

**De raad van de gemeente Bergen:**

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 mei 2024 ;

gezien het advies van de algemene raadscommissie d.d. 27 juni 2024 ;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet

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

- 1 De Kadernota 2025 vast te stellen
- 2 De 1<sup>e</sup> beleidsvoortgangsrapportage 2024 vast te stellen
- 3 De onderstaande financiële mutaties vast te stellen

				1 =1.000	korte	2024	2025	202	202	202	I/
				omschrijving				6	7	8	S
k	au	1	.1	Indexatie jaarlijkse subsidies voor dit PO		0	1 N	1 N	0 V	1 V	S
fr	n	1	.2	<b>Griffie, inhuur advies</b>		<b>103 N</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I</b>
k	n	1	.1	<b>Zaffier uitvoeringskosten Formulierenpunt en budgetwinkel</b>		<b>0</b>	<b>18 N</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I</b>
k	n	1	.2	<b>Zaffier herijking minimabeleid</b>		<b>0</b>	<b>50 N</b>	<b>48 N</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I</b>
k	au	1	.3	Zaffier uitvoeringkosten schuldhulpverlening		0	68 N	92 N	98 N	103 N	S
k	au	1	.4	Bijdrage GGD begroting 2025		0	68 N	79 N	91 N	105 N	S

1 =1.000 omschrijving				korte	2024	2025	2026	2027	2028	I/S					
k	au	1	.5	Mutatie kapitaalslasten voor dit PO	197	V	154	V	130	V	76	V	95	V	S
k	au	1	.6	Indexatie jaarlijkse subsidies voor dit PO	0		73	N	75	N	7	N	1	V	S
k	au	1	.7	Bijdrage Cocensus begroting 2025 voor dit PO	0		0	V	0	V	0	V	0	V	S
<b>fr</b>	<b>n</b>	<b>1</b>	<b>.8</b>	<b>Plustaak bestuursopdracht "Aanpak huisvesting en begeleiding statushouders en opvang asielzoekers"</b>	<b>405</b>	<b>N</b>	<b>814</b>	<b>N</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>I</b>
fr	au	1	.9	Kosten valpreventie ouderen	66	N	66	N	68	N	0		0		I
fr	au	1	.1	Doorgeschoven activiteiten Nationaal Programma Onderwijs € 112.646	0		0		0		0		0		I
fr	au	1	.1	Jeugd zorg in natura	856	N	1.199	N	1.247	N	1.256	N	1.256	N	S
fr	au	1	.1	Wmo begeleiding	45	N	187	N	187	N	187	N	187	N	S
fr	au	1	.1	Huishoudelijke ondersteuning	32	V	232	N	232	N	232	N	232	N	S
fr	au	1	.1	Wmo Hulpmiddelen	167	V	114	V	114	V	114	V	114	V	S
fr	au	1	.1	Leerlingenvervoer	58	N	73	N	73	N	73	N	73	N	S
fr	au	1	.1	Zaffier bijdrage uitvoeringskosten	84	N	96	N	112	N	129	N	142	N	S
fr	au	1	.1	Zaffier BUIG - uitgaven	90	N	127	N	127	N	127	N	127	N	S
fr	au	1	.1	Zaffier bijzondere bijstand	25	N	46	V	46	V	46	V	46	V	S
fr	au	1	.1	Zaffier Check in	5	N	7	N	7	N	7	N	7	N	S
fr	au	1	.2	Zaffier Vliegwiel	26	N	26	N	26	N	26	N	26	N	S

