



Onderwerp: Raadsbesluit Kadernota 2025
Zaaknr: Z24 158660
Documentnr: D763072

De raad van de gemeente Bergen:

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 mei 2024 ;

gezien het advies van de algemene raadscommissie d.d. 27 juni 2024 ;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet

b e s l u i t:

- 1 De Kadernota 2025 vast te stellen onder voorbehoud van goedkeurende verklaring van de accountant
- 2 De 1^e beleidsvoortgangsrapportage 2024 vast te stellen
- 3 De onderstaande financiële mutaties vast te stellen

		1 =1.000 korte omschrijving											I/S	
kn	aut	1a	.1	Indexatie jaarlijkse subsidies voor dit PO	2024	2025	2026	2027	2028					
fr	nb	1a	.2	Griffie, inhuur advies										
kn	nb	1b	.1	Zaffier uitvoeringskosten Formulierenpunt en budgetwinkel	103	N	0	0	0	0	0	0	0	0
kn	nb	1b	.2	Zaffier herijking minimabeleid	0		18	N	0	0	0	0	0	0
kn	nb	1b	.3	Zaffier uitvoeringskosten schuldhulpverlening	0		50	N	48	N	0	0	0	0
kn	aut	1b	.4	Bijdrage GGD begroting 2025	0		68	N	92	N	98	N	103	N
kn	aut	1b	.5	Mutatie kapitaalslasten voor dit PO	197	V	68	N	79	N	91	N	105	N
kn	aut	1b	.6	Indexatie jaarlijkse subsidies voor dit PO	0		154	V	130	V	76	V	95	V
kn	aut	1b	.7	Bijdrage Cocusus begroting 2025 voor dit PO	0		73	N	75	N	7	N	1	V
fr	nb	1b	.8	Plustaak bestuursopdracht "Aanpak huisvesting en begeleiding statushouders en opvang asielzoekers"	405	N	814	N	0	0	0	0	0	0
fr	aut	1b	.9	Kosten valpreventie ouderen	66	N	66	N	68	N	0	0	0	0

			1 = 1.000	korte omschrijving										2024		2025		2026		2027		2028		I/S
fr	aut	1b	.10	Doorgeschoven activiteiten Nationaal Programma Onderwijs €										0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	
				112.646																				
fr	aut	1b	.11	Jeugd zorg in natura										856	N	1.199	N	1.247	N	1.256	N	1.256	N	S
fr	aut	1b	.12	Wmo begeleiding										45	N	187	N	187	N	187	N	187	N	S
fr	aut	1b	.13	Huishoudelijke ondersteuning										32	V	232	N	232	N	232	N	232	N	S
fr	aut	1b	.14	Wmo Hulpmiddelen										167	V	114	V	114	V	114	V	114	V	S
fr	aut	1b	.15	Leerlingenvervoer										58	N	73	N	73	N	73	N	73	N	S
fr	aut	1b	.16	Zaffier bijdrage uitvoeringskosten										84	N	96	N	112	N	129	N	142	N	S
fr	aut	1b	.17	Zaffier BUIG - uitgaven										90	N	127	N	127	N	127	N	127	N	S
fr	aut	1b	.18	Zaffier bijzondere bijstand										25	N	46	V	46	V	46	V	46	V	S
fr	aut	1b	.19	Zaffier Check in										5	N	7	N	7	N	7	N	7	N	S
fr	aut	1b	.20	Zaffier Vliegwiél										26	N	26	N	26	N	26	N	26	N	S
fr	aut	1b	.21	Zaffier Sociale werkvoorziening										15	N	18	N	18	N	18	N	9	V	S
fr	aut	1b	.22	Zaffier Participatiebudget re-integratie										65	N	130	N	130	N	130	N	130	N	S
fr	aut	1b	.23	Zaffier Nieuwe Wet Inburgering € 12.887 2024										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I
fr	aut	1b	.24	Zaffier BUIG - inkomsten uit verhaal WWB										65	N	65	N	65	N	65	N	65	N	S
fr	aut	1b	.25	Zaffier BUIG - inkomsten uit verhaal bijstand zelfstandigen										25	N	25	N	25	N	25	N	25	N	S
fr	aut	1b	.26	Actualisatie huurinkomsten voor dit PO										6	V	3	N	11	N	20	N	30	N	S
fr	aut	1b	.27	Aframing energiebudget voor dit PO										40	V	40	V	40	V	40	V	40	V	S
fr	aut	1b	.28	Saldo verwachte inkomsten en uitgaven opvang Oekraïne 2024										610	V	0	0	0	0	0	0	0	0	I
fr	aut	1b	.29	Uitvoering motie vreemd BSG bouwkosten raad 25 april 2024										0	0	0	0	13	N	13	N	13	N	S
kn	aut	1c	.1	Bijdrage VR NHN begroting 2025										0	0	173	N	295	N	401	N	417	N	S
kn	aut	1c	.2	Mutatie kapitaalslasten voor dit PO										0	0	4	V	7	V	12	V	57	V	S
kn	aut	1c	.3	Indexatie jaarlijkse subsidies voor dit PO										0	0	0	N	0	N	0	N	0	N	S
kn	aut	1c	.4	Ondermijning maatwerkplannen										0	0	25	N	25	N	25	N	25	N	S
kn	aut	1c	.5	Wetswijziging Bibob, versterking en ondermijning										0	0	157	N	164	N	170	N	177	N	S
fr	aut	1c	.6	Wetswijziging Bibob, versterking en ondermijning 2024										98	N	0	0	0	0	0	0	0	0	S
fr	aut	1c	.7	Wetswijziging Bibob, versterking en ondermijning 2024 inhuur										36	N	0	0	0	0	0	0	0	0	I
fr	aut	1c	.8	Actualisatie huurinkomsten voor dit PO										0	N	0	N	1	N	1	N	1	N	S
fr	aut	1c	.9	Aframing energiebudget voor dit PO										15	V	15	V	15	V	15	V	15	V	S

