

14.B001308

De raad van de gemeente Bergen;

gelezen het voorstel van het college van Bergen van 23 september 2014;

gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 9 oktober 2014;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, artikel 190;

b e s l u i t:

1. De programmabegroting 2015, inclusief paragrafen en bijlagen vast te stellen;
2. De onderstaande financiële mutaties uit de programmabegroting 2015 betreffende de autonome wijzigingen, nieuw beleid en investeringen vast te stellen.

1 = 1.000	omschrijving	2015	2016	2017	2018	I/S
omb 1 .1	Taakstelling Reddingsbrigade	0	50 V	50 V	50 V	S
aut 2 .1	Verwerking participatiewet (sociale werkvoorziening, werk en inkomen)	47 N	8 N	0	0	S
aut 2 .2	Tekort huishoudelijke hulp naar aanleiding van daling inkomsten	533 N	533 N	533 N	533 N	S
aut 2 .3	Daling uitgaven toegekende woonvoorzieningen	41 V	41 V	41 V	41 V	S
omb 2 .4	Aanpassen stelpost dekking kapitaallasten sporthal Egmond aan zee	0	21 N	40 V	40 V	S
pi 2 .5	Hogere bijdrage GR GGD	3 N	3 N	3 N	3 N	S
nb 3 .1	Continuering project dienstverlening	60 N	0	0	0	I
nb 4 .1	Coalitieakkoord; Geen stijging parkeertarief 2015 ten opzichte van 2014	84 N	79 N	74 N	96 N	S
nb 4 .2	Schoorl klopt! Afname parkeerinkomsten door parkeergarage	0	0	90 N	92 N	0
nb 4 .3	Mooi Bergen. Afname parkeerinkomsten door parkeergarage	0	0	85 N	87 N	0
aut 4 .4	Daling opbrengsten parkeerboeten	130 N	130 N	130 N	130 N	S
nb 4 .5	Plankosten Schoorl Klopt 2015	20 N	30 N	0	0	I
nb 4 .6	Plankosten Dorp en Duin 2015	25 N	40 N	0	0	I
omb 5 .1	Aframing investeringkredieten wegen (€ 200.000,-)	0	8 V	16 V	24 V	S
aut 5 .2	Riool en afval	45 V	33 V	33 V	92 V	S
omb 5 .3	Kapitaallasten wijzigingen P5	18 V	2 N	4 V	8 V	S
omb 7 .1	Verhoging toeristenbelasting	466 V	475 V	485 V	495 V	S
omb 7 .2	Vrijstelling toeristenbelasting voor jeugdigen tot 18 jaar in georganiseerd educatief verband (scholen en verenigingen)	25 N	26 N	27 N	28 N	S

1 = 1.000		omschrijving	2015	2016	2017	2018	I/S
omb	7 .3	Stelpost taakstelling inleveren loonkosten organisatiebreed	150 V	300 V	450 V	600 V	S
nb	7 .4	Coalitieakkoord; 1 jaar geen stijging OZB opbrengsten gebruikers niet woningen	19 N	19 N	20 N	21 N	S
nb	7 .5	Coalitieakkoord; 1 jaar geen stijging OZB opbrengsten eigenaren niet woningen	24 N	24 N	25 N	25 N	S
nb	7 .6	Coalitieakkoord; 1 jaar geen stijging OZB opbrengsten eigenaren woningen	116 N	119 N	121 N	124 N	S
aut	7 .7	Aframen stelpost prijsindexatie 2015	100 V	100 V	100 V	100 V	S
aut	7 .8	Aframen/bijramen begrote loonkosten loonsom in verband met CAO	139 V	141 V	144 V	147 V	S
nb	7 .9	Inzetten reserve algemene uitkering	70 V	0	0	0	I
pi	7 .10	Bijramen bijdrage aan Cocensus	6 N	6 N	7 N	4 V	S
aut	7 .11	Aframen bijdrage RHCA	1 V	1 V	1 V	1 V	S
omb	7 .12	Incidentele aframing rentetoevoeging algemene reserve	385 V	0	0	0	S
aut	7 .13	Aanpassing kapitaallasten rentecomponent	0 N	1 N	2 N	3 N	S
aut	7 .14	Herberekenen renteomslag	71 V	100 V	125 V	191 V	S
Totaal wijzigingen			394 V	209 V	373 V	651 V	

- De jaarschijf 2015 van het investeringsplan 2015-2018 vast te stellen;
- Tot het beschikbaar stellen van de kredieten behorende bij de jaarschijf 2015 van het investeringsplan (inclusief kredieten voor riool en afval);
- Zie mutatie 7.9. In 2015 de hele egaliseringsreserve algemene uitkering van € 70.000,- uit te nemen ten gunste van het begrotingsaldo als gedeeltelijke dekking voor het tekort in 2015 en deze reserve op te heffen.
- De bij beslispoint 2 t/m 5 behorende begrotingswijzigingen vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bergen op 30 oktober 2014

de griffier,

de voorzitter,