

**RAADSBESLUIT Bergen**

**De raad van de gemeente Bergen:**

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 september 2022

gelezen het advies van de Commissie d.d. 3 november 2022

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet artikel 190;

**b e s l u i t:**

1 De Programmabegroting 2023-2026, inclusief de paragrafen en bijlagen vast te stellen.

2 De onderstaande financiële mutaties uit de programmabegroting 2023-2026 betreffende de exploitatie en de investeringen vast te stellen.

1 =1.000			korte omschrijving	2023	2024	2025	2026	I/S				
aut	1 a 1	.	Huur verkiezingslocaties	44	N	9	N	125	N	125	N	S
nb	1 b 1	.	Iedereen doet mee: verstevigen sociale basis	143	N	97	N	74	N	52	N	S
nb	1 b 2	.	Welzijn op recept	29	N	29	N	29	N	29	N	S
aut	1 b 3	.	Regiotaxi	100	V	100	V	100	V	100	V	S
aut	1 b 4	.	Preventief Jeugdbeleid	27	N	27	N	27	N	27	N	S
aut	1 b 5	.	Leerlingenvervoer	120	N	120	N	120	N	120	N	S
aut	1 b 6	.	Wmo begeleiding en Huishoudelijke ondersteuning	190	N	208	N	214	N	214	N	S

1 =1.000			korte omschrijving	2023	2024	2025	2026	I/S				
au	1	.	Wmo begeleiding en Huishoudelijke ondersteuning	482	N	482	N	482	N	S		
au	1	.	Strategische koers sociaal domein / doorontwikkeling	169	N	173	N	177	N	S		
au	1	.	Indexatie electra en gas voor dit PO	130	N	130	N	130	N	S		
au	1	.	Mutatie kapitaalslasten voor dit PO	3	V	2	V	3	N	S		
au	1	.	Indexatie electra en gas voor dit PO	84	N	84	N	84	N	S		
au	2	.	Mutatie kapitaalslasten voor dit PO	1	V	18	N	17	N	S		
au	2	.	Indexatie electra en gas voor dit PO	16	N	16	N	16	N	S		
au	2	.	Fundament en maatwerk aanleveren voor een vitale economische kernen	75	N	0		0		I		
au	2	.	Mutatie kapitaalslasten voor dit PO	0	V	0	V	0	V	S		
au	2	.	Indexatie electra en gas voor dit PO	32	N	32	N	32	N	S		
au	2	.	Verhoging bijdrage coöperatie parkeerservice	62	N	63	N	64	N	S		
au	3	.	Mutatie kapitaalslasten voor dit PO	0		0	N	1	N	S		
au	3	.	Leges omgevingsvergunningen reguliere stroom 780K	55	V	71	V	87	V	103	V	S
au	3	.	Leges omgevingsvergunningen projecten 2023 827K & 2024 293K	108	N	293	V	0		0		S
au	3	.	Mutatie kapitaalslasten voor dit PO	0		0		0		0		S
au	3	.	Rioolheffing	25	V	58	V	42	V	58	V	S
nb	3	.	Afvalstoffenheffing	477	N	23	V	9	V	10	V	S
au	3	.	Budget klimaat is PM tot budget in septembercirculaire	PM		PM		PM		PM		S

1 =1.000			korte omschrijving	2023		2024		2025		2026		I/S
t	b	4	bekend wordt.									
au	3	.1	Mutatie kapitaalslasten voor dit PO	213	V	57	V	20	N	22	N	S
au	3	.2	Indexatie electra en gas voor dit PO	330	N	330	N	330	N	330	N	S
nb	4	.1	Inzet nieuwe communicatie middelen	70	N	72	N	73	N	75	N	S
au	4	.2	Deelname gemeente Castricum aan Nieuw Tij	42	V	42	V	42	V	42	V	S
au	4	.3	Tegenboeking mutaties omslagrente	33	N	14	V	43	V	45	V	S
au	4	.4	Inzet stelpost indexatie (meicirculaire 2022) vanaf 2023	1.600	V	1.600	V	1.600	V	1.600	V	S
au	4	.5	Jeugdzorg 100% extra jeugdbudget uit arbitrage	0		350	V	320	V	230	V	S
au	4	.6	BTW koepelvrijstelling structureel opnemen	280	N	290	N	300	N	310	N	S
au	4	.7	BTW koepelvrijstelling incidenteel t/m 2021	970	N	0		0		0		I
au	4	.8	Rentekosten	195	V	121	V	0		0		S
au	4	.9	Indexatie electra en gas voor dit PO	154	N	154	N	154	N	154	N	S
<b>Totaal</b>				<b>1.790</b>	<b>N</b>	<b>398</b>	<b>V</b>	<b>229</b>	<b>N</b>	<b>315</b>	<b>N</b>	

3 De jaarschijf 2023 van het investeringsplan 2023 vast te stellen en de bijbehorend kredietbedragen per cluster beschikbaar te stellen.

4 de bij beslip punt 2 t/m 3 behoren de begrotingswijziging vast te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bergen in de openbare raadsvergadering van d.d. 10 november 2022

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

L.Hj. (Lars) Voskuil  
voorzitter