1 =1.000 omschrijving			korte	2024	2025	2026	2027	2028	I/S
fr	au	1.2	Zaffier Sociale werkvoorziening	15 N	18 N	18 N	18 N	9 V	S
fr	au	1.2	Zaffier Participatiebudget re-integratie	65 N	130 N	130 N	130 N	130 N	S
fr	au	1.2	Zaffier Nieuwe Wet Inburgering € 12.887 2024	0	0	0	0	0	I
fr	au	1.2	Zaffier BUIG - inkomsten uit verhaal WWB	65 N	65 N	65 N	65 N	65 N	S
fr	au	1.2	Zaffier BUIG - inkomsten uit verhaal bijstand zelfstandigen	25 N	25 N	25 N	25 N	25 N	S
fr	au	1.2	Actualisatie huurinkomsten voor dit PO	6 V	3 N	11 N	20 N	30 N	S
fr	au	1.2	Aframing energiebudget voor dit PO	40 V	40 V	40 V	40 V	40 V	S
fr	au	1.2	Saldo verwachte inkomsten en uitgaven opvang Oekraïne 2024	610 V	0	0	0	0	I
fr	au	1.2	Uitvoering motie vreemd BSG bouwkosten raad 25 april 2024	0	0	13 N	13 N	13 N	S
k	au	1.1	Bijdrage VR NHN begroting 2025	0	173 N	295 N	401 N	417 N	S
k	au	1.2	Mutatie kapitaalslasten voor dit PO	0	4 V	7 V	12 V	57 V	S
k	au	1.3	Indexatie jaarlijkse subsidies voor dit PO	0	0 N	0 N	0 N	0 N	S
k	au	1.4	Ondermijning maatwerkplannen	0	25 N	25 N	25 N	25 N	S
k	au	1.5	Wetswijziging Bibob, versterking en ondermijning	0	157 N	164 N	170 N	177 N	S
fr	au	1.6	Wetswijziging Bibob, versterking en ondermijning 2024	98 N	0	0	0	0	S

1 =1.000 omschrijving				korte	2024	2025	2026	2027	2028	I/S
fr	au	1	.7	Wetswijziging Bibob, versterking en ondermijning 2024 inhuur	36	N	0	0	0	I
fr	au	1	.8	Actualisatie huurinkomsten voor dit PO	0	N	0	1	1	N S
fr	au	1	.9	Aframing energiebudget voor dit PO	15	V	15	15	15	V S
<b>k</b>	<b>n</b>	<b>2</b>	<b>.1</b>	<b>Actualiseren strandbeleid</b>	<b>0</b>		<b>50</b>	<b>N</b>	<b>0</b>	<b>I</b>
<b>k</b>	<b>n</b>	<b>2</b>	<b>.2</b>	<b>Stichting Kranenburgh verlenging tijdelijke subsidie</b>	<b>0</b>		<b>145</b>	<b>N</b>	<b>0</b>	<b>I</b>
k	au	2	.3	Indexatie jaarlijkse subsidies voor dit PO	0		62	V	74	N S
k	au	2	.4	Mutatie kapitaalslasten voor dit PO	0	N	0	0	0	2 V S
k	au	2	.5	Ophogen/onderhoud vier strandslagen	0		100	N	0	0 I
fr	au	2	.6	Aframing energiebudget voor dit PO	12	V	12	V	12	V S
fr	au	2	.7	Actualisatie huurinkomsten voor dit PO	48	N	58	N	68	79 N S
<b>k</b>	<b>n</b>	<b>2</b>	<b>.1</b>	<b>Actualisatie horecabeleid gemeente Bergen</b>	<b>0</b>		<b>25</b>	<b>N</b>	<b>0</b>	<b>I</b>
<b>k</b>	<b>n</b>	<b>2</b>	<b>.2</b>	<b>Maatwerk en fundament voor vitale, lokale sterke economische kernen</b>	<b>0</b>		<b>60</b>	<b>N</b>	<b>0</b>	<b>I</b>
<b>k</b>	<b>n</b>	<b>2</b>	<b>.3</b>	<b>Evaluatie BIZ Egmond aan Zee</b>	<b>0</b>		<b>30</b>	<b>N</b>	<b>0</b>	<b>I</b>
k	au	2	.4	Bijdrage Cocensus begroting 2025 voor dit PO	0		0	V	0	V S
k	au	2	.5	Mutatie kapitaalslasten voor dit PO	0		0	0	0	0 V S
fr	au	2	.6	Actualiseren budget BIZ Bergen Centrum € 76.000 2024	0		0	0	0	I

