

Ombuigingsopgave Bergen

Onderstaand zie u het begrotingssaldo zoals verwacht na de raad van 30 januari 2025.

Inmiddels zijn de cijfers met betrekking tot de tekorten jeugd en Wmo naar aanleiding van de analyse jaarrekening 2024 bekend. Dit is vanaf 2026 in totaal € 1.228.000 nadelig

In de regel daaronder is alvast de gehele inzet van de stelpost indexatie 2026 opgenomen.

Onder het kopje "Onzekerheden" staat een opsomming van de onzekerheden die het komende jaar nog op ons af komen en mogelijk een financieel effect hebben. In de meeste gevallen is hiervoor op dit moment nog geen bedrag bekend.

N= Nadeel, V= Voordeel, bedragen * 1.000	2025	2026	2027	2028	2029
Stand begrotingssaldo na raad 30 januari 2025	339 V	1.394 N	2.194 N	2.704 N	3.450 N
Jeugdhulp en Wmo structureel in KN2026 vanuit analyse 2024 (Indexatie en stijging zorg)	562 N	1.228 N	1.228 N	1.228 N	1.228 N
Inzet volledige stelpost Indexatie 2026 in KN2026	0	790 V	790 V	790 V	790 V
Stand begrotingssaldo na bovenstaande	223 N	1.832 N	2.632 N	3.142 N	3.888 N
Onzekerheden					
Kadernota 2026 (uitvraag autonome ontwikkelingen)	0	0	0	0	0
Effect meicirculaire, kan voordeel of nadeel zijn (Herijking gemeentefonds, onderzoek overige eigen middelen, budget jeugd, budget Wmo en budget ravijnjaar)	0	0	0	0	0
Integraal zorgakkoord (IZA), mogelijk voordeel	0	0	0	0	0
Verdeling huisvestingskosten BUCH, mogelijk voordeel	0	0	0	0	0
CAO gemeenten, kan voordeel of nadeel zijn	0	0	0	0	0
Aanpassing exploitatieovereenkomst De Beeck	478 N	63 N	63 N	63 N	63 N
Raadscommunicatieplan	90 N	84 N	86 N	89 N	92 N
Buig uitgaven (risico extra uitgaven i.v.m. ontwikkeling aantal uitkeringen)	200 N	200 N	200 N	200 N	200 N
DVO-reddingsbrigade	0	0	0	0	0
Baggerplan	0	0	0	0	0
Lagune Camperduin	0	0	0	0	0
Milieustraat en gemeentewerven	0	0	0	0	0
Plannen en projecten, bijstelling nodig?	0	0	0	0	0
Na verkiezingen 2026 mogelijk vier i.p.v. drie wethouders	0	80 N	120 N	120 N	120 N
Mogelijk wachtgeld drie wethouders 2,5 jr 2026-2028	0	0	0	0	0
Slotkwartier Egmond aan den Hoef, volgende fase	0	0	0	0	0
Aanbesteding sporthal Egmond aan Zee	0	0	0	0	0
Aanbesteding dorps huis de Schulp, Egmond Binnen	0	0	0	0	0
Dorps huis de Blinkerd, Schoorl	0	0	0	0	0
Museum Kranenburgh, Bergen	0	0	0	0	0
Kindcentrum De Kiem, Egmond aan den Hoef	0	0	0	0	0
Indicatie minimale ombuigingsopdracht	991 N	2.259 N	3.101 N	3.614 N	4.363 N

