

## 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

### besluit:

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

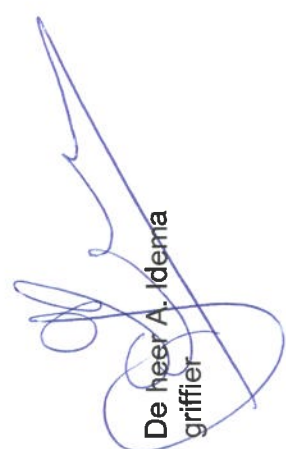
1 = 1.000		korte omschrijving		2018	2019	2020	2021	2022	I/S
fr	aut	.11	Verduurzamen woningbouwprojecten	30	N	0	0	0	I
kn	aut	.12	Kapitaallasten wijziging voor dit programmaonderdeel	12	V	0	1	25	V S
fr	aut	.1	Areaal uitbreiding maaien en schouwen 2018 en 2019	91	N	91	91	91	N S
fr	aut	.2	Areaal uitbreiding onderhoud verharding sinds 2016	66	N	66	66	66	N S
fr	aut	.3	Verkoop gronden Watertorentrein doorschuiven	0		2.675	0	0	I
fr	aut	.4	Inkomsten verkoop grond Watertorentrein in algemene reserve	0		2.675	0	0	I
fr	aut	.5	Aframen uitname reserve afschrijvingslasten sporthal 2018 en 2019	0		112	0	0	I
fr	aut	.6	Overboeken inkomsten snippergroen ad € 20.000,- van PO3a naar PO3c	0		0	0	0	I
kn	aut	.7	Kapitaallasten wijziging voor dit programmaonderdeel	70	V	64	31	203	N S
fr	aut	.1	Indexatie Cocusus WOZ	14	N	33	44	67	N S
fr	aut	.2	Herijking rente	165	V	112	332	403	V S
fr	aut	.3	Extra inkomsten parkeergelden	58	V	59	62	156	V S
fr	aut	.4	Aframen parkeerboetes	75	N	75	75	75	N S
fr	aut	.5	Gevolgen Maartcirculaire 2019 (inclusief te reserveren voor inflatie)	313	N	743	2.365	3.529	V S
fr	aut	.6	Maartcirculaire 2018 Wmo 3D extra budget	0		370	351	342	V S
fr	aut	.7	Beleggingen BNG 300K en Liander 150K	216	V	150	150	150	V S
kn	aut	.8	Kapitaallasten wijziging voor dit programmaonderdeel	1	N	1	1	8	V S
kn	aut	.9	Tegenboeking alle rente voor de programmaonderdelen i.v.m. BBV regels	51	N	28	45	23	N S
fr	aut	.10	Verbeterplan Werkorganisatie BUCH structureel	942	N	942	942	942	N S
fr	aut	.11	Verbeterplan Werkorganisatie BUCH incidenteel	1.446	N	765	0	0	I
fr	aut	.12	Dekking verbeterplan Werkorganisatie BUCH incidenteel	1.446	V	765	0	0	I
kn	aut	.13	Begroting 2019 Werkorganisatie BUCH	0		380	494	915	N S
fr	aut	.14	Indexatie RHCA	0		5	10	13	N S
fr	aut	.15	Extra inkomsten toeristenbelasting	260	V	267	274	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	50	N	300	N	S
kn	aut	4c	.17	Prijsindexatie Sociaal domein 2,5% vanaf 2020	0		0		250	N	500	N	500	N	750	N	S
fr	aut	4c	.18	Storting in algemene reserve, saldo reserve 3D	2.246	N	0		0		0		0		0		I
				<b>Totaal</b>	<b>119</b>	<b>N</b>	<b>218</b>	<b>V</b>	<b>563</b>	<b>V</b>	<b>936</b>	<b>V</b>	<b>936</b>	<b>V</b>	<b>1.183</b>	<b>V</b>	

- 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 Watertorenterein 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