



## RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering	
Voorstelnummer	D334877
Datum raadsvoorstel	12 mei 2022
Portefeuillehouder(s)	Arend Jan van den Beld
Commissie	ARC
Datum commissie	23 juni 2022
Soort agendering	
Agendapunt	
Team	BV - Regie
Opsteller	Jan Belleman
Datum B&W besluit	24-05-2022
Bijlagen:	2

**Onderwerp** : **Onderwerp**  
Kadernota 2023

### **Voorgesteld besluit**

Zie raadsbesluit

### **Geheimhouding**

Nee

## RAADSVOORSTEL

### INLEIDING

#### Beleidsarm

Zoals gebruikelijk in een verkiezingsjaar wordt de Kadernota beleidsarm opgesteld zodat de nieuwe raad de ruimte heeft om zelf invulling te geven aan het toekomstige beleid. Dit betekent dat in deze Kadernota 2023 nu alleen de financiële zaken worden geactualiseerd zodat er een geactualiseerd financieel uitgangspunt is om later een sluitende begroting 2023 te kunnen presenteren.

#### Doorkijk

De verwachting is dat er voor de jaren 2022 t/m 2025 nog extra geld vanuit het rijk komt maar dat er vanaf 2026 onvoldoende budget is. Voor de nieuwe raadsperiode wordt hierdoor helaas alleen ruimte voor incidentele nieuwe uitgaven verwacht. Dit is een landelijk beeld en wordt vooral veroorzaakt doordat het rijk tot op heden geen duidelijkheid geeft in de meerjarige doorwerking van onder meer de volgende zaken.

- Access, wel of niet vastzetten op niveau voorjaarsnota en wat is dan het gevolg?,
- Jeugdhulp, extra geld of juist extra korting vanuit het rijk,
- Opschalingskorting; wel of niet afschaffen per 2026,
- Klimaat, komt er extra geld voor klimaat en zo ja hoeveel en hoe lang,
- Wmo, abonnementstarief, extra budget of niet,
- Het eenzijdig buiten uitgavenkader plaatsen van uitgaven door het rijk, wordt dit teruggedraaid ja of nee,
- Herijking gemeentefonds. Uit de eerste concept berekeningen van de herijking gemeentefonds komt voor Bergen een nadeel van circa € 2.800.000,-. Hopelijk komt er bij de mei/juni circulaire 2022 meer duidelijkheid over de definitieve berekeningssystematiek en de definitieve uitkomst. Begin april heeft de minister besloten om de herijking met ingang van 2023 in te voeren. Voor 2023 met € 7,50 per inwoner (circa 275.000,- nadeel) en vanaf 2024 met € 15,- per inwoner (circa € 450.000,- nadeel). Deze bedragen cumuleren per jaar en zijn al verwerkt in de begroting. Het is nog steeds erg onzeker wat het totale effect van de herijking gaat worden voor onze gemeente. De berekening wordt zonder overleg en duidelijk uitleg aangepast en voor sommige zaken zoals "overige eigen middelen" (OEM) worden eerst weer gewacht op nadere onderzoeken. Het is onduidelijk wat dit alles voor 2026 en verder gaat betekenen.

### 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. De raad kan het stuk amenderen en het college richting geven voor verdere uitwerking in de begroting 2023.

### 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

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.

<b>Stand begrotingssaldo na raad 8 maart 2022</b>	<b>1.574 V</b>	<b>73 N</b>	<b>592 N</b>	<b>1.746 N</b>	<b>1.787 N</b>	
Bomen Oude Hof n.a.v. motie raad	31 N	19 N	0 N	0 N	0 N	B&W 22-03-22
Pilot transferium zomer 2022 Egmond	49 N	0	0	0	0	B&W 05-04-22
Tiny houses Schoorl bestuursopdracht	50 N	0	0	0	0	B&W 24-05-22
KN 2023 Collegedeel	198 N	52 N	18 N	200 V	317 V	B&W 24-05-22
Beheersmaatregel onderzoek bestaande dure cliënten sociaal domein	12 N	0	0	0	0	B&W 24-05-22
NAG 2022	6 N	20 N	4 N	19 V	0	Raad 07-06-22
Nieuw tennispark Oudburgerpolder	0	100 N	0	0	0	Raad 07-06-22
Parkeerbeleid	25 N	94 V	66 V	96 V	98 V	Raad 07-06-22
<b>Verwachte stand begrotingssaldo na raad 2 juni 2022</b>	<b>1.202 V</b>	<b>171 N</b>	<b>550 N</b>	<b>1.432 N</b>	<b>1.373 N</b>	
KN 2023 raad	1.705 N	1.683 V	731 V	1.252 V	735 V	Raad 07-07-22
<b>Verwachte stand begrotingssaldo na raad 7 juli 2022</b>	<b>503 N</b>	<b>1.512 V</b>	<b>181 V</b>	<b>180 N</b>	<b>637 N</b>	
Saldo incidentele baten en lasten	0	447 N	0	0	0	
<b>Structureel saldo voor toezichthouder.</b>	<b>503 N</b>	<b>1.065 V</b>	<b>181 V</b>	<b>180 N</b>	<b>637 N</b>	

## DUURZAAMHEID

n.v.t.

## PARTICIPATIE

n.v.t.

## UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

9 juni Technische vragensessie

23 juni Algemene raadscommissie

7 juli Raad

## BIJLAGEN

Kadernota 2023

Begrotingswijziging 10 Kadernota 2023 raadsdeel

## ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

n.v.t.

Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

mr. M.N. (Martijn) Schroor  
secretaris

L.Hj. (Lars) Voskuil  
burgemeester