

RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Bergen:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 juni 2018;

gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 21 juni 2018;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, artikel 190

b e s l u i t:

1 De Kadernota 2019 inclusief bijlagen vast te stellen

2 De onderstaande mutaties uit de kadernota 2019 vast te stellen

1 =1.000				korte omschrijving	2018		2019		2020		2021		2022		I/S
kn	aut	1a	.1	Kapitaallasten wijziging voor dit programmaonderdeel	6	N	26	V	26	V	25	V	26	V	S
fr	aut	1b	.1	Maartcirculaire 2018 Wmo 3D extra budget	0		370	N	371	N	351	N	342	N	S
jrk	nb	1b	.2	Aframen budget Wmo 3D	500	V	500	V	500	V	500	V	500	V	S
fr	aut	1b	.3	Maart circulaire (inclusief te reserveren voor inflatie)	9	V	0		0		0		0		S
fr	aut	1b	.4	Vervallen stelpost herbouw de Beeck	260	V	260	V	250	V	250	V	250	V	S
jrk	aut	1b	.5	Verlaging onttrekking uit algemene reserve plankosten Watertorenterrein	0		0		0		0		0		I
fr	aut	1b	.6	Indexatie Cocensus kwijscheldingen	6	N	6	N	6	N	6	N	6	N	S
fr	aut	1b	.7	Bijramen schuldhelpverlening	0		37	N	37	N	37	N	37	N	S
fr	aut	1b	.8	Aanpassing BUIG budget Rijk	0		0		0		0		0		S
jrk	aut	1b	.9	Begrotingsoverschot Onderwijs Achterstandenbeleid	50	V	50	V	50	V	50	V	50	V	S
jrk	aut	1b	.10	Aframing peuterspeelzalen	20	V	20	V	20	V	20	V	20	V	S
fr	aut	1b	.11	Ver. Soc. Domein verlaging eigen bijdrage naar € 0,-	0		58	N	58	N	58	N	58	N	S

1 =1.000				korte omschrijving	2018		2019		2020		2021		2022		I/S
kn	aut	1b	.12	Indexatie GGD Algemeen	0		21	N	32	N	44	N	56	N	S
fr	aut	1b	.13	Indexatie bijdrage GGD 0-18 en huisvesting	30	V	30	V	22	V	15	V	7	V	S
fr	aut	1b	.14	Opheffen reserve 3D	2.246	V	0		0		0		0		I
kn	aut	1b	.15	Kapitaallasten wijziging voor dit programmaonderdeel	1	N	46	V	17	N	2	N	17	V	S
fr	aut	1d	.1	Aanpassing verdeelsleutel & indexatie Veiligheidsregio-NHN	60	N	134	N	182	N	231	N	280	N	S
fr	aut	1d	.2	VR NHN Bijdrage aan CTER	4	N	4	N	4	N	4	N	4	N	S
kn	aut	1d	.3	Kapitaallasten wijziging voor dit programmaonderdeel	0	V	11	N	11	N	10	N	10	N	S
kn	nb	2a	.1	Extra reserveren voor toeristische marketing en gastheerschap	35	N	75	N	75	N	75	N	75	N	S
fr	aut	2a	.2	Indexatie recreatieschap Geestmerambacht	0		0	V	0	V	0	N	0	N	S
kn	aut	2a	.3	Kapitaallasten wijziging voor dit programmaonderdeel	0	V	0	V	0	V	0	V	3	V	S
kn	aut	2b	.1	Kapitaallasten wijziging voor dit programmaonderdeel	0	V	0	V	0	V	0	V	0	V	S
kn	aut	2c	.1	Kapitaallasten wijziging voor dit programmaonderdeel	1	V	16	V	21	V	21	V	23	V	S
fr	aut	3a	.1	Extra inkomsten leges omgevingsvergunningen	50	V	50	V	50	V	50	V	50	V	S
fr	aut	3a	.2	Budget initiatiefvoorstel kaders toekomstige ontwikkeling Slotkwartier	105	N	54	N	108	N	109	N	107	N	S
kn	aut	3a	.3	Kapitaallasten wijziging voor dit programmaonderdeel	15	V	8	V	10	V	9	V	26	V	S
fr	aut	3b	.1	Indexatie Cocensus Rioolheffing	0		0		0		0		0		S
fr	aut	3b	.2	Indexatie Cocensus afvalkostenheffing	0		0		0		0		0		S
kn	aut	3b	.3	ICT masterplan en Indexatie RUD	0		13	N	25	N	37	N	49	N	S
kn	aut	3b	.4	ICT masterplan RUD	0		51	N	33	N	30	N	26	N	S
kn	aut	3b	.5	Riool rentetoekening	0		134	N	135	N	135	N	136	N	S
kn	aut	3b	.6	Verhoging afvalstoffenbelasting huishoudelijk restafval en grof huishoudelijk afval	0		0		0		0		0		S
jrk	aut	3b	.7	Verhoging opbrengsten overige afvalstromen	0		0		0		0		0		S
fr	aut	3b	.8	Uitvoering Duurzaamheidsbeleid vanaf 2021	0		0		0		138	N	138	N	S
fr	nb	3b	.9	Warmtetransitieatlas en warmteplan	35	N	0		0		0		0		I
kn	nb	3b	.10	Milieu participatietrajecten	3	N	3	N	3	N	3	N	3	N	S

