



## RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering  
Voorstelnummer D378726  
Datum raadsvoorstel 10 november 2022  
Portefeuillehouder(s)  
Commissie  
Datum commissie  
Soort agendering  
Agendapunt  
Team BV - Regie  
Opsteller Jan Belleman  
Datum B&W besluit  
Bijlagen:

**Onderwerp** : **Onderwerp**  
*Programmabegroting 2023-2026*

### **Voorgesteld besluit**

Zie raadsbesluit

### **Geheimhouding**

**Geheimhouding** Nee

## RAADSVORSTEL

### **INLEIDING**

Bijgaand ontvangt u de Programmabegroting 2023 -2026

De begroting is voor de eerste drie jaren 2023 tot en met 2025 structureel sluitend.

Vanaf 2026 is er op dit moment een tekort van € 990.000.

Er zijn nog veel onzekerheden met betrekking tot de gemeentelijke financiën vanaf 2026, hopelijk horen we in de septembercirculaire over hoe verder vanaf 2026.

### **Raadsbreedakkoord**

Wij zijn in maart gestart met een nieuwe raadsperiode. Tijdens de onderhandelingen is gekozen voor een raadsbreedakkoord dat vooral bestaat uit procesafspraken en het breed werven van wethouders. Dit heeft gevolgen voor de inhoud van de begroting die voor u ligt. Niet alle gewenste onderwerpen zijn nog verwerkt omdat bij het opstellen van de begroting het raadsbreedakkoord nog niet is vastgesteld.

### **Klimaat**

Voor de geactualiseerde uitvoeringsplannen zoals die nu zijn voorbereid is vanaf 2023 in totaal circa € 480.000 structureel nodig. De plannen hebben betrekking op maatregelen met betrekking tot de energietransitie, duurzame mobiliteit, circulaire economie, klimaat adaptatie, duurzame bedrijfsvoering en de plusambitie van Bergen.

De benodigde middelen zijn is nog niet in deze begroting verwerkt.

Bij de septembercirculaire wordt duidelijk of het budget dat vanuit het rijk beschikbaar wordt gesteld voldoende is voor de uitvoering van deze plannen. Mocht dit niet zo zijn dan dient er geprioriteerd te worden in onderstaande plannen om zo binnen het door het rijk beschikbaar gestelde budget te blijven. Als er meer budget beschikbaar wordt gesteld kan mogelijk de plusambitie worden verhoogd.

Zodra de budgetten bekend zijn gemaakt in de septembercirculaire ontvangt uw raad zo snel mogelijk een separaat raadsvoorstel om hierover te besluiten.

### **INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE**

Uw raad kan het besluit amenderen en moties indienen

### **TOELICHTING OP HET VOORSTEL**

Niet van toepassing

### **DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN**

Niet van toepassing

### **REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE**

n.v.t.

### **RISICO'S**

Zie hiervoor de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement in bijgaande Programmabegroting.



## FINANCIËN

Voor de financiële gevolgen zie het financieel overzicht in de bijgevoegde programmabegroting. Onderstaand het verwachte begrotingssaldo na verwerking van de programmabegroting.

N= Nadeel, V= Voordeel, bedragen * 1.000	2023	2024	2025	2026	
<b>Stand begrotingssaldo na raad 7 juli 2022</b>	<b>2.976 V</b>	<b>3.532 V</b>	<b>3.510 V</b>	<b>888 N</b>	
Huurovereenkomsten strand	39 V	22 V	22 V	22 V	B&W 12-07-22
Selectiecommissie Wethouders	0	0	0	0	B&W 12-07-22
Weg naar de Oude Veert 5	0	0	0	0	B&W 12-07-22
Tuin historisch onderzoek het Oude Hof	0	0	0	0	B&W 12-07-22
Kadernota 2023 raad 9 na amending	1.242 V	281 V	792 V	266 V	Raad 07-07-22
<b>Stand begrotingssaldo na raad 12 juli 2022</b>	<b>4.257 V</b>	<b>3.834 V</b>	<b>4.324 V</b>	<b>599 N</b>	
Regionaal indicatie team (RIT)	11 N	11 N	11 N	11 N	B&W 30-08-22
Begroting 2023 collegedeel	149 N	82 N	65 N	64 N	B&W 20-09-22
begroting 2023 raad	1.790 N	398 V	229 N	315 N	Raad 10-11-22
<b>Verwachte stand begrotingssaldo</b>	<b>2.306 V</b>	<b>4.139 V</b>	<b>4.018 V</b>	<b>990 N</b>	

## DUURZAAMHEID

n.v.t.

## PARTICIPATIE

n.v.t.

## UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

27 oktober Technische vragensessie

3 november arc

10 november raad

## BIJLAGEN

Programmabegroting 2023-2026

Begrotingswijziging 13 Programmabegroting 2023-2026

Raadsbesluit

## ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

Het meerjareninvesteringsplan 2022-2026 op kredietniveau is vertrouwelijk ter inzage voor de raad in dit verband met de aanbestedingen.

Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

mr. M.N. (Martijn) Schroor  
secretaris

L.Hj. (Lars) Voskuil  
burgemeester

-