

15.B004628

De raad van de gemeente Bergen;

gelezen het voorstel van het college van Bergen van 15 september 2015;

gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 8 oktober 2015;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, artikel 190,

b e s l u i t:

1. De programmabegroting 2016, inclusief paragrafen en bijlagen vast te stellen;
2. De onderstaande financiële mutaties uit de programmabegroting 2016 betreffende de autonome wijzigingen, nieuw beleid en investeringen vast te stellen.

1 =1.000		korte omschrijving	2016	2017	2018	2019
aut 1 .1		Bijdrage Veiligheidsregio	156 N	135 N	67 N	67 N
aut 1 .2		Drie verkiezingen in 2019	0	0	0	55 N
nb 1 .3		Extra kosten rechtshulp	60 N	0	0	0
aut 2 .1		Extra bijdrage WNK	104 N	35 N	5 N	0
aut 2 .2		Bijstelling aantal uitkeringsgerechtigden WWB	135 V	31 N	121 N	111 N
aut 2 .3		Bijstelling aantal uitkeringsgerechtigden IOAW	28 V	27 V	26 V	25 V
aut 2 .4		Daling toekenningen woonvoorzieningen	52 V	52 V	52 V	52 V
aut 2 .5		Stelpost Wmo	83 V	166 V	166 V	166 V
aut 2 .6		Vervallen huurinkomsten Driehoek Egmond a/d Hoef	102 N	104 N	104 N	104 N
aut 2 .7		Kapitaallasten wijzigingen P2	0	0	0	1 N
aut 4 .1		Vervallen aframing voor Schoorl Klopt!	0	90 V	92 V	92 V
aut 4 .2		Aframing parkeergelden	177 N	180 N	183 N	170 N
nb 5 .1		Project handhaving permanente bewoning recreatiewoningen	50 N	50 N	50 N	50 N
aut 5 .2		Kapitaallasten wijzigingen P5	52 V	2 N	1 N	1 N
aut 5 .3		Afval en riool doorbelasting hogere uitvoeringskosten	317 V	308 V	259 V	291 V
aut 7 .1		Stelpost prijsindexatie	104 V	35 V	5 V	0
aut 7 .2		BTW loonsom GR BUCH	0	130 N	130 N	130 N
aut 7 .3		OZB aanpassing in verband met verwacht inflatiepercentage	24 V	24 V	24 V	24 V
aut 7 .4		Toeristenbelasting aanpassing gemiddeld aantal overnachtingen	5 N	5 N	5 N	5 N
aut 7 .5		Kapitaallasten wijzigingen P7	0 V	1 V	1 V	1 V
aut 7 .6		Aanpassing kapitaallasten rentecomponent	21 N	2 N	2 N	1 N
aut 7 .7		Herberekenen renteomslag	85 N	19 N	56 V	93 V
aut 7 .8		Herberekening rentetoevoeging en structurele toevoeging Algemene reserve	0	0	0	0
nb 7 .9		Opheffen reserve weerstandsvermogen.	0	0	0	0
nb 7 .10		Beheersing netto schuldquote	100 N	100 N	100 N	100 N
Totaal wijzigingen			66 N	90 N	87 N	50 N

3. De jaarschijf 2016 van het investeringsplan 2016-2019 vast te stellen;
4. Tot het beschikbaar stellen van de kredieten behorende bij de jaarschijf 2016 van het investeringsplan (inclusief kredieten voor riool en afval);
5. Tot het opheffen van de reserve weerstandsvermogen en het saldo toe te voegen aan de algemene reserve.
6. Om structureel € 100.000,- toe te voegen aan de algemene reserve.
7. De bij beslispoint 2 t/m 6 behorende begrotingswijzigingen vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bergen op 29 oktober 2015

de griffier,

de voorzitter,