1 =1.000 omschrijving				korte	2024	2025	2026	2027	2028	I/S					
k	au	2	.1	Mutatie kapitaalslasten voor dit PO	13	V	2	V	2	V	2	V	4	V	S
k	au	2	.2	Indexatie jaarlijkse subsidies voor dit PO	0		0	N	0	N	0	V	0	V	S
fr	au	2	.3	Kosten Coöperatie Parkeerservice	71	N	73	N	75	N	78	N	80	N	S
fr	au	2	.4	Aframing energiebudget voor dit PO	23	V	23	V	23	V	23	V	23	V	S
k	au	3	.1	Bijdrage Cocensus begroting 2025 voor dit PO	0		33	V	33	V	33	V	34	V	S
k	au	3	.2	Mutatie kapitaalslasten voor dit PO	0	N	0	V	0	V	1	V	4	N	S
fr	au	3	.3	Actualisatie huurinkomsten voor dit PO	8	V	8	V	8	V	8	V	8	V	S
fr	au	3	.4	Project Schoorl-centrum	152	N	0		0		0		0		I
fr	au	3	.5	Voetbalfusie budget aankoop opstallen	600	V	600	N	0		0		0		I
fr	au	3	.6	Voetbalfusie budget sloop opstallen	50	V	50	V	100	N	0		0		I
<b>fr</b>	<b>n</b>	<b>3</b>	<b>.7</b>	<b>Opheffen reserve RO projecten per 31-12-24</b>											<b>I</b>
<b>k</b>	<b>n</b>	<b>3</b>	<b>.4</b>	<b>Afvalstoffenheffing naar 100% kostendekkendheid</b>	<b>0</b>		<b>138</b>	<b>V</b>	<b>138</b>	<b>V</b>	<b>138</b>	<b>V</b>	<b>138</b>	<b>V</b>	<b>S</b>
k	au	3	.5	Bijdrage Cocensus begroting 2025 voor dit PO (afval en riool)	0		0		0		0		0		S
k	au	3	.6	Bijdrage Omgevingsdienst begroting 2025	0		8	N	16	N	25	N	29	N	S
k	au	3	.7	Mutatie kapitaalslasten voor dit PO (riool en afval)	0		0		0		0		0		S
k	au	3	.8	Indexatie jaarlijkse subsidies voor dit PO	0		0	V	0	V	0	V	0	V	S

1 =1.000 omschrijving				korte	2024	2025	2026	2027	2028	I/S					
fr	au	3	.9	Afvalstoffenheffing actualisatie	16	N	16	V	17	V	21	V	154	V	S
<b>fr</b>	<b>n</b>	<b>3</b>	<b>.1</b>	<b>Maximum instellen reserve energietransitie € 750.000</b>											<b>S</b>
	<b>b</b>	<b>3</b>	<b>.1</b>	<b>Maximum instellen reserve energietransitie € 750.000</b>											<b>S</b>
k	au	3	.1	Bijdrage Cocensus begroting 2025 voor dit PO	0		0	N	1	N	1	N	1	N	S
k	au	3	.2	Mutatie kapitaalslasten voor dit PO	254	V	9	V	5	N	1	N	82	N	S
fr	au	3	.3	Aframing energiebudget voor dit PO	125	V	125	V	125	V	125	V	125	V	S
fr	au	3	.4	Verkoop snippergroen	209	V	0		0		0		0		I
fr	au	3	.5	Actualisatie huurinkomsten voor dit PO	18	V	17	V	15	V	14	V	12	V	S
fr	au	3	.6	Aansluiting huishoudens op glasvezelnetwerk 2024 € 183.655	0		0		0		0		0		I
fr	au	3	.7	Heereweg 56 voormalig Rabobank	47	N	49	N	51	N	53	N	54	N	S
<b>k</b>	<b>n</b>	<b>4</b>	<b>.1</b>	<b>Inzet stelpost extra accres uit meicirculaire 2022</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>1.0</b>	<b>V</b>	<b>1.2</b>	<b>V</b>	<b>1.2</b>	<b>V</b>	<b>S</b>
<b>k</b>	<b>n</b>	<b>4</b>	<b>.2</b>	<b>Inzet jaarlijkse stelpost indexatie 2025</b>	<b>0</b>		<b>615</b>	<b>V</b>	<b>615</b>	<b>V</b>	<b>615</b>	<b>V</b>	<b>615</b>	<b>V</b>	<b>S</b>
<b>k</b>	<b>n</b>	<b>4</b>	<b>.3</b>	<b>Aanpassing parkeertarief</b>	<b>0</b>		<b>105</b>	<b>V</b>	<b>105</b>	<b>V</b>	<b>105</b>	<b>V</b>	<b>105</b>	<b>V</b>	<b>S</b>
<b>k</b>	<b>n</b>	<b>4</b>	<b>.4</b>	<b>Aanpassing tarief toeristenbelasting</b>	<b>0</b>		<b>81</b>	<b>V</b>	<b>81</b>	<b>V</b>	<b>81</b>	<b>V</b>	<b>81</b>	<b>V</b>	<b>S</b>
<b>k</b>	<b>n</b>	<b>4</b>	<b>.5</b>	<b>Forensenbelasting opbrengsten</b>	<b>0</b>		<b>35</b>	<b>V</b>	<b>36</b>	<b>V</b>	<b>37</b>	<b>V</b>	<b>4</b>	<b>N</b>	<b>S</b>
<b>k</b>	<b>n</b>	<b>4</b>	<b>.6</b>	<b>Woningen OZB opbrengsten</b>	<b>0</b>		<b>171</b>	<b>V</b>	<b>174</b>	<b>V</b>	<b>178</b>	<b>V</b>	<b>182</b>	<b>V</b>	<b>S</b>
<b>k</b>	<b>n</b>	<b>4</b>	<b>.7</b>	<b>Niet-woningen OZB opbrengsten</b>	<b>0</b>		<b>70</b>	<b>V</b>	<b>72</b>	<b>V</b>	<b>73</b>	<b>V</b>	<b>75</b>	<b>V</b>	<b>S</b>

