

15.B001950

De raad van de gemeente Bergen;

gelezen het voorstel van het college van Bergen van 28 april 2015;

gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 9 juni 2015;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet,

besluit:

De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen;

De perspectiefnota 2016 inclusief bijlagen, vast te stellen;

De onderstaande mutaties uit de Perspectiefnota 2016 vast te stellen;

	1 =1.000	korte omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019	I/S
tr	aut 1 .1	Extra kosten rechtshulp	60 N	0	0	0	0	I
tr	aut 1 .2	Werkzaamheden bommenregeling	0	0	0	0	0	I
tr	aut 1 .3	Aanpassing personeelskosten raad en college	58 V	60 V	61 V	62 V	63 V	S
ppn	aut 1 .4	Kapitaallasten wijzigingen P1	103 V	3 N	3 N	3 N	3 N	S
tr	aut 2 .1	Aanpassing BUIG	33 N	48 N	60 N	65 N	61 N	S
tr	aut 2 .2	Gevolgen inkoop jeugd en Wmo	251 N	251 N	251 N	251 N	251 N	S
tr	aut 2 .3	Vervallen stelpost kapitaallasten Sporthal Egmond	0	150 V	246 V	246 V	246 V	S
ppn	aut 2 .4	Aframen extra gemeentelijke bijdrage aan WNK	0	97 V	97 V	97 V	97 V	S
ppn	aut 2 .5	Kapitaallasten wijzigingen P2	55 V	33 V	2 V	81 N	246 N	S
tr	aut 2 .6	Gevolgen niet doorgaan MFA de Marke	28 V	18 V	13 V	13 V	13 V	S
tr	aut 3 .1	Aframing salariskosten bijzonder ambtenaar burgerlijke stand	5 V	5 V	5 V	5 V	5 V	S
ppn	aut 4 .1	Kapitaallasten wijzigingen P4	1 V	0 V	0 V	0 V	0 V	S

	1 =1.000		korte omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019	I/S
tr	aut	5 .1	Aanpassing DVO HVC door instelling afvalstoffenbelasting 01-01-15	0	0	0	0	0	S
tr	nb	5 2	Aframen investeringen maatschappelijk nut	293 V	21 N	5 N	2 V	26 V	S
ppn	aut	5 .3	Kapitaallasten wijzigingen P5	199 V	10 V	11 N	21 V	3 V	S
ppn	aut	5 .4	Mutaties kapitaallasten afval en riool op de egalisatievoorzieningen	67 N	4 V	20 V	2 V	15 V	S
ppn	aut	6 .1	Kapitaallasten wijzigingen P6	0 V	4 V	4 V	0 V	3 N	S
ppn	nb	7 .1	Aanpassing hoogte omslagrente van 5% naar 3,5%	0	42 N	81 N	116 N	144 N	S
tr	aut	7 .2	Aanpassing loonkosten personeel	199 V	185 V	194 V	200 V	205 V	S
tr	aut	7 .3	Aframing forensenbelasting	900 N	900 N	900 N	900 N	900 N	S
tr	aut	7 .4	Aframen dividend uitkering BNG-Bank	115 N	115 N	115 N	115 N	115 N	S
ppn	aut	7 .5	Aanpassing opbrengst OZB 2016 in verband met verwacht % inflatie	0	91 N	92 N	93 N	94 N	S
ppn	aut	7 .6	Kapitaallasten wijzigingen P7	67 V	2 N	4 N	3 N	17 N	S
ppn	aut	7 .7	Aanpassing kapitaallasten (rentecomponent)	133 N	6 N	4 N	61 V	179 V	S
tr	aut	7 .8	Herberekening renteomslag	204 V	316 V	304 V	157 V	144 V	S
tr	aut	7 .9	Actualisatie rentetoevoeging aan reserves	3 N	0 N	1 V	2 V	5 N	S
tr	aut	7 .10	Correctie begrotingwijziging sanering Oosterdijk, raadsbesluit 9-4-15	170 V	293 V	105 V	103 V	103 V	S
ppn	aut	7 .11	Herijking gemeentefonds 2016	0	180 V	360 V	360 V	360 V	S
Totaal				180 N	125 N	116 N	297 N	381 N	

3 Akkoord te gaan met de uitname van 5,2 miljoen uit de algemene reserve in verband met afboeken investeringen maatschappelijk nut (zie mutatie 5.1);

4 Akkoord te gaan met het opheffen van de reserve afschrijvinglasten investeringen en de toekomstige onttrekkingen daaruit, en het toevoegen van het saldo ad € 1,97 miljoen aan de algemene reserve. (Zie mutatie 5.1);

5 Akkoord te gaan met de onttrekking van € 80.000 uit de reserve niet gesprongen explosieven (zie mutatie 1.2);

6 Akkoord te gaan met het vervallen van de storting van € 451.000,- in en de uitnamen van € 221.400,- en € 39.000,- uit de algemene reserve in verband met het niet door gaan van de multifunctionele accommodatie bij de Marke (zie mutatie 2.6);

7 De wijzigingen in het investeringsplan zoals opgenomen in bijlage 1 vast te stellen;

8 Akkoord te gaan met het wijzigen van de bijlage bij de nota activabeleid betreffende de afschrijvingstermijnen voor wat betreft de aanpassingen verwoord in bijlage 1 bij activanummers 2530,2534 t/m 2538 en 2557;

9 De bij de beslispunten 2 t/m 8 behorende begrotingswijziging vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bergen op 30 juni 2015

de griffier,

de voorzitter,