

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Bergen:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2020;

gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 18 juni 2020;

gelet op het bepaalde in Gemeentewet, artikel 190,

b e s l u i t:

1. De Kadernota 2021 inclusief bijlagen vast te stellen.
2. De onderstaande mutaties vast te stellen.

1 =1.000			korte omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	I/S
fr	aut	1a 1	Mutaties kap lasten voor dit PO	0	0	0	0	12	V S
kn	aut	1a 2	Extra kosten interim griffier	85 N	0	0	0	0	I
kn	aut	1a 3	Actualisatie leges rijbewijzen	53 N	53 N	2 N	14 N	35 N	S
kn	aut	1a 4	Europese verkiezingen 2024	0	0	0	0	86 N	I
fr	aut	1b 1	Mutaties kap lasten voor dit PO	148 V	101 V	349 V	112 N	81 N	S
fr	aut	1b 2	Brandverzekering hoger na aanbesteding	147 N	160 N	160 N	160 N	160 N	S
fr	aut	1b 3	Onderhoud huidige sportvelden Egmond	145 N	80 N	80 N	0	0	I
fr	aut	1b 4	Onderhoud huidige sporthal Egmond	74 N	0	0	0	0	I
fr	aut	1b 5	Jeugdhulp	745 N	807 N	807 N	807 N	807 N	S
fr	aut	1b 6	Jeugdhulp inkoop verblijf 2022	0	0	0	75 V	150 V	S
fr	aut	1b 7	Veiligh.,jeugdrecl.,opvang Jeugd	17 N	25 N	25 N	25 N	25 N	S
fr	aut	1b 8	PGB jeugd	77 V	73 V	68 V	68 V	68 V	S
fr	aut	1b 9	Huishoudelijke hulp - PGB	17 N	20 N	20 N	20 N	20 N	S
fr	aut	1b 10	Huishoudelijke hulp - ZIN	58 N	68 N	68 N	68 N	68 N	S
fr	aut	1b 11	Huishoudelijke hulp - schoonmaakondersteuning	496 N	506 N	506 N	506 N	506 N	S
fr	aut	1b 12	Wmo - hulpmiddelen	8 N	0	19 V	19 V	19 V	S

1 =1.000			korte omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	I/S
fr	aut	1b 13	Wmo - hulpmiddelen Rolstoelen	103 N	115 N	128 N	128 N	128 N	S
fr	aut	1b 14	Wmo - hulpmid. indiv. Vervoersvoorziening	5 N	12 N	20 N	23 N	23 N	S
fr	aut	1b 15	WMO Eigen bijdrage	76 V	76 V	76 V	76 V	76 V	S
fr	aut	1b 16	Wmo begeleiding ZIN	251 N	279 N	279 N	279 N	279 N	S
fr	aut	1b 17	Wmo begeleiding PGB	46 V	41 V	41 V	41 V	41 V	S
fr	aut	1b 18	Wmo subsidies dagbesteding	8 N	8 N	8 N	8 N	8 N	S
jrk	aut	1b 19	Wmo regio vervoer	70 N	70 N	70 N	70 N	70 N	S
fr	aut	1b 20	Onzekerheid baten en lasten BUIG	145 V	0	0	0	0	S
fr	aut	1b 21	TOZO Inkomsten	3.667 V	0	0	0	0	I
fr	aut	1b 22	TOZO uitgaven	3.667 N	0	0	0	0	I
fr	aut	1b 23	Programma integratie en participatievergunninghouders	25 N	13 N	0	0	0	I
fr	aut	1b 24	Re-integratie	120 N	0	0	0	0	I
fr	aut	1b 25	GGD actualisering 2020 en concept begroting 2021	31 N	28 N	23 N	23 N	26 N	S
fr	aut	1b 26	GGD actualisering 2020 en concept begroting 2021	3 N	11 V	15 V	15 V	15 V	S
fr	aut	1b 27	Aframen budget ICR consultants	50 V	50 V	50 V	50 V	50 V	S
fr	aut	1b 28	Aframen stelpost sociaal domein	107 V	320 V	221 V	224 V	224 V	S
fr	aut	1b 29	Indexatie bouwkosten nieuwe Sporthal Egmond	0	0	0	32 N	32 N	S
fr	aut	1d 1	Bijdrage VR-NHN 2021-2024	0	20 V	40 V	41 V	41 V	S
fr	aut	1d 2	Mutaties kap lasten voor dit PO	8 V	13 N	16 V	16 V	20 V	S
fr	aut	2a 1	Mutaties kap lasten voor dit PO	8 V	2 N	2 N	2 N	2 V	S
fr	nb	2a 2	Incidentele subsidies Kunst en Cultuur	25 N	0	0	0	0	S
fr	aut	2b 3	Mutaties kap lasten voor dit PO	2 V	59 V	169 V	167 V	167 V	S
fr	aut	2b 4	Pachtinkomsten toekomstige sportvelden	4 V	4 V	4 V	0	0	I
fr	aut	2c 1	Mutaties kap lasten voor dit PO	2 V	0 V	0 V	0 V	15 V	S
fr	aut	3a 1	Mutaties kap lasten voor dit PO	14 V	0 V	0 V	0 V	0 N	S
fr	nb	3a 2	Bibob coördinator	12 N	39 N	39 N	40 N	41 N	S
fr	aut	3b 1	Mutaties kap lasten voor dit PO	0	0	0	0	0	S
fr	aut	3b 2	Riool	82 N	45 N	68 N	30 N	26 V	S
fr	aut	3b 3	Klimaat / energietransitie	0	pm	pm	pm	pm	S
fr	aut	3c 1	Actualisatie huurinkomsten	93 V	141 V	190 V	240 V	291 V	S
fr	aut	3c 2	Actualisatie voorziening gebouwen	165 V	165 V	165 V	165 V	165 V	S