							Voorstel ombuiging			Pagina		
1. Grootbo	2. Omschrijving	Grootboeknummer	PO	Omschrijving programma onderdeel	DOM	Onderwerp	2026	2027	2028	I/S	Kleur	Factsheet
6040311	Energielasten accommodaties		4b	Overhead	BOR	Onderbesteding energielasten accommodaties	-200.000	-200.000	-200.000	S	B	2
6810300	Kadastrale informatie		3a	Wonen en leefomgeving	BOR	Onderbesteding budget	-30.000	-30.000	-30.000	S	B	3
6240200	Maaien en Schouwen		3c	Beheer en onderhoud	BOR	Voordeel aanbesteding	-20.000	-20.000	-20.000	S	B	4
6250000	Openbaar vervoer		2c	Een bereikbare gemeente	BOR	Stopzetten kustbus	-15.000	-15.000	-15.000	S	B	6
6 grtbknr	Wmo Hulpmiddelen		1b	Samenleven	D&S	Onderbesteding WMO hulpmiddelen	-55.300	-55.300	-55.300	S	B	8
6020000	Publiekszaken		1a	Inwoners en bestuur	D&S	Efficiëntere uitvoering taken / versobering publieke ruimte	-1.100	-1.100	-1.100	S	B	10
6681100	Opvang en beschermd wonen Wmo		1b	Samen leven	D&S	Onderbesteding	-37.300	-37.300	-37.300	S	B	13
6040100	Voorlichting		4b	Overhead	D&S	Minimaliseren inzet voorlichting	-30.000	-30.000	-30.000	S	B	15
6570200	Strand		2a	Cultuur, Recreatie en toerisme	RO	Onderbesteding budgettten boeken/abonnementen	-10.000	-10.000	-10.000	S	B	16
6570300	Toerisme en recreatie		2a	Cultuur, Recreatie en toerisme	RO	Net gebruikte subsidiepot schrappen	-20.000	-20.000	-20.000	S	B	18
6830200	Woonruimteverdeling		3a	Wonen en leefomgeving	RO	Onderbesteding budget	-5.000	-5.000	-5.000	S	B	19
6570900	Natuur/ landschapsbesch. (beleid)		3a	Wonen en leefomgeving	RO	Bijdrage aan de adviescommissie Overleg Landelijk Gebied (OLGB) (€5.000) te schrappen.	-5.000	-5.000	-5.000	S	B	20
6010500	Participatie		1a	Inwoners en bestuur	BV	Onderbesteding budget participatie	-1.997	-1.997	-1.997	S	B	22
6010500	Participatie		1a	Inwoners en bestuur	BV	Onderbesteding budget participatie	-10.000	-10.000	-10.000	S	B	22
TOTAAL BLAUW							-440.697	-440.697	-440.697			
6570000	Openbaar groen en openluchtrecre. BOR		3c	Beheer en onderhoud	BOR	Beheer en onderhoud openbaar groen (diverse onderdelen waaron bomen, uitbreiden reacreatiegebieden)	-73.750	-73.750	-73.750	S	G	24
6120151	Strandposten		1c	Een veilige gemeente	BOR	Strandposten het hele jaar laten staan	-20.000	-20.000	-20.000	S	G	27
5 grtbknr	Klimaat		3b	Duurzaamheid en milieu	BOR	Klimaat: gemeentelijke bijdragen verlagen met 25%	-156.375	-156.375	-156.375	S	G	28
6040000	Bestuursonderst. college van B&W		4b	Overhead	BV	Structureel budget incidentele onderzoeken aframen	-100.000	-100.000	-100.000	S	G	31
6080000	Onvoorzien uitgaven		4d	Onvoorzien	BV	Post onvoorzien aframen	-9.000	-9.000	-9.000	S	G	32
6672110	Jeugdhulp begeleiding		1b	Samen leven	D&S	Uitbreiding 3fte jeugdhulpmedewerkers bij huisarts 50K lagere kosten	-166.100	-170.300	-174.600	S	G	33
