RAADSVOORSTEL
BIJ ZAAKNUMMER: 2023049243

Onderwerp:	Bijlage(n):	Vergadering van:	Agenda-nummer:	p.h.:
Voorjaarsnota 2024	-2-	12 juli 2023	23.07A.05	LM

de raad
van de gemeente
Asten

Samenvatting
Het doel van de voorjaarsnota is om een actueel beeld te schetsen van de (financiële) consequenties van beleid voor de jaren 2024 t/m 2027 en om een integrale afweging te maken tussen bestaand beleid, ontwikkelingen en nieuwe wensen.

In deze voorjaarsnota worden de structurele en incidentele consequenties van de ontwikkelingen en nieuwe wensen inzichtelijk gemaakt.

Aan de raad wordt voorgesteld om uit te gaan van een structureel en sluitende begroting in 2024 en 2025. De tekorten 2026, 2027 worden voornamelijk veroorzaakt door de opschalingskorting en de nieuwe financieringsmethodiek. Omdat duidelijkheid over deze maatregelen en daaraan gekoppelde oplossingen op dit moment ontbreken, is het niet realistisch om deze jaren sluitend aan te bieden.

Beslispunten
Bij de behandeling van de voorjaarsnota wordt de raad gevraagd:
- wensen en bedenkingen te uiten over de voorjaarsnota in zijn geheel
- 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 2024.

Samenvattend financieel overzicht voorjaarsnota 2024

	Begroting	Meerjarenbegroting		
bedragen x € 1.000	2024	2025	2026	2027
Primitieve begroting	217	645	-1.318	-1.318
Toevoegen jaar 2027	0	0	0	-1.196
Raadsbesluiten november 2022 t/m april 2023	-57	-57	-57	-57
1e TURAP 2023	-412	-417	-517	-516
Saldo na 1e Tussenrapportage 2023	**-252**	**172**	**-1.891**	**-3.087**
Voorjaarsnota 2024				
Ontwikkelingen en overige ontwikkelingen	309	-16	-653	-62
Totaal Voorjaarsnota 2024	**309**	**-16**	**-653**	**-62**
Saldo na Voorjaarsnota 2024	**56**	**156**	**-2.545**	**-3.149**

Stand reserve eenmalige bestedingen

Stand Reserve Eenmalig Bestedingen					
	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Saldo 1-1 (Jaarrekening 2022)	**8.995.494**	**4.557.955**	**2.418.262**	**2.320.753**	**2.283.244**
Claims t.l.v. Reserve eenmalige bestedingen voorgaande jaren	**-5.708.274**				
Resultaat jaarrekening 2022	**3.398.064**				
Mutaties Meerjarenbegroting 2023-2026					
Begroting voorgaande jaren	-176.009	-37.509	-37.509	-37.509	-37.509
Meerjarenbegroting 2023-2026	-1.801.320	-924.320	-60.000	0	0
Geactualiseerd saldo Begroting 2023-2026	**4.707.955**	**3.596.126**	**2.320.753**	**2.283.244**	**2.245.735**
Raadsbesluiten t/m mei					
Implementatie financieel systeem	-150.000				
Mutaties Turap voorjaar 2023					
n.v.t.					
Saldo ná Turap voorjaar 2023	**4.557.955**	**3.596.126**	**2.320.753**	**2.283.244**	**2.245.735**
Mutaties Voorjaarsnota 2024					
Inzet projectleider en projectondersteuning Arbeidsmarkt de Peel		-10.000			
Teamleider vergunningen/ casemanager/transitie Omgevingswet		-92.364			
Cultuurhistorische waardenkaart		-30.000			
Herziening Welstandsnota		-50.000			
Inclusie openbare ruimte		-25.000			
Hogere bijdrage ODZOB		-20.500			
Participeren projecten Schaalsprong Brainport (mobiliteitsmaatregelen)		-900.000			
Actualisatie GVVP		-50.000			
Saldo 31-12	**4.557.955**	**2.418.262**	**2.320.753**	**2.283.244**	**2.245.735**

Risico's
De algemene risico's zijn verwoord in het document van de voorjaarsnota 2024.

Bijlage(n)/ter inzage (incl. Document-nr)
1. Raadsbesluit (2023049372)
2. Voorjaarsnota 2024 (2023049800)

R.vandenEinde@asten.nl

RAADSBESLUIT

Onderwerp:	Dagtekening:	Agendanummer:
Voorjaarsnota 2024	12 juli 2023	23.07A.05

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 juni 2023 met zaaknummer 2023049243;

besluit:
1. wensen en bedenkingen te uiten over de voorjaarsnota 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 2024.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 12 juli 2023.

De raad voornoemd,
griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

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