

RAADSVORSTEL GEMEENTE SOEST

**Portefeuillehouder:**

Liesa van Aalst-Veldman

Zaaknummer:

569383

Onderwerp:

Voorjaarsnota 2023

Openbaar

Is geheimhouding aan de orde?

Nee

Voorgesteld raadsbesluit

1. In te stemmen met de in de voorjaarsnota 2023 genoemde:

- a. financiële (meerjarige) wijzigingsvoorstellen 2023 ad. € 1.468.000 voor 2024 financiële wijzigingsvoorstellen ad. € 305.000, voor 2025 financiële wijzigingsvoorstellen ad. € 197.000 en voor 2026 wijzigingsvoorstellen ad. € 77.000;
- b. aanvullende begrotingsvoorstellen ad € 115.000 voor 2023;
- c. financiële wijzigingsvoorstellen voor kredieten (€ 2.953.000);
- d. financiële wijzigingsvoorstellen van technische aard (neutraal).



Samenvatting

De voorjaarsnota 2023 richt zich op de uitvoering van de lopende begroting. In hoofdstuk 3 gaan we in op de voorziene afwijkingen. Voor de grote projecten bieden we in de bijlage een voortgangsrapportage aan. Voor de gepresenteerde voorstellen wordt de raad gevraagd om in te stemmen met de daaruit voortvloeiende wijzigingsvoorstellen voor de jaarschijf 2023 voor een bedrag van € 1.583.000, verdeeld in € 1.468.000 financiële wijzigingsvoorstellen en € 115.000 aanvullende begrotingsvoorstellen en voor de jaarschijven 2024 ad. €305.000, 2025 ad. € 197.000 en 2026 ad. € 77.000 betreffen het allemaal financiële wijzigingsvoorstellen. Daarnaast wordt de raad gevraagd in te stemmen met de financiële wijzigingsvoorstellen van technische aard en om aanvullende kredieten beschikbaar te stellen.

Aanleiding

De voorjaarsnota is een afwijkingsrapportage op onderwerpen die qua beleidsontwikkeling of uitvoering afwijken van het vermelde in de begroting 2023.

Beoogd resultaat

1. de raad informeren over de voortgang van de uitvoering van de begroting 2023.
2. de raad informeren over het ontwikkelingen rondom het financieel meerjarenperspectief.

Argumenten

1. De aanbidding van deze voorjaarsnota 2023 vloeit voort uit het bepaalde in de verordening ex art. 212 Gemeentewet (financiële verordening gemeente Soest).

1.1 De voorjaarsnota is de eerste bestuursrapportage over het lopende jaar en richt zich primair op de afwijkingen ten opzichte van de begroting. Indien er sprake is van een afwijking van een 'groot project' wordt hierover gerapporteerd. Het accorderen van budgettaire wijzigingen op deelprogrammaniveau is een raadsverantwoordelijkheid.

1.2 Conform de bestaande uitgangspunten hebben we de voorstellen beoordeeld aan de hand van de drie o's (onvoorzien, onvermijdelijk en onontkoombaar). Voor de gepresenteerde voorstellen wordt de raad gevraagd om in te stemmen met de daaruit voortvloeiende wijzigingsvoorstellen voor de jaarschijf 2023 en de jaarschijven 2024-2026. Daarnaast wordt de raad gevraagd in te stemmen met de financiële wijzigingsvoorstellen van technische aard en om de aanvullende kredieten beschikbaar te stellen.

Kanttekeningen

n.v.t.

Kosten, baten, dekking

Kosten

Het saldo van de afwijkingen over 2023 komt uit op € 1,6 miljoen euro negatief, verdeeld in financieel wijzigingsvoorstellen voor een bedrag van € 1.468.000 en een aanvullend begrotingsvoorstel van € 115.000.

Voor de jaren daarna gelden de volgende afgeronde afwijkingen:

- in 2024, 305 duizend euro negatief, financiële wijzigingsvoorstellen;
- in 2025, 197 duizend euro negatief, financiële wijzigingsvoorstellen;
- in 2026, 77 duizend euro negatief, financiële wijzigingsvoorstellen.

Baten

n.v.t.

Dekking

Het saldo voor 2023 wordt nader betrokken bij de najaarsnota 2023 en definitief betrokken bij de jaarrekening 2023.

De saldi voor de jaren 2024 en verder worden betrokken bij de opstelling van de begroting 2024-2027.

Aanpak

De tijdsplanning van de gemeenteraad is als volgt:

- 1 juni opiniërende raadsvergadering
- 8 juni besluitvormende raadsvergadering

Communicatie

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 9 mei 2023 de voorjaarsnota 2023 behandeld en vervolgens aan de raad aangeboden. In dit document geeft het college aan hoe de gemeente Soest er (financieel) voor staat. Ook biedt het document een richting voor de begroting 2024.

(Uitkomsten) advies en inspraak

n.v.t.

Wettelijke grondslag en/of kader:

De aanbidding van de voorjaarsnota is gebaseerd op de bepalingen in de financiële verordening ex artikel 212.

Beleids evaluatie

n.v.t.

Referendum

n.v.t.

Ondertekening

Soest, 09-05-2023

Burgemeester en wethouders van Soest,
De secretaris, de burgemeester

Leontine Vermond

Rob Metz