

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