

Documentnr.: 16.B006403
Zaaknr.: BB16.00659

De raad van de gemeente Bergen;
gelezen het voorstel van het college van Bergen van 1 november 2016;
gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 24 november 2016;

besluit:

De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen;

De onderstaande financiële mutaties uit de "Voorbereiding Jaarrekening 2016 " betreffende de autonome ontwikkelingen en investeringen vast te stellen.

		2016 v/n	2017 v/n	2018 v/n	2019 v/n	2020 v/n
aut 1.1	Bijdrage aan veiligheidsregio	€ 122.250 n				
aut 1.2	Kapitaallasten wijzigingen P1 (2016)	€ 474 v				
aut 1.3	Kapitaallasten wijzigingen P1a (2017)		€ 13.691 v	€ 31.132 v	€ 12.714 v	€ 15.328 v
aut 1.4	Kapitaallasten wijzigingen P1b (2017)		€ 25.540 v	€ 2.326 v	€ 2.291 v	€ 3.002 v
aut 2.1	Daling kosten leerlingenvervoer	€ 50.000 v	€ 50.000 v	€ 50.000 v	€ 50.000 v	€ 50.000 v
aut 2.2	Stijging uitkeringsgerechtigden	€ 100.696 n				
aut 2.3	Voordeel sociale werkvoorziening	€ 123.000 v				
aut 2.4	Participatiebudget reïntegratie	€ 50.000 v				
aut 2.5	Lagere instroom huishoudelijke hulp maatwerk	€ 200.000 v	€ 200.000 v	€ 200.000 v	€ 200.000 v	€ 200.000 v
aut 2.6	Voordeel aanbesteding regiovervoer	€ 91.239 v	€ 91.239 v	€ 91.239 v	€ 91.239 v	€ 91.239 v
aut 2.7	Daling cliënten huishoudelijke hulp algemene	€ 75.000 v				
aut 2.8	Harmonisatie kinderopvang		€ 144.940 v	€ 118.940 v	€ 118.940 v	€ 118.940 v
aut 2.9	Minder aanvragen taalondersteuning	€ 50.000 v				
aut 2.10	Kapitaallasten wijzigingen P2 (2016)	€ 58.563 n				
aut 2.11	Kapitaallasten wijzigingen P2a (2017)		€ 3.156 v	€ 85 v	€ 1.912 v	€ 1.866 v
aut 2.12	Kapitaallasten wijzigingen P2b (2017)		€ 15.381 v	€ 14.997 v	€ 14.600 v	€ 8.707 v
aut 3.1	Kapitaallasten wijzigingen P3a (2017)		€ 4.335 v	€ 51 n	€ 53 n	€ 54 n
aut 3.2	Kapitaallasten wijzigingen P3c (2017)		€ 15.838 n	€ 13.580 n	€ 15.060 n	€ 9.917 n
aut 4.1	Aanpassing opbrengsten parkeergelden	€ 330.000 v				
aut 4.2	Aanpassing opbrengsten parkeernaheffingen	€ 76.000 v				
aut 4.3	Kapitaallasten wijzigingen P4 (2016)	€ 555 n				
aut 4.4	Kapitaallasten wijzigingen P4 (2017)		€ 17.688 n	€ 31.973 n	€ 13.472 n	€ 15.996 n
aut 5.1	Lagere BGT kosten	€ 50.000 v				
aut 5.2	Kapitaallasten wijzigingen P5 (2016)	€ 493 v				
aut 6.1	Opbrengsten strand	€ 100.000 v				
aut 7.1	Lagere opbrengst OZB gebruikers	€ 135.000 n				
aut 7.2	Hogere opbrengst OZB- eigenaren woning	€ 85.000 v				
aut 7.3	Minder bezwaren forensenbelasting	€ 355.000 v				
aut 7.4	Verhoging opbrengst toeristenbelasting	€ 130.000 v				
aut 7.5	Kapitaallasten wijzigingen P7 (2016)	€ 5.694 n				
subtotaal raadsbevoegdheid		€ 1.343.448 v	€ 514.756 v	€ 463.115 v	€ 463.111 v	€ 463.115 v
voorz 1.0	Aanpassing wethouders pensioenen	€ 266.527 n	€ 15.316 v	€ 6.000 v	€ 5.828 v	€ 4.054 v
res 2.0	Maatschappelijke begeleiding vergunning	€ -				
res 4.0	Opbrengsten "Snippergroen"	€ -				
voorz 5.0	Subsidie sanering riooloverstort	€ -				
res 7.0	Vrijval reserve aanloopkosten BUCH	€ 29.549 v				
subtotaal reserve en voorzieningen		€ 236.978 n	€ 15.316 v	€ 6.000 v	€ 5.828 v	€ 4.054 v
totaal raadsbevoegdheid		€ 1.106.470 v	€ 530.072 v	€ 469.115 v	€ 468.939 v	€ 467.169 v

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bergen op 15 december 2016

de griffier,

de voorzitter,

drs. M.G.J. Veeger

drs. H. Hafkamp