		1 = 1.000		korte omschrijving		2024	2025	2026	2027	2028	I/S
kn	nb	2a	.1	Actualiseren strandbeleid			0	50 N	0	0	I
kn	nb	2a	.2	Stichting Kranenburgh verlenging tijdelijke subsidie			0	145 N	0	0	I
kn	aut	2a	.3	Indexatie jaarlijkse subsidies voor dit PO			0	62 V	74 N	137 N	143 N
kn	aut	2a	.4	Mutatie kapitaalslasten voor dit PO			0	N	0	2 V	S
kn	aut	2a	.5	Ophogen/onderhoud vier strandslagen			0	100 N	0	0	S
fr	aut	2a	.6	Aframing energiebudget voor dit PO			12 V	12 V	12 V	12 V	I
fr	aut	2a	.7	Actualisatie huurinkomsten voor dit PO			48 N	58 N	68 N	79 N	S
kn	nb	2b	.1	Actualisatie horecabeleid gemeente Bergen			0	25 N	0	0	I
kn	nb	2b	.2	Maatwerk en fundament voor vitale, lokale sterke economische kernen			0	60 N	0	0	I
kn	nb	2b	.3	Evaluatie BIZ Egmond aan Zee			0	30 N	0	0	I
kn	aut	2b	.4	Bijdrage Cocensus begroting 2025 voor dit PO			0	0 V	0 V	0 V	S
kn	aut	2b	.5	Mutatie kapitaalslasten voor dit PO			0	0	0	0	S
fr	aut	2b	.6	Actualiseren budget BIZ Bergen Centrum € 76.000 2024			0	0	0	0	I
kn	aut	2c	.1	Mutatie kapitaalslasten voor dit PO			13 V	2 V	2 V	4 V	S
kn	aut	2c	.2	Indexatie jaarlijkse subsidies voor dit PO			0	0 N	0 N	0 V	S
fr	aut	2c	.3	Kosten Coöperatie Parkeerservice			71 N	73 N	75 N	78 N	S
fr	aut	2c	.4	Aframing energiebudget voor dit PO			23 V	23 V	23 V	23 V	S
kn	aut	3a	.1	Bijdrage Cocensus begroting 2025 voor dit PO			0	33 V	33 V	34 V	S
kn	aut	3a	.2	Mutatie kapitaalslasten voor dit PO			0	0 N	0 V	1 V	S
fr	aut	3a	.3	Actualisatie huurinkomsten voor dit PO			8 V	8 V	8 V	8 V	S
fr	aut	3a	.4	Project Schoorl-centrum			152 N	0	0	0	I
fr	aut	3a	.5	Voetbalfusie budget aankoop opstellen			600 V	600 N	0	0	I
fr	aut	3a	.6	Voetbalfusie budget sloop opstellen			50 V	50 V	100 N	0	I
fr	nb	3a	.7	Opheffen reserve RO projecten per 31-12-24							I
kn	nb	3b	.4	Afvalstoffenheffing naar 100% kostendeckendheid			0	138 V	138 V	138 V	S
kn	aut	3b	.5	Bijdrage Cocensus begroting 2025 voor dit PO (afval en riool)			0	0	0	0	S
kn	aut	3b	.6	Bijdrage Omgevingsdienst begroting 2025			0	8 N	16 N	25 N	S
kn	aut	3b	.7	Mutatie kapitaalslasten voor dit PO (riool en afval)			0	0	0	0	S
kn	aut	3b	.8	Indexatie jaarlijkse subsidies voor dit PO			0	0 V	0 V	0 V	S