1 =1.000			korte omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	I/S
fr	aut	3c 3	Mutaties kap lasten voor dit PO	250 V	130 V	73 V	134 N	281 N	S
jrk	aut	3c 4	Verkoop snippergroen extra € 60.000,-	0	0	0	0	0	I
fr	aut	4 1	Mutaties kap lasten voor dit PO	0 N	0 N	53 N	51 N	34 N	S
fr	aut	4 2	Tegenboeking mutaties omslagrente	366 N	176 N	177 N	28 V	14 V	S
kn	aut	4 3	Vertrek mytylschool De Ruimte per september 2022	0	0	0	111 N	111 N	S
fr	aut	4 4	Schatting, incidenteel nadeel toeristenbelasting i.v.m. corona	1.250 N	0	0	0	0	I
fr	aut	4 5	Schatting, incidenteel nadeel parkeerbelasting i.v.m. corona	1.750 N	0	0	0	0	I
fr	aut	4 6	Dividend BNG afwijking	235 N	0	0	0	0	I
kn	aut	4 7	OZB Stijging pNB 2,8% conform CEP mrt 2020 jr 2019	0	73 V	75 V	79 V	83 V	S
kn	aut	4 8	Verlaging opbrengsten rioolheffing door gelijke stijging OZB	0	0	0	0	0	S
kn	aut	4 9	Cocensus begroting 2021	0	1 V	6 V	6 V	1 N	S
fr	aut	4 10	Actualisatie inkomsten parkeervergunningen	246 V	251 V	257 V	262 V	267 V	S
kn	aut	4 11	Actualisatie bijdrage BUCH n.a.v. de begroting 2021-2024	0	82 N	220 N	382 N	590 N	S
fr	aut	4 12	BUCH budget doorschuiven van 2019 naar 2020	154 N	0	0	0	0	S
kn	aut	4 13	Aframen stelpost indexatie	0	510 V	510 V	510 V	510 V	S
Totaal				4.892 N	578 N	414 N	946 N	1.158 N	

3. De wijzigingen in de kredieten zoals vermeld in bijlage Overzicht mutaties investeringskredieten vast te stellen.

4. De bij de beslispunten 2 t/m 3 behorende begrotingswijziging vast te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bergen in de openbare raadsvergadering van dinsdag 30 juni 2020

A.J.M. (Ad) Anthonissen
griffier

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
voorzitter