



RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering	29 juni 2023
Voorstelnummer	D630611
Datum raadsvoorstel	23-05-2023
Portefeuillehouder(s)	M. Wieseahn
Commissie	Arc
Datum commissie	15 juni 2023
Soort agendering	
Agendapunt	
Team	BV - Regie
Opsteller	Jan Belleman
Datum B&W besluit	23-05-2023
Bijlagen:	2

Onderwerp : **Kadernota 2024**

Voorgesteld besluit

zie raadsbesluit

Geheimhouding

Geheimhouding Nee



RAADSVORSTEL

INLEIDING

In de kadernota 2024 zijn de voornemens uit het raadsbreed akkoord uit 2022 omgezet in concrete doelen voor het jaar 2024 en verder.

De kadernota 2024 is de voorloper van de Begroting 2024. In Bergen is de afspraak dat de politieke beschouwingen bij de behandeling van de kadernota plaatsvinden zodat ons college naar aanleiding van de behandeling van de Kadernota nog zaken kan aanpassen of aanvullen richting de begroting 2024.

Financiën

Vanaf 2026 blijft de financiële onzekerheid met betrekking tot de financiën vanuit het rijk bestaan. Het begrotingssaldo is vanaf 2026 vooralsnog negatief. Het blijft wachten op duidelijkheid vanuit het rijk met betrekking tot de financiën vanaf 2026. Ondanks eerdere beloftes wordt dit keer op keer uitgesteld.

Overig

In deze Kadernota 2024 worden programmaonderdelen 1c Kerngericht en ondersteunend en 1d een veilige gemeente van plaats en nummer gewisseld in 1c Een veilige gemeente en 1d Kerngericht en ondersteunend.

Verder wordt in de Kadernota 2024 aan alle vier de gemeenten voorgesteld om het programmaonderdeel 1d Kerngericht en ondersteunend met ingang van de begroting 2024 te laten vervallen. Eerder was het beleidsmatige deel van programmaonderdeel 1d Kerngericht en ondersteunend al vanwege de grote verwevenheid al opgenomen onder programmaonderdeel 1a Inwoners en bestuur. Met ingang van 2024 wordt dan ook het budget wijkgericht werken (circa € 75.000) overgezet naar programmaonderdeel 1a Inwoners en bestuur zodat beleid en budget weer bij elkaar in één programmaonderdeel staan.

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE

Conform de planning en control cyclus zoals vastgelegd in de financiële verordening Bergen wordt de Kadernota te vaststelling aan de raad aangeboden om zo het uitgangspunt voor de komende meerjarenbegroting vast te stellen. Uw raad kan het stuk amenderen en ons college richting geven voor verdere uitwerking in de begroting 2024.

TOELICHTING OP HET VORSTEL

n.v.t.

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN

n.v.t.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE

n.v.t.

RISICO'S

n.v.t.



FINANCIËN

Na verwerking van bijgaande begrotingswijziging is onderstaande de nieuwe verwachte stand. Dat is exclusief de mei/junicirculaire. Zodra die is gepubliceerd wordt die verwerkt en zoals gewoonlijk zo snel mogelijk met bij behorende begrotingswijziging aan uw raad aangeboden ter vaststelling in dezelfde raad als deze kadernota.

N= Nadeel, V= Voordeel, bedragen * 1.000	2023	2024	2025	2026	2027	
Verwachte stand begrotingssaldo na raad 23 februari 2023	614 V	3.745 V	4.044 V	54 V	661 N	
Plankosten Harmonielocatie	45 N	0	0	0	0	B&W 21-03-23
Beschoeiingen	0	4 N	7 N	10 N	13 N	Raad 30-03-23
Energietoeslag doelgroep 120%-150% sociaal minimum	160 N	0	0	0	0	Raad 30-03-23
Stand begrotingssaldo na raad 30 maart 2023	409 V	3.742 V	4.038 V	45 V	674 N	
Projectopdracht Visweg/Abdijlaan	10 N	0	0	0	0	B&W 04-04-23
Extra bekostiging lokale omroep RTV80	9 N	9 N	9 N	9 N	9 N	B&W 04-04-23
Uitbesteding juridische dossiers veelprocedeerders	50 N	0	0	0	0	B&W 18-04-23
Stand begrotingssaldo na raad 20 april	340 V	3.733 V	4.029 V	36 V	683 N	
Kadernota 2024 collegedeel	164 N	69 N	26 N	19 N	4 V	B&W 23-05-23
Mobiliteitsplan	30 N	35 N	0	0	0	Raad 25-05-23
Nota actualisatie grondbeleid (Nag) 2023	35 N	3 N	39 V	110 V	53 V	Raad 25-05-23
Plan van aanpak vitale kernen	46 N	0	0	0	0	Raad 25-05-23
Verwachte stand begrotingssaldo na raad 25 mei	64 V	3.626 V	4.042 V	127 V	626 N	
Kadernota 2024 raad	489 V	358 V	624 V	449 N	828 N	Raad 29-06-23
Meircirculaire 2023 nog niet bekend, volgt zo spoedig mogelijk	0	0	0	0	0	Raad 29-06-23
Verwachte stand begrotingssaldo na raad 29 juni	553 V	3.984 V	4.666 V	322 N	1.455 N	
Project aanpak ondermijning	76 N	0	0	0	0	Raad 06-07-23
Dorpshuis de Schulp	280 N	317 N	350 N	494 N	485 N	Raad 06-07-23
Verwachte stand begrotingssaldo na raad 6 juli	197 V	3.667 V	4.316 V	816 N	1.940 N	

DUURZAAMHEID

n.v.t.

PARTICIPATIE

n.v.t.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

Technische vragensessie 8 juni
Arc 15 juni
Raad 29 juni

BIJLAGEN

Kadernota 2024
Begrotingswijziging 14 Kadernota 2024

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

n.v.t.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

mr. M.N. (Martijn) Schroor
secretaris

L.Hj. (Lars) Voskuil
burgemeester