1 =1.000 omschrijving				korte	2024	2025	2026	2027	2028	I/S
<b>k</b>	<b>n</b>	<b>4</b>	<b>.8</b>	<b>Verhoging jaarlijkse structurele stelpost indexatie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 N</b>	<b>21 N</b>	<b>42 N</b>	<b>S</b>
k	au	4	.9	BUCH Begroting 2025	0	1.070 N	1.036 N	1.001 N	769 N	S
k	au	4	.10	Bijdrage RHCA begroting 2025	0	0 N	1 N	2 N	3 N	S
k	au	4	.11	Bijdrage Cocensus begroting 2025 voor dit PO	0	47 N	51 N	65 N	70 N	S
k	au	4	.12	Mutatie kapitaalslasten voor dit PO	132 N	61 N	37 N	32 N	46 N	S
fr	au	4	.13	Verwerking Kaderbrief BUCH raad	288 N	371 N	385 N	398 N	414 N	S
fr	au	4	.14	Correctie BUCH bijdrage	49 N	51 N	53 N	55 N	57 N	S
fr	au	4	.15	Aframen stelpost daling inkomsten door parkeergarage Harmonielocatie	87 V	87 V	87 V	87 V	87 V	S
fr	au	4	.16	Rente schatkistbankieren	400 V	0	0	0	0	I
fr	au	4	.17	Aframing energiebudget voor dit PO	20 V	20 V	20 V	20 V	20 V	S
fr	au	4	.18	parkeervergunningen	200 N	204 N	208 N	213 N	217 N	S
fr	au	4	.19	Parkeernaheffingen	90 V	90 V	90 V	90 V	90 V	S
fr	au	4	.20	Actualisatie areaal toeristenbelasting	191 V	196 V	200 V	205 V	209 V	S
fr	au	4	.21	Actualisatie areaal parkeeruren	173 V	177 V	181 V	186 V	195 V	S
fr	au	4	.22	Actualisatie huurinkomsten voor dit PO	3 N	4 N	4 N	5 N	6 N	S
<b>fr</b>	<b>n</b>	<b>4</b>	<b>.23</b>	<b>Bestuurlijk strategische herpositionering</b>	<b>75 N</b>	<b>25 N</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I</b>

1 =1.000 omschrijving				korte	2024	2025	2026	2027	2028	I/S
fr	au	4	.2	Advieskosten college	150	N	0	0	0	I
	t		4							

- 4 De reserve RO-projecten met ingang van 31 december 2024 op te heffen na het boeken van de begrote uitnamen
- 5 Voor de reserve energietransitie met ingang van 2024 een maximum in te stellen van € 750.000
- 6 Akkoord te gaan met de mutaties in de investeringskredieten per cluster
- 7 Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bergen in de openbare raadsvergadering van d.d. 4 juli 2024

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

L.Hj. (Lars) Voskuil  
voorzitter