RAADSVOORSTEL GEMEENTE SOEST

Gemeente Soest

Portefeuillehouder:
Anne Sterenberg

Zaaknummer:
763451

Onderwerp:
voorjaarsnota 2024

Openbaar
Is geheimhouding aan de orde?
Nee

Voorgesteld raadsbesluit
1. In algemene zin in te stemmen met de voorjaarsnota 2024 als eerste tussentijdse rapportage in 2024 van het college over de uitvoering van de programmabegroting 2024-2027, inclusief de grote projecten;
2. Akkoord te gaan met de volgende financiële wijzigingsvoorstellen:
a. zoals per deelprogramma beschreven en samengevat in hoofdstuk 3.1:
voor 2024 een totaalbedrag van € 391.000 en voor 2025 t/m 2027 een totaalbedrag van € 1.359.000 per jaar;
b. de financiële mutaties van technische aard (budgettair neutraal) zoals
weergegeven in hoofdstuk 4.1.



Samenvatting

In artikel 6 van de financiële verordening is vastgelegd dat de raad via een tussentijdse rapportage 2 keer per jaar wordt geïnformeerd over de afwijkingen ten opzichte van de begroting, inclusief de grote projecten. De voorjaarsnota 2024 is de eerste tussenrapportage over 2024 aan de raad. De raad wordt gevraagd om in te stemmen de voorjaarsnota 2024 en akkoord te gaan met de daaruit voortvloeiende financiële wijzigingsvoorstellen.

Aanleiding

In artikel 6 van de financiële verordening is vastgelegd dat de raad via een tussentijdse rapportage 2 keer per jaar wordt geïnformeerd over de realisatie van de begroting en de voortgang van de grote projecten. De voorjaarsnota 2024 is de eerste tussenrapportage over 2024 aan de raad.

Beoogd resultaat

1.De raad informeren over de afwijkingen in relatie tot:
a.de realisatie van de begroting zowel qua beleid als financieel van de gemeente over het lopende begrotingsjaar waarbij de autonome ontwikkelingen met structurele financiële gevolgen in elk geval meerjarig als begrotingswijzigingen worden verwerkt;
b.de voortgang van de grote projecten. De projecten worden integraal gepresenteerd waarbij alleen de projecten waar sprake is van een afwijking met betrekking tot o.a. geld, tijd kwaliteit en risico’s van een nadere toelichting worden voorzien.
2.De raad de voorjaarsnota 2024 te laten vaststellen.

Argumenten

1. De voorjaarsnota is de eerste tussentijdse rapportage van het college aan de raad over het lopende jaar en richt zich primair op de afwijkingen ten opzichte van de begroting

De aanbieding van deze voorjaarsnota vloeit voort uit artikel van de financiële verordening van de gemeente Soest (ex artikel 12 Gemeentewet).

2. Het accorderen van budgettaire wijzigingen op deelprogrammaniveau is een raadsverantwoordelijkheid

De wijzigingen zijn per deelprogramma inzichtelijk gemaakt met het effect op het budgettaire perspectief en samengevat in hoofdstuk 3.1. Daarnaast zijn er financiële technische mutaties die budgettair neutraal uitwerken en deze zijn weergegeven in hoofdstuk 4.1.

Kanttekeningen

Niet van toepassing

Kosten, baten, dekking

Kosten
Het saldo van de afwijkingen over 2024 komt uit op afgerond € 0,4 miljoen negatief.
Voor de jaren daarna geldt een negatief saldo van afgerond € 1,4 miljoen per jaar.

Baten
Zijn meegenomen in de saldi zoals weergegeven bij Kosten.

Dekking
Het saldo voor 2024 wordt nader betrokken bij de najaarsnota 2024 en definitief betrokken bij de jaarrekening 2024. De saldi voor de jaren 2025 en verder worden betrokken bij de kadernota 2025 en de opstelling van de begroting 2025-2028.

Aanpak
Volgens de planning wordt de voorjaarsnota 2024 op 27 juni (oordeelsvormend) en 4 juli (besluitvormend) in de raad behandeld.

Communicatie
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 28 mei 2024 de voorjaarsnota 2024 behandeld en vervolgens aan de raad aangeboden. In deze tussentijdse rapportage over 2024 geeft het college aan hoe de gemeente Soest er (financieel) voor staat.

(Uitkomsten) advies en inspraak
Niet van toepassing

Wettelijke grondslag en/of kader:
De aanbieding van deze voorjaarsnota 2024 vloeit voort uit het bepaalde in de verordening ex 212 Gemeentewet.

Beleidsevaluatie
Niet van toepassing

Referendum
Niet van toepassing

Ondertekening

Soest, 28-05-2024

Burgemeester en wethouders van Soest,

De secretaris,	de burgemeester
Leontine Vermond	Rob Metz