



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 t:**

- 1 De kadernota 2017 inclusief bijlagen vast te stellen

1 =1.000		korte omschrijving										De onderstaande mutaties <b>exclusief</b> de mutaties <b>nieuw beleid</b> uit de Kadernota 2017 vast te stellen;						
												2016	2017	2018	2019	2020	IS	
tr	aut	1	.1	Actualisering voorziening wachtgelden en pensioenen			4	V	6	V	6	N	8	N	8	N	25	N
tr	aut	1	.2	Actualisatie salariskosten B&W en Raad			20	N	8	N	8	N	8	N	8	N	25	S
tr	aut	1	.3	Kapitaallasten wijzigingen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S
kn	aut	1	.4	Aanpassing jaarschijf 2020 budget verkiezingen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	V
tr	aut	1	.5	Bijrammen stortting in voorziening onderhoud gebouwen			28	N	23	N	26	N	26	N	26	N	26	S
tr	aut	1	.6	Mutatie kapitaallasten			2	V	2	V	7	V	6	V	0	N	S	
tr	aut	2	.1	Asbest sanering mytyschool			70	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I
tr	aut	2	.2	Herziening budget Wmo decentralisatie			487	N	316	N	179	N	152	N	196	N	196	S
tr	aut	2	.3	Herziening budget jeugdhulp decentralisatie			523	V	292	V	150	V	124	V	54	V	54	S
tr	aut	2	.4	Aanbesteding regiotaxi			100	V	100	V	100	V	100	V	100	V	100	S
jrk	aut	2	.5	Aframen leerlingvervoer			66	V	86	V	86	V	86	V	86	V	86	S

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

				<b>1 =1.000</b>	<b>korte omschrijving</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>						
tr	aut	7	.1		Actuele berekening salariskosten i.v.m. CAO		251	N	80	V	134	V	164	N	S		
kn	aut	7	.2		Aanpassing jaarschijf 2020 stelpost prijsindexatie		0	0	0	0	0	0	100	N	S		
tr	aut	7	.3		Vrijval BTW op loonsom		0	130	V	130	V	130	V	130	S		
tr	aut	7	.4		Correctie aframing forensenbelasting		18	N	36	N	55	N	74	N	57	S	
tr	aut	7	.5		Jaarschijf 2020 correctie dotatie aan legalisatie voorzieningen riool vervallen		0	0	0	0	0	0	60	V	1		
kn	aut	7	.6		Aanpassing jaarschijf 2020 Toeristenbelasting		0	0	0	0	0	0	47	V	S		
kn	aut	7	.7		Aanpassing jaarschijf 2020 Precariobelasting		0	0	0	0	0	0	3	V	S		
kn	aut	7	.8		Aanpassing jaarschijf 2020 algemene uitkering		0	0	0	0	0	0	338	V	S		
tr	aut	7	.9		Stelpost verlofsaldo's per 1 januari 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	1		
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	S		
tr	aut	7	.15		Bijrammen stortting in voorziening onderhoud gebouwen		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 kapitaallasten 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	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,

