COLLEGEVOORSTEL

Gemeente Soest

Steller advies:
Nawied aziz

Afdeling en team:
Bedrijfsvoering, Financiën, Belastingen & HR

Zaaknummer:
302083

Portefeuillehouder:
Liesa van Aalst-Veldman

Datum:
20 oktober 2022

Onderwerp:
Najaarsnota 2022

Openbaar
Is geheimhouding aan de orde?
Nee

Afgestemd met:
Overige:
Alle afdelingen.

Advies
1. In te stemmen met de najaarsnota over de uitvoering van de programmabegroting 2022-2025.
2. In te stemmen met de financiële wijzigingsvoorstellen (zie Hoofdstuk 4.1).
3. In te stemmen met de financiële wijzigingsvoorstellen van technische aard (zie Hoofdstuk 5.1).
4. In te stemmen met de oormerkvoorstellen 2022 (zie hoofdstuk 5.2).
5. De najaarsnota 2022 met bijgevoegd raadsvoorstel aan de raad aanbieden.

Aanleiding
Hierbij bieden wij u de najaarsnota 2022 aan.
In de najaarsnota 2022:
a. wordt over de uitvoering van de programmabegroting 2022-2025 gerapporteerd: afwijkingsrapportage per programma en een voortgangsrapportage over de grote projecten.
b. worden financiële wijzigingsvoorstellen en een financieel meerjarenperspectief 2023-2026 gepresenteerd.

Beoogd resultaat
1. Met deze najaarsnota geeft het college aan de raad inzicht in de voortgang van de begrotingsuitvoering 2022.
2. Bij aanpassing van de wijzigingsvoorstellen wordt het jaarresultaat over 2022 benaderd.
3. Door de technische mutaties te accorderen wordt voldaan aan het rechtmatigheidsprincipe.
4. Voor een totaalbedrag van € 2.956.000 zijn oormerkvoorstellen gedaan, hierdoor kunnen de prioriteiten uit de begroting 2022 alsnog uitgevoerd worden.

Argumenten
1.De aanbieding van deze najaarsnota 2022 vloeit voort uit het bepaalde in de verordening ex 212 Gemeentewet.
2/3. Het accorderen van budgettaire wijzigingen op (deel)programmaniveau is een raadsverantwoordelijkheid
4. Voor prioriteiten van beleid die in het lopende jaar niet of deels uitgevoerd kunnen worden is via storting in de reserve geoormerkte beleidsuitgaven de mogelijkheid deze prioriteiten alsnog uit te voeren.

Kanttekeningen
N.v.t.

Kosten, baten, dekking

Kosten
Het huidige voordelige saldo 2022 van € 5.458.000 wordt door het in deze najaarsnota vermeld voordelige budgettair effect met € 1.598.000 verbeterd tot een voordelig saldo van € 7.056.000. Met het vaststellen van de jaarrekening over 2022 zal het definitieve saldo bepaald worden en de

dekking hiervoor worden aangegeven. De lasten per (deel)programma worden in de najaarsnota vermeld.

Baten
Zie bijgaande najaarsnota 2022

Dekking
N.v.t.

Aanpak/evaluatie
(do) 20 okt Verzending aan de raad
(do) 24 nov Behandeling in Opiniërende raad
(do) 1 dec Behandeling in Besluitvormende Raad

Participatie
N.v.t.

Communicatie
De najaarsnota 2022 wordt aan de raad aangeboden ter besluitvorming. Er zal een persbijeenkomst georganiseerd worden, waarin het document gecommuniceerd zal worden.

Bijlagen
Collegevoorstel Najaarsnota 2022.pdf (original), Najaarsnota 2022 College 20 okt.pdf (original), Raadsbesluit Najaarsnota 2022.pdf (original), Raadsvoorstel Najaarsnota 2022.pdf (original)