



## RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering 7 november 2023  
Voorstelnummer D679140  
Datum raadsvoorstel 26 september 2023  
Portefeuillehouder(s)  
Commissie  
Datum commissie  
Soort agendering  
Agendapunt  
Team BV - Regie  
Opsteller Jan Belleman  
Datum B&W besluit  
Bijlagen:

**Onderwerp** : **Onderwerp**  
*Programmabegroting 2024-2027*

### **Voorgesteld besluit**

Zie raadsbesluit

### **Geheimhouding**

**Geheimhouding** Nee

## RAADSVOORSTEL

### INLEIDING

Bijgaand ontvangt u de Programmabegroting 2024-2027

De begroting is voor de eerste twee jaren 2024 en 2025 structureel sluitend.

Op dit moment (voor de septembercirculaire) is er een verwacht tekort van € 163.000 (N) in 2026 oplopend tot € 1.691.000 (N) in 2027.

Het meerjarenperspectief is, gezien het uitblijven van helderheid vanuit de Rijksoverheid over haar structurele afdrachten aan individuele gemeenten, nog steeds ongewis. Dat maakt dat we als Raad en college voorzichtig moeten zijn met het aangaan van grote structurele verplichtingen. Door zo scherp en actueel mogelijk te begoten biedt de gemeente inwoners een zo actueel mogelijk beeld en daarmee een zo groot mogelijk grip op de gemeentelijke bestedingspatronen.

### INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE

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 risicomangement 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	2027	
<b>Stand begrotingssaldo na raad 29 juni</b>	<b>518 V</b>	<b>4.141 V</b>	<b>5.306 V</b>	<b>615 V</b>	<b>600 N</b>	
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
<b>Verwachte stand begrotingssaldo na raad 6 juli</b>	<b>162 V</b>	<b>3.824 V</b>	<b>4.956 V</b>	<b>121 V</b>	<b>1.085 N</b>	
Opstellen Plan van Aanpak Bergen-centrum	40 N	0	0	0	0	B&W 29-08-23
Kosten NORA Routekaartregionale jeugdhulp	0	31 N	0	0	0	B&W 26-09-23
Programmabegroting 2024-2027 collegedeel	37 V	10 N	215 V	11 N	52 N	B&W 26-09-23
Financieel gebaar energiekosten maatschappelijke organisaties	423 N	17 N	0	0	0	Raad 28-09-23
1e firap 2023 BUCH	410 N	257 N	218 N	229 N	178 N	Raad 28-09-23
<b>Verwachte stand begrotingssaldo na raad 28 september</b>	<b>673 N</b>	<b>3.509 V</b>	<b>4.953 V</b>	<b>119 N</b>	<b>1.315 N</b>	
Programmabegroting 2024-2027	0	527 N	570 V	43 N	376 N	Raad 02-11-23
<b>subtotaal</b>	<b>673 N</b>	<b>2.982 V</b>	<b>5.523 V</b>	<b>163 N</b>	<b>1.691 N</b>	
Septembercirculaire 2023 (volgt zodra bekend)	576 V	830 V	1.251 V	313 V	937 V	Raad 02-11-23
<b>Verwachte stand na raad 2 november</b>	<b>97 N</b>	<b>3.812 V</b>	<b>6.774 V</b>	<b>150 V</b>	<b>754 N</b>	
Saldo incidentele lasten minus incidentele baten (zie bijlage 3)	0	2.495 V	221 V	13 V	60 N	
Saldo voor toetsing provincie i.v.m. structureel sluitend begrotingsjaar	97 N	6.308 V	6.995 V	163 V	814 N	

### DUURZAAMHEID

n.v.t.

**PARTICIPATIE**

n.v.t.

**UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE**

n.v.t.

**BIJLAGEN**

Programmabegroting 2024-2027

Begrotingswijziging 23 Programmabegroting 2024-2027

Raadsbesluit

**ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN**

Het meerjareninvesteringsplan 2023-2027 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