RAADSVOORSTEL
ZAAKNUMMER: 07431010361

Onderwerp:	Bijlage(n):	Vergadering van:	Agenda-nummer:	p.h.:
Kadernota 2025	-2-	2 juli 2024	24.07.04	LM

de raad
van de gemeente
Asten

Samenvatting

Het doel van de kadernota is om een actueel beeld te schetsen van de (financiële) consequenties van beleid voor de jaren 2025 t/m 2028 en om een integrale afweging te maken tussen bestaand beleid, ontwikkelingen en nieuwe wensen.

In deze kadernota worden de structurele en incidentele consequenties van de ontwikkelingen en nieuwe wensen inzichtelijk gemaakt.
De focus in deze kadernota ligt op het sluitend maken van het begrotingsjaar 2025. Het risico dat we niet op tijd kunnen bijsturen voor het ravijnjaar (vanaf 2026) accepteren we. We komen pas met maatregelen als er meer duidelijkheid van het Rijk is. We willen bestaande voorzieningen niet afbreken en maken dan ook geen uitgebreide scenario's en dekkingsvoorstellen.

Beslispunten
Bij de behandeling van de kadernota wordt de raad gevraagd:
1. Wensen en bedenkingen te uiten over de kadernota in zijn geheel;
2. Nadrukkelijk uitspraken te doen over de prioritering van de ontwikkelingen/nieuwe wensen en dekkingsmogelijkheden zodat deze meegenomen kunnen worden richting de vaststelling van de begroting 2025.

Samenvattend financieel overzicht kadernota 2025

	Begroting	Meerjarenbegroting		
bedragen x € 1.000	2025	2026	2027	2028
Originele begroting	78	-2.977	-2.937	-2.854
Turap voorjaar 2024	-72	-72	-72	-72
Saldo na 1e Tussenrapportage 2024	**6**	**-3.049**	**-3.009**	**-2.926**
Kadernota 2025				
Ontwikkelingen / nieuwe wens	92	328	432	360
Totaal Kadernota 2025	**92**	**328**	**432**	**360**
Saldo na Kadernota 2025	**98**	**-2.721**	**-2.577**	**-2.566**

Stand reserve eenmalige bestedingen (incidenteel)

Stand Reserve Eenmalig Bestedingen					
	2024	2025	2026	2027	2028
Saldo 1-1 (Jaarrekening 2023)	**11.335.200**	**1.621.091**	**1.142.832**	**1.037.073**	**999.564**
Claims tlv Reserve eenmalige bested. voorgaande jaren	**-6.285.156**				
Mutaties Meerjarenbegroting 2024-2027	-3.358.953	-187.509	-37.509	-37.509	-37.509
Geactualiseerd saldo Begroting 2024-2027	**1.691.091**	**1.433.582**	**1.105.323**	**999.564**	**962.055**
Raadsbesluiten t/m mei					
Opstellen beeldkwaliteitsplan centrum Asten	-45.000				
Implementatiebudget zaaksysteem	-25.000				
Saldo ná Turap voorjaar 2024	**1.621.091**	**1.433.582**	**1.105.323**	**999.564**	**962.055**
Mutaties Kadernota 2025					
2.2.1. Actualiseren visie bebouwingsconcentraties		-30.000			
2.2.2. Structuurvisie Kwaliteitsverbetering		-30.000			
2.4.6. Opstellen bomenrenovatieplan		-15.000			
3.1.10. Projectleider Versterken Sociale Basis		-68.250	-68.250		
3.1.11. Groeiplan taalontwikkeling		-10.000			
4.3.1. Nieuw financieel systeem		-67.500			
4.3.3. Incidentele uitgaven automatisering		-70.000			
Saldo 31-12	**1.621.091**	**1.142.832**	**1.037.073**	**999.564**	**962.055**

Bijlage(n)/ter inzage

	Naam	**Document nummer**
1.	Raadsbesluit	1010366
2.	Kadernota 2025	1010422

RAADSBESLUIT

Onderwerp:	Dagtekening:	Agendanummer:
Kadernota 2025	2 juli 2024	24.07.04

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 juni 2024.

besluit:

1. wensen en bedenkingen te uiten over de kadernota in zijn geheel
2. nadrukkelijk uitspraken te doen over de prioritering van de ontwikkelingen/nieuwe wensen en dekkingsmogelijkheden zodat deze meegenomen kunnen worden richting de vaststelling van de begroting 2025.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 2 juli 2024.

De raad voornoemd,

griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,
A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk