
| aut           | 4 | .5  | Inkomsten rente uit schatkistbankieren                 | 300 V                  | 0            | 0            | 0            | 0            | S       |
| aut           | 4 | .6  | BTW koepelvrijstelling actualisatie                    | 47 N                   | 47 N         | 48 N         | 49 N         | 60 N         | S       |
| aut           | 4 | .7  | Omzetting BUCH naar Zaffier voor dit PO                | 452 V                  | 454 V        | 460 V        | 467 V        | 467 V        | S       |
| aut           | 4 | .8  | Begroting BUCH 2024                                    | 468 N                  | 1.055 N      | 1.410 N      | 1.788 N      | 2.097 N      | S       |
| aut           | 4 | .9  | Nieuw Tij 2023 i.v.m. besluit Castricum                | 42 N                   | 88 V         | 90 V         | 90 V         | 90 V         | S       |
| aut           | 4 | .10 | Indexatie / actualisatie bijdrage Cocensus voor dit PO | 0                      | 68 N         | 79 N         | 88 N         | 90 N         | S       |
| nb            | 4 | .11 | Parkeerheffing   | 0                      | 100 V        | 100 V        | 100 V        | 100 V        | S       |
| nb            | 4 | .12 | Toeristenbelasting                                     | 0                      | 77 V         | 76 V         | 76 V         | 76 V         | S       |
| nb            | 4 | .13 | OZB eigenaren woningen                                 | 0                      | 323 V        | 329 V        | 336 V        | 342 V        | S       |
| nb            | 4 | .14 | OZB Eigenaren niet woningen                            | 0                      | 131 V        | 134 V        | 137 V        | 139 V        | S       |
| aut           | 4 | .15 | Actualisatie huurinkomsten voor dit PO                 | 5 V                    | 6 V          | 7 V          | 8 V          | 9 V          | S       |
| aut           | 4 | .16 | Mutatie kapitaalslasten voor dit PO                    | 117 N                  | 181 N        | 26 N         | 19 V         | 7 V          | S       |
| <b>Totaal</b> |   |     |  | <b>489 V</b>           | <b>358 V</b> | <b>624 V</b> | <b>449 N</b> | <b>828 N</b> |         |

4 De reserve Coronafonds op te heffen

4 Akkoord te gaan met de mutaties in de investeringskredieten per cluster

5 De bij beslispunt 2 t/m 4 behorend begrotingswijziging vast te stellen

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bergen in de openbare raadsvergadering van d.d. 29 juni 2023

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

L.Hj. (Lars) Voskuil  
voorzitter