RAADSVOORSTEL GEMEENTE SOEST

Gemeente Soest

Portefeuillehouder:
Liesa van Aalst-Veldman

Zaaknummer:
682091

Onderwerp:
Najaarsnota 2023

Openbaar
Is geheimhouding aan de orde?
Nee

Voorgesteld raadsbesluit
1. In te stemmen met de najaarsnota over de uitvoering van de programmabegroting 2023-2026.
2. In te stemmen met de financiële wijzigingsvoorstellen en de kredieten vrijgeven (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 2023 (zie hoofdstuk 5.2).
5. In te stemmen met aanvulling kredieten (zie hoofdstuk 5.3)

Samenvatting
De raad krijgt het voorstel de gewijzigde begroting vast te stellen. We geven de raad informatie over de huidige stand van de meerjarenbegroting en we voldoen hiermee aan de verplichting (financiële verordening) om jaarlijks een najaarsnota vast te stellen.

Aanleiding
Hierbij bieden wij u de najaarsnota 2023 aan.
In de najaarsnota 2023:
a. wordt over uitvoering van de programmabegroting 2023-2026 gerapporteerd: afwijkingsrapportage per programma en in de bijlage over de grote projecten.
b. worden financiële wijzigingsvoorstellen en een financieel meerjarenperspectief 2024-2027 gepresenteerd.

Beoogd resultaat
1. Met deze najaarsnota geeft het college aan de raad inzicht in de voortgang van de begrotingsuitvoering 2023.
2. Bij aanpassing van de wijzigingsvoorstellen wordt het jaarresultaat over 2023 benaderd.
3. Door de technische mutaties te accorderen wordt voldaan aan het rechtmatigheidsprincipe.
4. Voor een totaalbedrag van € 2.716.000 zijn oormerkvoorstellen gedaan, hierdoor kunnen de prioriteiten uit de begroting 2023 alsnog uitgevoerd worden.

Argumenten
1.De aanbieding van deze najaarsnota 2023 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 nadelige saldo 2023 van € 1.258.000 wordt door het in deze najaarsnota vermeld voordelige budgettair effect met € 562.000 verbeterd tot een nadelig saldo van € 696.000. Met het vaststellen van de jaarrekening over 2023 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 2023

Dekking
N.v.t.

Aanpak
- In de volgende planning is voorzien:
- (do) 23 november Behandeling in Beeldvormende Raad
- (do) 30 nov Behandeling in Opiniërende raad
- (do) 7 dec Behandeling in Besluitvormende Raad

Communicatie
- De najaarsnota 2023 wordt aan de raad aangeboden ter besluitvorming.

(Uitkomsten) advies en inspraak
N.v.t.

Wettelijke grondslag en/of kader:
- De aanbieding van deze najaarsnota 2023 vloeit voort uit het bepaalde in de verordening ex 212 Gemeentewet.

Beleidsevaluatie

N.v.t.

Referendum
Nee

Ondertekening

Soest, 07-11-2023

Burgemeester en wethouders van Soest,

De secretaris,	de burgemeester
Leontine Vermond	Rob Metz