

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering	7 november 2024
Voorstelnummer	D796433
Datum raadsvoorstel	23 september 2024
Portefeuillehouder(s)	Wiesehahn
Commissie	Algemene raadscommissie
Datum commissie	17 oktober 2024
Soort agendering	besluitvorming
Agendapunt	
Team	BV - Regie
Opsteller	Jan Belleman
Datum B&W besluit	
Bijlagen:	

Onderwerp : **Onderwerp**
Programmabegroting 2025-2028

Voorgesteld besluit
Zie raadsbesluit

Geheimhouding

Geheimhouding ☐ Nee

RAADSVOORSTEL

INLEIDING

Voor u ligt de begroting van de gemeente Bergen voor het jaar 2025 en de daarop volgende jaren. Een document waarin u kunt lezen hoe uw gemeenteraad én ons college concreet verder invulling geven aan de doelen die we onszelf eerder in de kadernota voor 2025 gesteld hebben. De begroting omvat de nadere concretisering van onze belangrijkste speerpunten voor het jaar 2025 en de daarvoor benodigde financiële middelen.

Inmiddels heeft het Rijk, bij monde van het nieuwe kabinet, herbevestigd dat de geplande rijksombuigingen met impact op het gemeentefonds van 2,5 miljard euro goeddeels gehandhaafd blijft.

Dit betekent, zoals vorig jaar ook in de begroting 2024 is aangekondigd, dat ook de gemeente Bergen vanaf 2026 is gedwongen tot herprioritering van haar bestedingen. Vooruitlopend op die nieuwe financiële werkelijkheid koersen we daarom, ook voor het jaar 2025, weer op continuïteit, slim investeren waar nodig en een pas op de plaats waar dat kan. Dit zodat de impact van de bezuinigingen in 2026 beperkt kunnen blijven.

Ombuigingsvoorstellen voor 2026 en verder beogen we mee te nemen in de kadernota van 2026.

Die uitgangspunten voor de financiële bestedingen maken dat de beleidsdoelen voor 2025 in lijn zijn met het ambitieuze raadsbreed akkoord uit 2022, maar geen grote nieuwe initiatieven omvat. Het doorwerken aan herstel van vertrouwen in het gemeentebestuur blijft de hoofddoelstelling. Het gemeentebestuur zal daarom ook dit jaar weer zorgvuldig nieuw beleid, veelal in nauwe samenspraak met inwoners en ondernemers, uitwerken en implementeren. Waar nodig gaan we staand beleid verder vormgeven zodat onze dorpen ook in 2025 leefbaarder, veiliger, duurzamer, gezonder, aantrekkelijker en welvarender worden.

Concreet betekent dat onder andere dat we er dit jaar voor kiezen, conform het raadsbreed akkoord, structureel te investeren in het welzijn van onze jongeren met mooie programma's als homestart, playing for succes, jongerenwerk in het voortgezet onderwijs en buurtgezinnen. Dat we armoede verder gaan terugdringen door er op in te zetten het gebruik van ons uitgebreide pallet aan diensten beter bereikbaar te maken.

Dat betekent dat we doorgaan met het bouwen van woningen voor alle leeftijdscategorieën.

Dat we daarbij ook gaan investeren om de fietsbereikbaarheid en de parkeerdruk verder gaan reduceren. We gaan in een nieuwe aanpak ons erfgoed van hernieuwde liefde voorzien die ze zo verdient. Ook gaan we aan de slag met de uitvoering van de regionale visie recreatie en toerisme, actualiseren we met alle stakeholders de strand- en horeca nota zodat beleid ook daar weer helder toepasbaar en toekomstvast wordt.

We gaan door met het realiseren van belangrijke projecten zoals het centrumplan Schoorl, het Watertorenterrein in Egmond aan Zee en plan Bergen Dorpsplein. Ook onze klimaat aanpak zetten we onverminderd voort om een duurzame toekomst snel dichterbij te brengen. Onze veiligheid vraagt onverminderd aandacht. Aanpak van het voorkomen van ondermijning blijft een serieus punt van aandacht.

Dit is slechts een beperkte greep uit de vele diensten en andere randvoorwaarden waar we als gemeente voor aan de lat staan.

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE

Uw raad kan het besluit amenderen en moties indienen. Uw raad kan het besluit amenderen en moties indienen.

TOELICHTING OP HET VOORSTEL

n.v.t.

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN

n.v.t.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE

n.v.t.

RISICO'S

Zie hiervoor de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement in bijgaande Programmabegroting.

FINANCIËN

Zie onderstaand het financiële effect van de Programmabegroting 2025-2028 en het te verwachten begrotingssaldo d.d. 24-09-2024.

N= Nadeel, V= Voordeel, bedragen * 1.000	2024	2025	2026	2027	2028	
KN 2025 raad	37 V	4.279 N	1.949 N	1.711 N	1.502 N	Raad 04-07-24
Jaarrekening 2023 resultaatbestemming deels t.l.v. saldo 2024	1.000 N	0	0	0	0	Raad 04-07-24
Meicirculaire 2024	1.056 V	905 N	609 V	511 V	571 V	Raad 04-07-24
Begrotingssaldo na raad 4 juli 2024	1.849 V	29 N	2.548 N	3.391 N	3.994 N	
Klantreisonderzoek sociaal team	47 N	0	0	0	0	B&W 09-07-24
Begroting 2025 collegedeel	0 V	17 V	15 V	16 V	17 V	B&W 24-09-24
Raadscommunicatieplan	9 N	52 N	52 N	52 N	52 N	Raad 26-09-24
Baggerplan 2024-2025	1.500 N	0	0	0	0	Raad 26-09-24
Verwachte stand begrotingssaldo na raad 26 september	293 V	63 N	2.585 N	3.427 N	4.029 N	
Aanwijzing RTV80 en verhoging bekostiging	50 N	50 N	0	0	0	Raad 24-10-24
Verwachte stand begrotingssaldo na raad 24 oktober	243 V	113 N	2.585 N	3.427 N	4.029 N	
Begroting 2025	0	682 V	303 V	242 V	233 V	Raad 07-11-24
Septembercirculaire 2024	0	0	0	0	0	
Verwachte stand begrotingssaldo na raad 7 november	243 V	569 V	2.281 N	3.185 N	3.796 N	
Saldo incidentele lasten minus incidentele baten (zie bijlage 3)	0	2.219 V	422 V	36 V	0	
Saldo voor toetsing provincie i.v.m. structureel sluitend begrotingsjaar	0	2.788 V	1.859 N	3.149 N	3.796 N	

DUURZAAMHEID

n.v.t.

PARTICIPATIE

n.v.t.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

Technische vragensessie 3 oktober

ARC 17 oktober

Raad 7 november

BIJLAGEN

Programmabegroting 2025-2028

Begrotingswijziging 18 Programmabegroting 2025-2028

Raadsbesluit

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

Het meerjarenen investeringsplan 2024-2028 op kredietniveau is vertrouwelijk ter inzage voor de raad, dit 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