Gemeente Heerde

cittaslow

Raadsvoorstel

Raadsvergadering:	03-07-2023
Commissie:	07-06-2023
Agendapunt:	4.
Onderwerp:	Voorjaarsnota 2023 / Perspectiefnota 2024-2027
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 2023 / Perspectiefnota 2024-2027 vast te stellen.

Inleiding
Hierbij ontvangt u de Voorjaarsnota 2023 / Perspectiefnota 2024-2027. In dit document wordt een financiële doorkijk gegeven voor het lopende jaar en de jaren erna.

Aansluitend op de 'inleiding', 'meerjarenperspectief' en de 'visie en koers van het college' zijn in de daaropvolgende hoofdstukken 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.

Beoogd doel
Aan uw raad wordt gevraagd om deze Voorjaarsnota 2023 / Perspectiefnota 2024-2027 vast te stellen.

Bevoegdheid / Juridisch kader
Artikel 191 Gemeentewet;
Artikel 5 en 6 van de Financiële verordening gemeente Heerde 2019 (incl. 1e wijziging).

Eerdere besluitvorming en kaders
De Voorjaarsnota 2023 / Perspectiefnota 2024-2027 is reeds besproken in de auditcommissie van 7 juni 2023.

Argumenten
N.v.t.

Kanttekeningen
N.v.t.

Geld
Op basis van het principe 'realistisch ramen' zijn de budgetten voor de jaren 2023 e.v. bijgesteld op basis van de actueelste inzichten. Als uitgangspunt hiervoor gelden de budgetten uit de Programmabegroting 2023-2026. De ramingen voor het jaar 2027 zijn hieraan toegevoegd. In onderstaande tabel is het nieuwe meerjarenperspectief opgenomen.

Dit meerjarenperspectief is niet sluitend als gevolg van lagere gemeentefondsuitkeringen met ingang van de jaren 2026 e.v. Zie voor meer achtergrondinformatie de als bijlage toegevoegde resolutie 'Naar een rechtvaardig, duurzaam en solide meerjarig financieel perspectief (VNG-gemeenten) van de K-80 gemeenten.

Meerjarenperspectief 2023-2027

Omschrijving	VJN	Perspectiefnota			
	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo Begroting 2023-2027	-242	-100	-220	1.896	
Mutaties Septembercirculaire 2022	-568	-906	-331	-1.087	
Beschikbaar	**-810**	**-1.006**	**-551**	**809**	**2.377**
Totaal categorie 1	239	498	561	641	668
Totaal categorie 2	0	0	0	0	0
Totaal categorie 3	123	24	223	370	497
Totaal categorie 4	49	150	8	8	8
Totaal categorie 5	0	0	0	0	0
Totaal	**-399**	**-334**	**241**	**1.827**	**3.550**

Communicatie
De pers zal t.z.t. over de belangrijkste punten van deze nota worden geïnformeerd. Behandeling in de auditcommissie heeft plaatsgevonden op 7 juni 2023. De raadsbehandeling staat gepland op 3 juli 2023. Tevens wordt dit document op Intranet en Internet gepubliceerd.

Uitvoering
Na vaststelling worden de budgetten bijgesteld en is de basis gelegd voor de Programmabegroting 2024-2027.

Advies auditcommissie
Behandeling als B-onderwerp.

Heerde, 13 juni 2023

Het college van Heerde
drs. J.W. Wiggers, burgemeester
B. van Zuthem, gemeentesecretaris

Bijlagen:
1. Raadsbesluit Voorjaarsnota 2023 / Perspectiefnota 2024-2027;
2. Voorjaarsnota 2023 / Perspectiefnota 2024-2027;
3. Verslag auditcommissie d.d. 7 juni 2023;
4. Resolutie 'Naar een rechtvaardig, duurzaam en solide meerjarig financieel perspectief (VNG-gemeenten);
5. 2023-39 Actieve raadsinformatie Meicirculaire 2023 + bijlagen.