

16.B002593

De raad van de gemeente Bergen;

gelezen het voorstel van het college van Bergen van 3 mei 2016;

gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 23 juni 2016;

gelet op het bepaalde in , Gemeentewet

b e s l u i t:

1 De kadernota 2017 inclusief bijlagen vast te stellen

2 De onderstaande mutaties **exclusief de mutaties nieuw beleid** uit de Kadernota 2017 vast te stellen;

	1 =1.000			korte omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	I/S
tr	aut	1	.1	Actualisering voorziening wachtgeld en pensioenen	4 V	6 V	6 V	6 V	6 V	S
tr	aut	1	.2	Actualisatie salariskosten B&W en Raad	20 N	8 N	8 N	8 N	25 N	S
tr	aut	1	.3	Kapitaallasten wijzigingen	0	0	0	0	0	S
kn	aut	1	.4	Aanpassing jaarschijf 2020 budget verkiezingen	0	0	0	0	104 V	I
tr	aut	1	.5	Bijramen storting in voorziening onderhoud gebouwen	28 N	23 N	26 N	26 N	26 N	S
tr	aut	1	.6	Mutatie kapitaallasten	2 V	2 V	7 V	6 V	0 N	S
tr	aut	2	.1	Asbest sanering mytylschool	70 N	0	0	0	0	I
tr	aut	2	.2	Herziening budget Wmo decentralisatie	487 N	316 N	179 N	152 N	196 N	S
tr	aut	2	.3	Herziening budget jeugdhulp decentralisatie	523 V	292 V	150 V	124 V	54 V	S
tr	aut	2	.4	Aanbesteding regiotaxi	100 V	100 V	100 V	100 V	100 V	S
jrk	aut	2	.5	Aframen leerlingvervoer	66 V	86 V	86 V	86 V	86 V	S

1 =1.000				korte omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	I/S
jrk	aut	2	.6	Aanpassing BUIG budget	309 V	301 V	370 V	307 V	282 V	S
jrk	aut	2	.7	Aanpassing budget bijstand aan zelfstandigen	72 V	79 V	79 V	81 V	81 V	S
jrk	aut	2	.8	Woonvoorzieningen	75 V	75 V	75 V	75 V	75 V	S
jrk	aut	2	.9	WMO Rolstoelvoorzieningen	54 N	54 N	54 N	54 N	54 N	S
tr	aut	2	.10	Bijramen storting in voorziening onderhoud gebouwen	20 V	20 V	20 V	20 V	20 V	S
tr	aut	2	.11	Mutatie kapitaallasten	77 V	71 V	21 V	9 V	48 V	S
tr	aut	2	.12	Dekking algemene reserve restant krediet parkeerplaatsen de Kiefthoek	28 V	0	0	0	0	I
tr	aut	4	.1	Doorschuiven stelpost aframen i.v.m. Mooi Bergen 2017 en 2018	0	85 V	87 V	0	0	I
kn	nb	4	.2	Groene Hart Schoorl	0	50 N	0	0	0	I
kn	nb	4	.3	Geen stijging parkeergelden 2017 t.o.v. 2016	73 V	14 N	10 N	8 N	7 N	S
kn	nb	4	.4	Plankosten Slotkwartier	0	20 N	0	0	0	I
kn	nb	4	.5	Plankosten Oude Hof	0	20 N	0	0	0	I
tr	aut	4	.6	Bijramen storting in voorziening onderhoud gebouwen	81 N	81 N	81 N	81 N	81 N	S
tr	aut	4	.7	Mutatie kapitaallasten	24 V	24 V	23 V	23 V	26 V	S
kn	aut	5	.1	Vervanging armaturen en masten	0	90 V	90 V	90 V	90 V	S
tr	aut	5	.2	Chemische onkruidbestrijding	70 N	70 N	70 N	70 N	70 N	S
kn	aut	5	.3	Aanpassing jaarschijf 2020	0	0	0	0	95 V	S
tr	aut	5	.4	Mutatie kapitaallasten	9 V	10 V	34 N	28 N	243 N	S
tr	aut	5	.5	Mutatie kapitaallasten afval en riool	0	0	0	0	0	S
tr	aut	5	.6	Bijramen storting in voorziening onderhoud gebouwen	22 N	22 N	22 N	22 N	22 N	S
kn	nb	5	.7	Afval stoppen doorbelasting strandreiniging	0	108 N	109 N	111 N	44 N	S
kn	nb	5	.8	Riool stoppen doorbelasting baggeren	0	233 N	176 N	237 N	180 N	S
tr	aut	6	.1	Mutatie kapitaallasten	0 V	1 N	5 N	5 N	4 V	S
tr	aut	6	.2	Bijramen storting in voorziening onderhoud gebouwen	3 N	3 N	3 N	3 N	3 N	S

1 =1.000				korte omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	I/S
tr	aut	7	.1	Actuele berekening salariskosten i.v.m. CAO	251 N	80 V	134 V	135 V	164 N	S
kn	aut	7	.2	Aanpassing jaarschijf 2020 stelpost prijsindexatie	0	0	0	0	100 N	S
tr	aut	7	.3	Vrijval BTW op loonsom	0	130 V	130 V	130 V	130 V	S
tr	aut	7	.4	Correctie aframing forensenbelasting	18 N	36 N	55 N	74 N	57 N	S
tr	aut	7	.5	Jaarschijf 2020 correctie dotatie aan egalisatie voorzieningen riool vervallen	0	0	0	0	60 V	I
kn	aut	7	.6	Aanpassing jaarschijf 2020 Toeristenbelasting	0	0	0	0	47 V	S
kn	aut	7	.7	Aanpassing jaarschijf 2020 Precariobelasting	0	0	0	0	3 V	S
kn	aut	7	.8	Aanpassing jaarschijf 2020 algemene uitkering	0	0	0	0	338 V	S
tr	aut	7	.9	Stelpost verlofsaldo's per 1 januari 2017	0	0	0	0	0	I
kn	nb	7	.10	Niet verhogen opbrengst OZB gebruikers niet woningen in 2017	0	22 N	22 N	22 N	23 N	S
kn	nb	7	.11	Niet verhogen opbrengst OZB eigenaren niet woningen in 2017	0	26 N	27 N	28 N	28 N	S
kn	nb	7	.12	Niet verhogen opbrengst OZB eigenaren woningen in 2017	0	117 N	120 N	122 N	125 N	S
kn	nb	7	.13	Afschaffing hondenbelasting	0	170 N	171 N	175 N	178 N	S
jrk	aut	7	.14	Toeristenbelasting	66 V	66 V	66 V	66 V	66 V	S
tr	aut	7	.15	Bijramen storting in voorziening onderhoud gebouwen	22 N	22 N	22 N	22 N	22 N	S
tr	aut	7	.16	Herberekening rentetoeslag en toevoeging algemene reserve	82 V	89 V	158 V	187 V	205 V	S
tr	aut	7	.17	Mutatie kapitaallasten	24 V	6 N	13 N	18 N	26 N	S
kn	aut	7	.18	Aanpassing kapitallasten rentecomponent	58 N	17 N	1 N	21 V	39 V	S
tr	aut	7	.19	Restant afboeken kredieten maatschappelijke nut	19 V	0	0	0	0	S
kn	nb	7	.20	Minder kwijtscheldingen i.v.m. mutatie afval en riool	0	7 V	9 V	12 V	12 V	S

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

4 De bij de punten 2 en 3 behorende begrotingswijziging vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de
raad van de gemeente Bergen op 7 juli 2016

de griffier,

de voorzitter,