

Onderwerp: raadsbesluit Kadernota 2023
 Zaaknr: Z22 069848
 Documentnr: D335270



gemeente BERGEN

RAADSBSLUIT Bergen

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		2022	2023	2024	2025	2026	I/S
Een sociale en vitale gemeente							
1a Inwoners en bestuur							
aut	1a .1	0	0	0	0	0	V S
Mutatie kap. Lasten voor dit PO (bedrag lager dan € 500,- daarom 0)							
aut	1a .2	34	57	57	37	37	N S
Actualisatie wethouderspansioenen (voor verkiezingen)							
nb	1a .3	59	0	0	0	0	V I
Opheffen reserve handhaving recreatiewoningen							
aut	1a .4	162	10	10	10	10	N S
Extra budget raad en ondersteuning raad							
1B Samenleven							
aut	1b .1	1	756	98	10	20	V S
Mutatie kap. Lasten voor dit PO							
aut	1b .2	3	3	3	0	0	N I
BUCH bijdrage aanpassing Begroting 2023							
aut	1b .3	0	28	55	83	113	N S
Indexatie jaarlijkse subsidies voor dit PO							
nb	1b .4	125	0	0	0	0	V I
Opheffen reserve mantelzorgwoningen							
nb	1b .5	74	0	0	0	0	V I
Opheffen reserve wijkgericht werken							

1 = 1.000		korte omschrijving							2022	2023	2024	2025	2026	I/S
aut 1b .6		Voetbalfusie vertraging, bijramen onderhoud velden en huur terrein Adelbert	0	80 N	0	0	0	0	80 N	0	0	0	0	I
aut 1b .7		Sloop opstellen voetbalfusie (via algemene reserve budgetneutraal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I
aut 1b .8		Aankoop opstellen voetbalfusie, (via algemene reserve budgetneutraal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I
aut 1b .9		Nationaal programma Onderwijs (2022 € 462.845,- inkomsten en uitgaven budgetneutraal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I
aut 1b .10		Voorschoolse Educatie (VE) bijramen	37 N	37 N	37 N	37 N	37 N	37 N	37 N	37 N	37 N	37 N	37 N	S
aut 1b .11		Peuterspeelzalen - Peuteropvangsubsidie bijramen	40 N	40 N	40 N	40 N	40 N	40 N	40 N	40 N	40 N	40 N	40 N	S
aut 1b .12		Wet Inburgering (€ 182.113,- inkomsten en uitgaven budgetneutraal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S
aut 1b .13		Project Social Boost (€ 150.000,- inkomsten en uitgaven budgetneutraal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I
aut 1b .14		Wmo begeleiding	183 V	150 V	150 V	150 V	150 V	150 V	150 V	150 V	150 V	150 V	150 V	S
aut 1b .15		PGB Wmo begeleiding	32 V	27 V	27 V	27 V	27 V	27 V	27 V	27 V	27 V	27 V	27 V	S
aut 1b .16		Wmo Woningaanpassing	94 N	109 N	109 N	109 N	109 N	109 N	109 N	109 N	109 N	109 N	109 N	S
aut 1b .17		Wmo hulpmiddelen vervoer	34 V	20 V	23 V	23 V	23 V	23 V	23 V	23 V	23 V	24 V	24 V	S
aut 1b .18		Eigen bijdrage Wmo	50 V	55 V	55 V	55 V	55 V	55 V	55 V	55 V	55 V	55 V	55 V	S
aut 1b .19		Effect nieuwe aanbesteding huishoudelijke ondersteuning	59 V	60 N	60 N	60 N	60 N	60 N	60 N	60 N	60 N	60 N	60 N	S
aut 1b .20		Jeugdzorg in natura	462 N	931 N	1.001 N	857 N	693 N	693 N	693 N	693 N	693 N	693 N	693 N	S
aut 1b .21		Voordeel uitvoeringskosten Wet Inburgering	8 V	8 V	8 V	6 V	4 V	4 V	4 V	4 V	4 V	4 V	4 V	S
1c		Kerngericht en ondersteunend Geen mutaties												
1d		Een veilige gemeente												
aut 1d .1		Mutatie kap. Lasten voor dit PO	0 N	3 N	6 N	3 N	12 N	12 N	3 N	6 N	3 N	12 N	12 N	S