1 =1.000				korte omschrijving	2018		2019		2020		2021		2022		I/S
fr	aut	3b	.11	Verduurzamen woningbouwprojecten	30	N	0		0		0		0		I
kn	aut	3b	.12	Kapitaallasten wijziging voor dit programmaonderdeel	12	V	0	N	0	N	1	V	25	V	S
fr	aut	3c	.1	Areaal uitbreiding maaien en schouwen 2018 en 2019	91	N	91	N	91	N	91	N	91	N	S
fr	aut	3c	.2	Areaal uitbreiding onderhoud verharding sinds 2016	66	N	66	N	66	N	66	N	66	N	S
fr	aut	3c	.3	Verkoop gronden Watertorenterrein doorschuiven	0		2.675	V	267	V	0		0		I
fr	aut	3c	.4	Inkomsten verkoop grond Watertorenterrein in algemene reserve	0		2.675	N	256	N	0		0		I
fr	aut	3c	.5	Aframen uitname reserve afschrijvingslasten sporthal 2018 en 2019	0		112	N	112	N	0		0		I
fr	aut	3c	.6	Overboeken inkomsten snippergroen ad € 20.000,- van PO3a naar PO3c	0		0		0		0		0		I
kn	aut	3c	.7	Kapitaallasten wijziging voor dit programmaonderdeel	70	V	64	V	1	V	31	V	203	N	S
fr	aut	4a	.1	Indexatie Cocensus WOZ	14	N	33	N	44	N	56	N	67	N	S
fr	aut	4a	.2	Herijking rente	165	V	112	V	133	V	332	V	403	V	S
fr	aut	4a	.3	Extra inkomsten parkeergelden	58	V	59	V	61	V	62	V	156	V	S
jrk	aut	4a	.4	Aframen parkeerboetes	75	N	75	N	75	N	75	N	75	N	S
fr	aut	4a	.5	Gevolgen Maartcirculaire 2019 (inclusief te reserveren voor inflatie)	313	N	743	V	1.640	V	2.365	V	3.529	V	S
fr	aut	4a	.6	Maartcirculaire 2018 Wmo 3D extra budget	0		370	V	371	V	351	V	342	V	S
fr	aut	4a	.7	Beleggingen BNG 300K en Liander 150K	216	V	150	V	150	V	150	V	150	V	S
kn	aut	4a	.8	Kapitaallasten wijziging voor dit programmaonderdeel	1	N	1	N	1	N	1	N	8	V	S
kn	aut	4a	.9	Tegenboeking alle rente voor de programmaonderdelen i.v.m. BBV regels	51	N	28	N	45	V	23	N	10	N	S
fr	aut	4b	.10	Verbeterplan Werkorganisatie BUCH structureel	942	N	942	N	942	N	942	N	942	N	S
fr	aut	4b	.11	Verbeterplan Werkorganisatie BUCH incidenteel	1.446	N	765	N	110	N	0		0		I
fr	aut	4b	.12	Dekking verbeterplan Werkorganisatie BUCH incidenteel	1.446	V	765	V	110	V	0		0		I
kn	aut	4b	.13	Begroting 2019 Werkorganisatie BUCH	0		380	N	437	N	494	N	915	N	S
fr	aut	4b	.14	Indexatie RHCA	0		5	N	8	N	10	N	13	N	S
fr	aut	4c	.15	Extra inkomsten toeristenbelasting	260	V	267	V	274	V	282	V	357	V	S

1 =1.000				korte omschrijving	2018		2019		2020		2021		2022		I/S
kn	aut	4c	.16	Stelpost prijsindexatie	0		150	V	50	V	50	N	300	N	S
kn	aut	4c	.17	Prijsindexatie Sociaal domein 2,5% vanaf 2020	0		0		250	N	500	N	750	N	S
fr	aut	4c	.18	Storting in algemene reserve, saldo reserve 3D	2.246	N	0		0		0		0		I
				Totaal	119	N	218	V	563	V	936	V	1.183	V	

3 De reserve 3D op te heffen en het saldo toe te voegen aan de algemene reserve. Zie mutatie 1b.14.

4 De incidentele kosten van het BUCH verbeterplan te dekken door een even hoge onttrekking uit de algemene reserve. Zie mutatie 4b.12.

5 De gewijzigde kredieten zoals vermeld in de bijlage Overzicht mutaties investeringskredieten Kadernota vast te stellen

6 De verlaging van de onttrekking uit algemene reserve i.v.m. plankosten Watertorenterrein vast stellen. Zie mutatie 1b.5.

7 De uitnamen uit de reserve afschrijvingslasten sporthal 2018 en 2019 te laten vervallen (zie mutatie 3c.5.

8 De bij beslispunten 2 t/m 7 behorende begrotingswijziging vast te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bergen in de openbare raadsvergadering van dinsdag 10 juli 2018

De heer A. Idema
griffier

Mevrouw drs. H. Hafkamp
voorzitter