



RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering	4 juli 2024
Voorstelnummer	D763058
Datum raadsvoorstel	28 mei 2024
Portefeuillehouder(s)	M. Wieseahn
Commissie	ARC
Datum commissie	27 juni 2024
Soort agendering	besluitvorming
Agendapunt	
Team	BV - Regie
Opsteller	Jan Belleman
Datum B&W besluit	28 mei 2024
Bijlagen:	

Onderwerp : **Kadernota 2025 en 1^e beleidsvoortgangsrapportage 2024**

Voorgesteld besluit

Zie raadsbesluit

Geheimhouding

Geheimhouding Nee

RAADSVORSTEL

INLEIDING

In deze Kadernota 2025 is te lezen welke nieuwe ambities uw raad en ons college vanaf 2025 willen gaan waarmaken, maar ook geven we in dit document aan welke relevante koerswijzigingen met impact op de gemeente begroting in 2024 al plaats vinden. Zoals u ook in deze kadernota ziet, is het gemeentebestuur in deze periode doende een ambitieuze politieke investeringsagenda tot uitvoering te brengen.

Tegelijkertijd is het inmiddels steeds duidelijker geworden dat de geplande rijksombuigingen met impact op het gemeentefonds ook de gemeente Bergen vanaf 2026 dwingen gaat tot herprioritering van haar bestedingen. Vooruitlopend op die nieuwe financiële werkelijkheid koersen we daarom voor het jaar 2025 op continuïteit, slim investeren waar nodig en een pas op de plaats waar dat kan. Ombuigingsvoorstellen moeten meegenomen gaan worden in de kadernota van 2026.

Die uitgangspunten voor de financiële bestedingen laten onverlet dat de beleidsagenda voor het jaar 2025 van uw raad en ons college nog steeds ambitieus is. Het doorwerken van herstel van vertrouwen in het gemeentebestuur is nog steeds de hoofddoelstelling. Het gemeentebestuur neemt daarom zorgvuldig enerzijds nieuwe initiatieven en anderzijds waar nodig staand beleid verder versterken om de dorpen in onze gemeente nog weer leefbaarder, veiliger, duurzamer, gezonder, aantrekkelijker en welvarender te maken en houden.

En die inzet varieert van investeren in onder andere de klimaatbestendigheid van onze gemeente, het verbeteren van het vestigingsklimaat voor MKB bedrijven, het verbeteren van het dienstenaanbod in het sociaal domein, het bouwen van ook dit jaar weer meer betaalbare koop- en sociale huurwoningen, het behoud van de natuur tot het schragen van het cultuuraanbod, het tegengaan van ondermijnende activiteiten in onze gemeente en het vergroten van veiligheid en weerbaarheid van onze organisatie.

Ook krijgen grotere projecten zoals het versterken van het fietsnetwerk in onze gemeente, de realisatie van het nieuwe sportcomplex voor VV Egmond, een gedragen toekomst voor het Dorpsplein en de Harmonielocatie in Bergen Centrum, centrumvisie Schoorl, de bouw van een nieuwe sporthal op het Watertorenterrein in Egmond aan Zee verder hun beslag. In overleg met de Provincie werken we verder samen aan het invullen van de vrijgekomen voetballocatie Adelbert en het afhechten van de wijk Groetincke in Groet. Het hele pallet van nieuwe initiatieven en beleidswijzigingen voor 2025 is vevat in dit document.

De nu voorliggende kadernota 2025 is conform de geharmoniseerde BUCH P&C cyclus een combinatie van de tussentijdse rapportage 2024 en de Kadernota 2025 waarin ook de structurele effecten vanuit de jaarrekening zijn meegenomen. Dit om zo efficiënt mogelijk een actuele stand van zaken van de financiën aan uw raad te kunnen presenteren.

Er is toegezegd om een duidelijker onderscheid te maken tussen de financiële mutaties uit de 1^e tussenrapportage en de mutaties met betrekking tot de Kadernota 2025. Daarom worden per programmaonderdeel nu eerst de mutaties met betrekking tot de kadernota (blauw gearceerd) getoond en daarna die vanuit de financiële rapportage. Nieuw beleid wordt in letter opmaak **vet** getoond.

Het nieuwe begrotingsjaar 2025 is tot op heden structureel sluitend waardoor er vanuit de provincie geen reden is voor eventueel preventief toezicht voor 2025.

Eerste beleidsrapportage

De afspraak is dat in de ARC van de Kadernota, waar ook de firap 2024 onderdeel van is, ook de eerste beleidsrapportage wordt behandeld en dat deze in de raad bij de behandeling van de Kadernota 2025 wordt vastgesteld.



Input uit sessies college en raad voor Kadernota

Bij de kadernota 2025 treft u een bijlage "Input kadernota 2025" aan van alle punten die zijn aangeleverd door ons college en raadsfracties. Deze punten zijn in januari en februari met een deel van uw raad besproken. In het overzicht treft u de punten in groen aan die zijn overgenomen in de kadernota en in blauw de punten die niet in deze kadernota zijn verwerkt omdat ze of al in 2024 lopen of omdat er is geadviseerd deze niet of in een later jaar op te nemen.

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE

Conform de planning en control cyclus zoals vastgelegd in de financiële verordening Bergen wordt de Kadernota ter 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 2025.

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 (d.d. 28 mei 2024) van het begrotingssaldo. 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	2024	2025	2026	2027	2028	
Stand begrotingssaldo na raad 25 april 2024	2.268 V	5.588 V	978 N	1.931 N	2.849 N	
Beleid rijden strand	0	7 N	7 N	7 N	7 N	B&W 21-05-24
Plustaak Bestuursopdracht borging continuïteit de Blinkerd (Schoorl)	50 N	0	0	0	0	B&W 21-05-24
KN 2025 collegedeel	356 N	156 N	158 N	141 N	165 N	B&W 28-05-24
Nota actualisatie grondexploitaties (NAG) 2024	12 V	75 N	51 N	70 N	0	Raad 30-05-24
Verwachte stand begrotingssaldo na raad 30 mei 2024	1.875 V	5.350 V	1.194 N	2.149 N	3.022 N	
De Kiem (EadH) tijdelijke huisvesting	30 N	195 N	84 N	0	0	Raad 20-06-24
Voetbalfusie VV Egmond	0	0	70 V	42 N	42 N	Raad 20-06-24
Marktverkenning parkeergarage Schoorl	10 N	0	0	0	0	Raad 20-06-24
Verwachte stand begrotingssaldo na raad 20 juni 2024	1.835 V	5.155 V	1.208 N	2.191 N	3.063 N	
KN 2025 raad	37 V	4.219 N	1.909 N	1.711 N	1.502 N	Raad 04-07-24
Jaarrekening 2023 resultaatbestemming deels ten laste van saldo 2024	1.000 N	0	0	0	0	Raad 04-07-24
Verwachte stand begrotingssaldo na raad 4 juli 2024	872 V	936 V	3.117 N	3.902 N	4.566 N	

DUURZAAMHEID

n.v.t.

PARTICIPATIE

n.v.t.



UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

Technische vragensessie 11 juni 2024
Arc 27 juni 2024
Raad 4 juli 2024

BIJLAGEN

Kadernota 2024
Begrotingswijziging
Eerste beleidsrapportage 2024
Input kadernota 2025

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

n.v.t.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

mr. M.N. (Martijn) Schroor
secretaris

L.Hj. (Lars) Voskuil
burgemeester

-