6620000	Eerstelijnsloket wmo en jeugd		1b	Samen leven	D&S	Uitbreiding 3fte jeugdhulpmedewerkers bij huisarts 50K lagere kosten	116.100	120.300	124.600	S	G	33
6674110	Jeugdbeh GGZ zonder verblijf		1b	Samen leven	D&S	Uitbreiding 2fte jeugdhulpspecialist leidt tot 33,3K lagere kosten	-72.000	-73.400	-74.800	S	G	35
6620000	Eerstelijnsloket wmo en jeugd		1b	Samen leven	D&S	Uitbreiding 2fte jeugdhulpspecialist leidt tot 33,3K lagere kosten	38.700	40.100	41.500	S	G	35
6672210	Jeugdhulp behandeling		1b	Samen leven	D&S	0,89fte toezichthouder Wmo/Jeugd leidt tot circa 34,5K lagere lasten	-41.400	-42.840	-44.400	S	G	37
6671320	Maatw vz Wmo dagbesteding		1b	Samen leven	D&S	0,89fte toezichthouder Wmo/Jeugd leidt tot circa 34,5K lagere lasten	-27.600	-28.560	-29.600	S	G	37
6672210	Jeugdhulp behandeling		1b	Samen leven	D&S	0,89fte toezichthouder Wmo/Jeugd leidt tot circa 34,5K lagere lasten	34.500	35.700	37.000	S	G	37
6671210	Maatw vz WMO Begeleiding		1b	Samen leven	D&S	Vaststellen normenkader WMO	-6.800	-6.800	-6.800	S	G	39
6040100	Voorlichting		4b	Overhead	D&S	Minimaliseren inzet voorlichting	-15.000	-15.000	-15.000	S	G	41
6330100	Inkomsten Markten		2b	Economische vitaliteit	RO	Hoger leges markten	-11.500	-11.500	-11.500	S	G	42
6830500	Leges omgevingsvergunningen		3a	Wonen en leefomgeving	RO	Kostendekkend maken leges omgevingsvergunningen	-300.000	-500.000	-500.000	S	G	44
6740000	Milieubeheer		3b	Duurzaamheid en milieu	RO	20% bezuiniging, geen wettelijke taken	-11.380	-11.380	-11.380	S	G	46
6830850	Omgevingsplan		3a	Wonen en leefomgeving	RO	Lasten over meer jaren verdelen	-27.292	-27.292	-27.292	I	G	48
6120000	Openbare orde en veiligheid		1c	Een veilige gemeente	RO	Minder inhuur beveiliging openbare ruimte/horeca	-33.179	-33.179	-33.179	S	G	50
6570300	Toerisme en recreatie		2a	Cultuur, Recreatie en toerisme	RO	50% bezuinigen gezamenlijke website en regionale initiatieven	-39.500	-39.500	-39.500	S	G	51
6120100	Reddingsbrigades		1c	Een veilige gemeente	RO	Aframen budget trekkeropleiding reddingsbrigade	-5.800	-5.800	-5.800	S	G	52
6063100	Opbrengsten parkeerbelasting		4a	Algemene dekkingsmiddelen	BOR	Inzet scanauto leidt tot hogere opbrengst pakeernaheffingen	-285.000	-285.000	-285.000	S	G	55
6063100	Opbrengsten parkeerbelasting		4a	Algemene dekkingsmiddelen	BV	Verhogen uurtarief parkeerheffingmet naar 10 cent per jaar	-106.000	-211.000	-316.000	S	G	57
6340200	Toeristenbelasting		4a	Algemene dekkingsmiddelen	BV	Verhogen toeristenbelasting	-242.000	-645.000	-888.000	S	G	59
6062100	Baten OZB bedrijven (K)		4b	Algemene dekkingsmiddelen	BV	Verhogen OZB niet woningen	-191.000	-195.000	-199.000	S	G	61
6340100	Forensenbelasting		4a	Algemene dekkingsmiddelen	BV	Verhogen forensenbelasting	-640.000	-640.000	-640.000	S	G	62
TOTAAL GROEN							-2.391.376	-3.104.576	-3.457.876			
Subtotaal Blauw en Groen							-2.832.073	-3.545.273	-3.898.573			