			1 = 1.000												korte omschrijving												2024				2025				2026				2027				2028				I/S
fr	aut	3b	.9	Afvalstoffenheffing actualisatie														16	N			16	V			17	V			21	V			154	V	S											
fr	nb	3b	.10	Maximum instellen reserve energietransitie € 750.000																																	S										
kn	aut	3c	.1	Bijdrage Cocensus begroting 2025 voor dit PO														0				0	N			1	N			1	N			1	N	S											
kn	aut	3c	.2	Mutatie kapitaalslasten voor dit PO														254	V			9	V			5	N			1	N			82	N	S											
fr	aut	3c	.3	Aframing energiebudget voor dit PO														125	V			125	V			125	V			125	V			125	V	S											
fr	aut	3c	.4	Verkoop snippergroen														209	V			0				0				0				0			I										
fr	aut	3c	.5	Actualisatie huurinkomsten voor dit PO														18	V			17	V			15	V			14	V			12	V	S											
fr	aut	3c	.6	Aansluiting huishoudens op glasvezelnetwerk 2024 € 183.655														0				0				0				0				0			I										
fr	aut	3c	.7	Heereweg 56 voormalig Rabobank														47	N			49	N			51	N			53	N			54	N	S											
kn	nb	4	.1	Inzet stelpost extra accres uit meicirculaire 2022														0				0				1.000	V			1.200	V			1.200	V	S											
kn	nb	4	.2	Inzet jaarlijkse stelpost indexatie 2025														0				615	V			615	V			615	V			615	V	S											
kn	nb	4	.3	Aanpassing parkeertarief														0				105	V			105	V			105	V			105	V	S											
kn	nb	4	.4	Aanpassing tarief toeristenbelasting														0				81	V			81	V			81	V			81	V	S											
kn	nb	4	.5	Forensenbelasting opbrengsten														0				35	V			36	V			37	V			4	N	S											
kn	nb	4	.6	Woningen OZB opbrengsten														0				171	V			174	V			178	V			182	V	S											
kn	nb	4	.7	Niet-woningen OZB opbrengsten														0				70	V			72	V			73	V			75	V	S											
kn	nb	4	.8	Verhoging jaarlijkse structurele stelpost indexatie														0				0				7	N			21	N			42	N	S											
kn	aut	4	.9	BUCH Begroting 2025														0				1.070	N			1.036	N			1.001	N			769	N	S											
kn	aut	4	.10	Bijdrage RHCA begroting 2025														0				0	N			1	N			2	N			3	N	S											
kn	aut	4	.11	Bijdrage Cocensus begroting 2025 voor dit PO														0				47	N			51	N			65	N			70	N	S											
kn	aut	4	.12	Mutatie kapitaalslasten voor dit PO														132	N			61	N			37	N			32	N			46	N	S											
fr	aut	4	.13	Verwerking Kaderbrief BUCH raad														288	N			371	N			385	N			398	N			414	N	S											
fr	aut	4	.14	Correctie BUCH bijdrage														49	N			51	N			53	N			55	N			57	N	S											
fr	aut	4	.15	Aframen stelpost daling inkomsten door parkeergarage														87	V			87	V			87	V			87	V			87	V	S											
				Harmonielocatie																																											
fr	aut	4	.16	Rente schatkistbankieren														400	V			0				0				0				0			I										
fr	aut	4	.17	Aframing energiebudget voor dit PO														20	V			20	V			20	V			20	V			20	V	S											
fr	aut	4	.18	parkeervergunningen														200	N			204	N			208	N			213	N			217	N	S											
fr	aut	4	.19	Parkeernaheffingen														90	V			90	V			90	V			90	V			90	V	S											
fr	aut	4	.20	Actualisatie areaal toeristenbelasting														191	V			196	V			200	V			205	V			209	V	S											

