



gemeente BERGEN

RAADSBERSLUIT BERGEN

Onderwerp: Raadsbesluit Kadernota 2024
 Zaaknr: Z23 111558
 Documentnr: D630634

De raad van de gemeente Bergen:

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 23 mei 2023;

gezien het advies van de algemene raadscommissie d.d. 15 juni 2023 ;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet

b e s l u i t:

- 1 De Kadernota 2024 inclusief bijlagen vast te stellen
- 2 In de jaren 2024 en 2025 1 fte extra in te zetten door middel van een tijdelijke plustaaak. Voor 1 fte schaal 10 (inclusief overhead) gaat het om een bedrag van € 107.400,-- in 2024, respectievelijk € 111.200,-- in 2025
- 3 Programmaonderdeel 1d Kerngericht en ondersteunend wordt met ingang van 1 januari 2024 opgeheven. Het huidige budget wordt net als het beleid met betrekking tot wijkgericht werken ondergebracht onder programmaonderdeel 1a Inwoners en bestuur

4 De onderstaande financiële mutaties vast te stellen

		1 =1.000 korte omschrijving							I/S				
		2023		2024		2025		2026		2027			
nb	1a .1		40	N	40	N	40	N	40	N	40	N	S
aut	1a .2		3	V	3	V	3	V	3	V	3	V	S
aut	1a .3		0		7	N	105	N	110	N	91	N	S
aut	1a .4		97	N	33	N	34	N	35	N	36	N	S
aut	1a .5		35	N	0		0		0		0		I
aut	1a .6		30	N	0		0		0		0		I
aut	1a .7		107	V	111	V	116	V	120	V	125	V	S

1 =1.000		korte omschrijving										I/S					
		2023	2024	2025	2026	2027					I/S						
aut	nb	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	V	V	V	V	V	S
aut 1a	.8																
aut 1b	.1	408	412	411	408												
aut 1b	.2	0	91	43	66												
aut 1b	.3	0	63	80	95												
aut 1b	.4	0	71	93	113												
aut 1b	.5	0	0	0	0												
aut 1b	.6	50	50	50	50												
aut 1b	.7	0	50	0	0												
aut 1b	.8	82	98	115	133												
aut 1b	.9	0	0	0	0												
aut 1b	.10	0	78	78	78												
aut 1b	.11	61	209	209	209												
aut 1b	.12	24	72	72	72												
aut 1b	.13	890	700	591	480												
aut 1b	.14	60	60	60	60												
aut 1b	.15	63	29	9	12												
aut 1b	.16	65	156	159	160												
aut 1b	.17	276	806	476	27												
aut 1c	.1	0	0	0	0												
aut 1c	.2	3	3	3	3												
aut 1c	.3	0	145	184	221												
aut 1c	.4	0	93	0	0												
aut 1c	.5	1	1	1	2												
aut 1c	.6	0	0	1	6												
aut 1d	.1	0	1	1	1												
nb	za	0	40	0	0												

1 - 1.000		korte omschrijving					2023	2024	2025	2026	2027	I/S
nb	2a .2	Aanbieden deelfietsen	20	N	0	0	0	0	0	0	0	I
aut	2a .3	Indexatie jaarlijkse subsidies voor dit PO 3,1%	0		25	N	14	N	21	N	51	N S
aut	2a .4	Omzetting BUCH naar Zaffier voor dit PO	11	V	12	V	12	V	12	V	12	V S
aut	2a .5	Indexatie schoonmaakkosten strand	53	N	53	N	53	N	53	N	53	N S
aut	2a .6	Evaluatie visie Camperduin	0		50	N	0	0	0	0	0	S
aut	2a .7	Actualisatie huurinkomsten voor dit PO	59	V	91	V	111	V	130	V	149	V S
aut	2a .8	Mutatie kapitaalslasten voor dit PO	2	V	4	N	4	N	4	N	3	N S
nb	2a .9	Pluustak Bergen 1fte voor cultureel erfgoed 2024 en 2025 (amendement)	0		107	N	111	N	0	0	0	I
nb	2b .1	Maatwerk per kern voor economische vitaliteit	0		75	N	0	0	0	0	0	I
aut	2b .2	Reserve Coronafonds opheffen	7	V	0	0	0	0	0	0	0	S
aut	2b .3	Indexatie / actualisatie bijdrage Cocensus voor dit PO	0		0	N	0	N	0	N	0	N S
aut	2b .4	Mutatie kapitaalslasten voor dit PO	0		0	0	5	V	5	V	0	V S
nb	2c .1	Pluustak verkeersbeleid verlengd met 3 jaar t/m 2026 1,5fte schaal 10	0		161	N	167	N	173	N	0	S
nb	2c .2	Voortzetten pilot transferium	50	N	0	0	0	0	0	0	0	I
nb	2c .3	Inzet kustbus tijdens zomermaanden	49	N	55	N	55	N	55	N	55	N S
aut	2c .4	Indexatie jaarlijkse subsidies voor dit PO 3,1%	0		0	N	0	N	0	N	0	N S
aut	2c .5	Mutatie kapitaalslasten voor dit PO	0	V	13	N	10	N	49	N	78	N S
nb	3a .1	Opstellen Omgevingsplannen t/m 2029.	0		145	N	260	N	145	N	170	N S
nb	3a .2	Omgevingsprogramma landelijk gebied	0		40	N	20	N	0	0	0	I
nb	3a .3	Planvorming Zuurvenspolder	0		20	N	0	0	0	0	0	I
nb	3a .4	Pluustak landelijk gebied structureel 1fte schaal 10 Bergen	0		107	N	111	N	115	N	119	N S
aut	3a .5	Omzetting BUCH naar Zaffier voor dit PO	3	V	3	V	3	V	3	V	3	V S
aut	3a .6	Indexatie Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord voor dit PO	0		2	N	3	N	4	N	4	N S
aut	3a .7	Indexatie / actualisatie bijdrage Cocensus voor dit PO	0		45	V	46	V	47	V	48	V S
aut	3a .8	BUCH jaarrekening omgevingswet	78	N	0	0	0	0	0	0	0	S
aut	3a .9	Budgetaanvraag voorbereiding en projectleiding Schoorl Centrum	157	N	0	0	0	0	0	0	0	I