							Voorstel ombuiging			Pagina		
1. Grootbo	2. Omschrijving	Grootboeknummer	PO	Omschrijving programma onderdeel	DOM	Onderwerp	2026	2027	2028	I/S	Kleur	Factsheet
nbn	Hondenbelasting		4a	Algemene dekkingsmiddelen	BV	(Her)invoeren hondenbelasting	-180.000	-180.000	-180.000	S	O	64
6520061	Sportcomplexen Alkmaar Sport		1b	Samen leven	BOR	Verhogen huur sportaccomodaties	1	1	1	S	O	65
5 grtbknr	Klimaat		3b	Duurzaamheid en milieu	BOR	Klimaat: gemeentelijke bijdragen schrappen (Dit betreft de aanvullende 75% op de 25% onder groen)	-469.125	-469.125	-469.125	S	O	66
6250000	Openbaar vervoer		2c	Een bereikbare gemeente	BOR	Stopzetten kustbus	-40.000	-40.000	-40.000	S	O	69
6570600	Speelplaatsen		3a	Wonen en leefomgeving	BOR	Krimpen areaal speeltoestellen	-4.100	-4.100	-4.100	S	O	71
6210000	Wegen straten en pleinen		3c	Beheer en onderhoud	BOR	Verlagen onderhoudsbudget met 10%	-142.900	-142.900	-142.900	S	O	72
6730000	Huishoudelijk afval		3b	Duurzaamheid en milieu	BOR	Kosten straatreiniging aan afvalstoffen toerekenen	-127.652	-127.652	-127.652	S	O	74
6720000	Riool		3b	Duurzaamheid en milieu	BOR	Kosten straatreiniging aan rioolheffing toerekenen	-127.652	-127.652	-127.652	S	O	76
6010300	Regionale Samenwerking		1a	Inwoners en bestuur	BV	Opzeggen bestuursconvenant Regio Alkmaar		-27.300	-54.600	S	O	78
6020070	Naturalisaties		1a	Inwoners en bestuur	D&S	Versoberen ceremonies	-1.000	-1.000	-1.000	S	O	80
meerdere	Subsidies meerdere grtbk.nrs.			Meerdere PO	D&S	Subsidies zonder wettelijke taak 5% en met wettelijke taak 3% verlagen	-	-139.803	-143.312	S	O	83
6630140	Bijzondere bijstand		1b	Samen leven	D&S	Investering om met subsidies te kunnen verlagen (extra budget bijzondere bijstand)	-	30.000	30.000	S	O	83
6430200	Leerlingenvervoer		1b	Samen leven	D&S	Leerlingenvervoer terug van 5 naar 4 dagen	-90.089	-90.089	-90.089	s	O	87
6510000	Sportbeleid en activering		1b	Samen leven	D&S	Lasten combinatiefunctionaris in overeenstemming brengen met rijksbijdrage	-124.562			I	O	89
6550000	Cultureel erfgoed		2a	Cultuur, Recreatie en toerisme	RO	Alleen wettelijke taken uitvoeren	-20.000	-25.000	-25.000	S	O	91
6830400	Handhaving		3a	Wonen en leefomgeving	RO	Geen toezicht op het strand	-15.000	-30.000	-30.000	S	O	92
6120100	Reddingsbrigades		1c	Een veilige gemeente	RO	15% bezuinigen reddingsbrigade	-	-63.522	-56.920	S	O	93
6550000	Cultureel erfgoed		2a	Cultuur, Recreatie en toerisme	RO	Stoppen met monumentensubsidies	-40.000	-40.000	-40.000	S	O	96
6830400	Handhaving		3a	Wonen en leefomgeving	RO	Niet uitvoeren project onrechtmatige bewoning	-85.000	-85.000	-85.000	S	O	97
6570200	Strand		2a	Cultuur, Recreatie en toerisme	RO	15% taakstelling schoonmaak strand	-	-82.750	-82.750	S	O	98
TOTAAL ORANJE							-1.467.079	-1.645.892	-1.670.100			
Totaal Blauw							-440.697	-440.697	-440.697			
Totaal Groen							-2.391.376	-3.104.576	-3.457.876			
Subtotaal Blauw & Groen							-2.832.073	-3.545.273	-3.898.573			
Totaal Oranje							-1.467.079	-1.645.892	-1.670.100			
TOTAAL GENERAAL							-4.299.152	-5.191.165	-5.568.672			
Beheersen schuldquote en rentelasten							-2.033.605	-1.970.710	-1.907.815	S	R	101
Totaal							-6.332.757	-7.161.875	-7.476.487			