



Raadsvoorstel

Raadsvergadering:	08-07-2024
Auditcommissie:	05-06-2024
Agendapunt:	4.
Onderwerp:	Voorjaarsnota 2024 / Perspectiefnota 2025-2028
Afdeling:	Bedrijfs- en bestuursondersteuning en -advisering
Opsteller:	Rudi Kamp
Telefoonnummer:	0578-699494
E-mailadres	r.kamp@heerde.nl
Portefeuille:	Wolbert Meijer
Programma:	Alle

De raad besluit om:

1. De Voorjaarsnota 2024 / Perspectiefnota 2025-2028 vast te stellen;
2. Een nieuwe bestemmingsreserve in te stellen genaamd: 'Investerings ICT';
3. Een nieuwe bestemmingsreserve in te stellen genaamd: 'Inrichting/meubilair gemeentekantoor';
4. Een bedrag van €2.100.000,- vanuit de algemene reserve over te hevelen naar de bestemmingsreserve 'De Noordgouw';
5. Een bedrag van €1.000.000,- vanuit de algemene reserve over te hevelen naar de reserve 'De Rhijnsberg';
6. Een bedrag van €2.000.000,- vanuit de algemene reserve over te hevelen naar de reserve 'De Heerd';
7. Een bedrag van €337.000,- vanuit de algemene reserve over te hevelen naar de bestemmingsreserve 'Investerings ICT';
8. Een bedrag van €220.000,- vanuit de algemene reserve over te hevelen naar de bestemmingsreserve 'Inrichting/meubilair gemeentekantoor'.

Inleiding

Hierbij ontvangt u de Voorjaarsnota 2024 / Perspectiefnota 2025-2028. In dit document wordt een financiële doorkijk gegeven voor het jaar 2024 en de jaren erna.

Aansluitend op de 'inleiding', 'meerjarenperspectief' en de 'visie en koers van het college' is een uiteenzetting gegeven van de 'technische maatregelen' waarmee de structurele lasten van de begroting worden verlaagd. In de volgende hoofdstukken worden de financiële mutaties per programma / onderdeel toegelicht. Evenals voorgaande jaren is er voor gekozen om de mutaties uit te splitsen in categorieën. Deze categorieën zijn in het meerjarenperspectief opgenomen; in de afzonderlijke toelichtingen wordt hiernaar verwezen. Afgesloten wordt met het hoofdstuk 'financiële kaders'. Hierin zijn de technische en beleidsmatige uitgangspunten uitgeschreven waarmee bij het opstellen van de begroting rekening wordt gehouden.

Beoogd doel

Aan uw raad wordt gevraagd om deze Voorjaarsnota 2024 / Perspectiefnota 2025-2028 vast te stellen.

Bevoegdheid / Juridisch kader

Artikel 191 Gemeentewet;

Artikel 5 en 6 van de Financiële verordening gemeente Heerde 2023.

Eerdere besluitvorming en kaders

Deze voorjaarsnota / perspectiefnota is besproken in de auditcommissie van 5 juni 2024.

Argumenten

N.v.t.

Kanttekeningen

N.v.t.

Geld

Op basis van het principe 'realistisch ramen' zijn de budgetten voor de jaren 2024 e.v. bijgesteld op basis van de actueelste inzichten. Als uitgangspunt hiervoor gelden de budgetten uit de Programmabegroting 2024-2027. Gelet op de vele onzekerheden is de raming voor het jaar 2028 op p.m. gezet (zie voor verdere toelichting: 'Visie en koers college' in het boekwerk).

In onderstaande tabel is het nieuwe meerjarenperspectief weergegeven. In deze tabel zijn tevens de 'technische maatregelen' opgenomen. In een separaat hoofdstuk in het document zijn deze maatregelen toegelicht.

Meerjarenperspectief 2024-2028

Omschrijving	VJN		Perspectiefnota		
	2024	2025	2026	2027	2028
Saldo Begroting 2024-2028	-97	-910	838	1.675	
Mutaties Septembercirculaire 2023 + Voorjaarsnota Rijk	-689	367	-636	-1.101	
Beschikbaar	-786	-543	202	574	
Totaal categorie 1	95	119	238	295	
Totaal categorie 2	0	0	0	0	
Totaal categorie 3	-349	312	417	439	
Totaal categorie 4	480	279	517	514	
Totaal categorie 5	0	0	0	0	
Technische maatregelen		-288	-291	-291	
Totaal	-560	-121	1.083	1.531	p.m.

Communicatie

De pers zal t.z.t. over de belangrijkste punten van deze nota worden geïnformeerd. Behandeling in de auditcommissie vindt plaats op 5 juni 2024. De raadsbehandeling staat gepland op 8 juli 2024. Tevens wordt dit document op Intranet en Internet gepubliceerd.

Uitvoering

Na vaststelling worden de budgetten bijgesteld en is de basis gelegd voor de Programmabegroting 2025-2028.

Advies auditcommissie

Behandeling als B-onderwerp.

Heerde, 11 juni 2024

Het college van Heerde
Mr. O.G. Prinsen, burgemeester
B. van Zuthem, gemeentesecretaris

Bijlagen:

1. Raadsbesluit Voorjaarsnota 2024 / Perspectiefnota 2025-2028;
2. Verslag auditcommissie 5 juni 2024
3. Actieve raadsinformatie Meicirculaire 2024
- 3.1. Meicirculaire gemeentefonds 2024
4. De Voorjaarsnota 2024 / Perspectiefnota 2025-2028 is online in te zien via de link:
<https://heerde.begrotingsapp.nl>; gebruikersnaam: Heerdelogtin; Wachtwoord:Tulp2024!