1 = 1.000		korte omschrijving					2023	2024	2025	2026	2027	I/S
aut 3a	.10	Plankosten Watertoreng gebied	85	N	85	N	0	0	0	0	I	
aut 3a	.11	Bouwleges	55	V	0	0	0	0	0	0	I	
aut 3a	.12	Actualisatie huurinkomsten voor dit PO	8	N	8	N	8	N	8	N	S	
aut 3a	.13	Mutatie kapitaalslasten voor dit PO	0	V	0	V	0	V	0	V	S	
aut 3b	.1	Inkomst spuk uitvoering Klimaataakkoord	698	V	704	V	710	V	710	V	S	
nb 3b	.2	Budget energietransitie (spuk klimaataakkoord)	27	N	99	N	80	N	88	N	S	
nb 3b	.3	Budget energietransitie Plusambitie (spuk klimaataakkoord)	96	N	0	0	0	0	0	0	I	
nb 3b	.4	Budget circulaire economie (spuk klimaataakkoord)	152	N	152	N	152	N	152	N	S	
nb 3b	.5	Budget klimaatadaptatie (spuk klimaataakkoord)	45	N	40	N	50	N	50	N	S	
nb 3b	.6	Budget duurzame bedrijfsvoering (spuk klimaataakkoord)	15	N	15	N	15	N	15	N	S	
aut 3b	.7	Budget naar BUCH voor bestuursopdracht spuk Klimaataakkoord	310	N	306	N	299	N	284	N	S	
aut 3b	.8	Indexatie Omgevingsdienst	0		157	N	169	N	181	N	S	
aut 3b	.9	Actualisatie mutaties afval	0		5	V	33	V	55	V	S	
aut 3b	.10	Mutatie kapitaalslasten voor dit PO	0		0	N	0		0		S	
nb 3c	.1	Snippergroen	20	V	20	V	20	V	20	V	S	
nb 3c	.2	Inventariseren illegale tuinuitbreiding	0		100	N	0		0		I	
aut 3c	.3	Indexatie jaarlijkse subsidies voor dit PO 3,1%	0		0	N	0	N	0	N	S	
aut 3c	.4	Indexatie / actualisatie bijdrage Cocensus voor dit PO	0		10	V	10	V	10	V	S	
aut 3c	.5	Vertraging oplevering Slotkwartier	43	N	22	N	0		0		I	
aut 3c	.6	Herziening beleidsstukken vastgoed en grond	0		85	N	0		0		I	
aut 3c	.7	Actualisatie huurinkomsten voor dit PO	11	N	6	N	1	N	4	V	S	
aut 3c	.8	Indexatie budget onderhoud wegen	131	N	131	N	131	N	131	N	S	
aut 3c	.9	Mutatie kapitaalslasten voor dit PO	148	V	211	V	4	V	79	N	S	
nb 4	.1	Structurele plusstaak strategisch communicatieadviseur voor participatiebeleid	0		133	N	138	N	143	N	S	
aut 4	.2	Indexatie RHCA	0		17	N	19	N	22	N	S	

1 =1.000		korte omschrijving					2023	2024	2025	2026	2027	I/S
aut	4	.3	Stelpost indexatie 2024 en verder	0	550	V	495	V	432	V	360	V S
aut	4	.4	Stelposten accres 2024	0	900	V	1.600	V	1.600	V	1.600	V S
aut	4	.5	Inkomsten rente uit schatkistbankieren	300	0	V	0	0	0	0	0	S
aut	4	.6	BTW koepelvrijstelling actualisatie	47	47	N	48	N	49	N	60	N S
aut	4	.7	Omzetting BUCH naar Zaffier voor dit PO	452	454	V	460	V	467	V	467	V S
aut	4	.8	Begroting BUCH 2024	468	1.055	N	1.410	N	1.788	N	2.097	N S
aut	4	.9	Nieuw Tij 2023 i.v.m. besluit Castricum	42	88	V	90	V	90	V	90	V S
aut	4	.10	Indexatie / actualisatie bijdrage Cocensus voor dit PO	0	68	N	79	N	88	N	90	N S
aut	4	.11	Parkeerheffing	0	100	V	100	V	100	V	100	V S
aut	4	.12	Toeristenbelasting	0	77	V	76	V	76	V	76	V S
aut	4	.13	OZB eigenaren woningen	0	323	V	329	V	336	V	342	V S
aut	4	.14	OZB Eigenaren niet woningen	0	131	V	134	V	137	V	139	V S
aut	4	.15	Actualisatie huurinkomsten voor dit PO	5	6	V	7	V	8	V	9	V S
aut	4	.16	Mutatie kapitaalslasten voor dit PO	117	181	N	26	N	19	V	7	V S
nb	4	.17	Forensenbelasting (amendement)	0	65	V	66	V	67	V	68	V S
			Totaal	489	315	V	579	V	382	N	760	N

5 De reserve Coronafonds op te heffen

6 Akkoord te gaan met de mutaties in de investeringskredieten per cluster

7 De bij besispunten 2 en 4 t/m 6 behorend begrotingswijziging vast te stellen

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bergen in de openbare raadsvergadering van d.d. 29 juni 2023

mr. J.G.S. (Janne) Pijnenborg
griffier

L.Hj. (Lars) Voskuil
voorzitter