1 = 1.000		korte omschrijving					2022	2023	2024	2025	2026	I/S
Een aantrekkelijke gemeente												
2a	Cultuur, Recreatie en toerisme											
aut 2a .1	Mutatie kap. Lasten voor dit PO											
			12 N	14 N	53 V	12 N	6 N S					
aut 2a .2	Indexatie jaarlijkse subsidies voor dit PO											
			0	6 N	79 V	17 N	24 N S					
aut 2a .3	Schoonmaakkosten strand											
			66 N	66 N	66 N	66 N	66 N S					
2b	Economische vitaliteit											
aut 2b .1	Mutatie kap. Lasten voor dit PO											
			8 V	8 V	13 V	8 V	8 V S					
2c	Een bereikbare gemeente											
aut 2c .1	Mutatie kap. Lasten voor dit PO											
			0	0	0	0	1 V S					
aut 2c .2	Maatwerk parkeervergunningen											
			75 N	0	0	0	0 I					
Een leefbare gemeente												
3a	Wonen en leefomgeving											
aut 3a .1	Mutatie kap. Lasten voor dit PO											
			8 V	0 N	0 N	0 N	3 N S					
aut 3a .2	Leges omgevingsvergunningen reguliere stroom											
			75 V	75 V	75 V	75 V	75 V S					
aut 3a .3	Leges omgevingsvergunningen plannen & projecten											
			735 N	935 V	0	0	0 I					
aut 3a .4	Gebiedsontwikkeling Bergen Oost											
			62 N	0	0	0	0 I					
aut 3a .5	Europese school											
			20 N	0	0	0	0 I					
aut 3a .6	Tennisfusie											
			20 N	0	0	0	0 I					
aut 3a .7	Gemeentewerf & Afval brengdepot											
			20 N	0	0	0	0 I					
aut 3a .8	BSV-terrein											
			60 N	0	0	0	0 I					
aut 3a .9	Toezichthouder De Beeck											
			20 N	0	0	0	0 I					
aut 3a .10	Watertorentrein											
			0	30 N	30 N	0	0 I					
aut 3a .11	Schoorl Centrum											
			130 N	0	0	0	0 I					
aut 3a .12	Delversduin											
			20 N	20 N	0	0	0 I					
nb 3a .13	Opheffen reserve sociale woningbouw											
			420 V	0	0	0	0 I					
nb 3a .14	Storting in reserve RO-projecten											
			420 N	0	0	0	0 I					
nb 3a .15	Uitname reserve RO-projecten											
			236 V	0	0	0	0 I					

1 = 1.000		korte omschrijving					2022	2023	2024	2025	2026	I/S
aut	3a .16	Kosten gebiedsontwikkeling 2022	352 V	50 V	30 V	0	0	0	0	0	I	
aut	3a .17	Pluustaak vergunningen 2022-2023 Bergen	92 N	283 N	0	0	0	0	0	0	I	
3b		Duurzaamheid en milieu										
aut	3b .1	Mutatie kap. Lasten voor dit PO (bedrag lager dan € 500,- daarom o)	0	0	0	0	0	0	0	0	S	
aut	3b .2	Riool onderhoud indexatie, budgetneutraal via voorziening	0	0	0	0	0	0	0	0	S	
aut	3b .3	Locatieonderzoek ondergrondse containers (€ 65.000,- budgetneutraal via voorziening)	0	0	0	0	0	0	0	0	I	
aut	3b .4	Correctie vanaf 2025 budget klimaat basisambitie	0	0	0	0	207 N	207 N	207 N	207 N	S	
3c		Beheer en onderhoud										
aut	3c .1	Mutatie kap. Lasten voor dit PO	237 V	160 V	105 V	66 V	5 V	5 V	5 V	5 V	S	
aut	3c .2	Maaien en schouwen indexatie	54 N	54 N	13 N	13 N	13 N	13 N	13 N	13 N	S	
aut	3c .3	Onderhoud civiele kunstwerken	65 N	65 N	65 N	65 N	65 N	65 N	65 N	65 N	S	
aut	3c .4	Voorziening onderhoud wegen en indexatie	331 N	99 N	99 N	99 N	99 N	99 N	99 N	99 N	S	
aut	3c .5	Minder leges begraafplaatsrechten	50 N	51 N	52 N	53 N	54 N	54 N	54 N	54 N	S	
aut	3c .6	Snippergroen 2022 (€ 56.000,- storting in algemene reserve budgetneutraal)	0	0	0	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	11 N	11 N	11 N	9 N	S	
aut	4 .2	Tegenboeking mutaties omslagrente	89 N	232 N	23 N	3 V	3 V	3 V	3 V	5 N	S	
aut	4 .3	BUCH bijdrage aanpassing Begroting 2023	15 V	12 V	13 V	1 V	1 V	1 V	1 V	149 V	S	
aut	4 .4	Oekraïne en Corona	570 N	0	0	0	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	275 V	275 V	275 V	S	
aut	4 .6	Actualisatie inflatievergoeding	7 N	66 N	39 N	36 V	36 V	36 V	36 V	80 V	S	
aut	4 .7	Stelpost herijking 2025 valt vrij	0	0	0	800 V	0	0	0	0	I	
aut	4 .8	BNG dividend	67 V	67 V	67 V	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	540 V	540 V	540 V	S	
nb	4 .10	Toeristenbelasting met 4% extra (10 cent) omhoog	0	152 V	152 V	153 V	153 V	153 V	153 V	153 V	S	

1 = 1.000		korte omschrijving						2022	2023	2024	2025	2026	I/S
nb	4	.11	Forensenbelasting opbrengst met 4% extra omhoog	0	102	V	102	V	102	V	102	V	S
nb	4	.12	Parkeerbelasting met 4% extra (10 cent) omhoog	0	194	V	194	V	194	V	194	V	S
Totaal				1.705	N	1.242	V	281	V	792	V	266	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. 12 juli 2022

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



L. HJ. (Lars) Voskuil
voorzitter



