

RAADSVORSTEL GEMEENTE SOEST

**Portefeuillehouder:**

Liesa van Aalst-Veldman

Zaaknummer:

219000

Onderwerp:

Kaderbrief 2023, voorjaarsnota 2022 en junibrief 2022

Voorgesteld raadsbesluit

1a. In te stemmen met het betrekken van de geschetste ontwikkelingen en uitgangspunten bij de opstelling van de begroting 2023- 2026, zoals verwoord in de paragrafen 2.1 t/m 2.6 van de kaderbrief en (aanvullend) in de junibrief 2022.

2. In te stemmen met de in de voorjaarsnota 2022 (hoofdstuk 3) genoemde:

- a. financiële (meerjarige) wijzigingsvoorstellen 2022 en 2023-2025;
- b. financiële wijzigingsvoorstellen voor kredieten;
- c. financiële wijzigingsvoorstellen van technische aard.

3. In te stemmen met de aanvullende begrotingsvoorstellen op de voorjaarsnota 2022, zoals verwoord in de junibrief 2022.



Samenvatting

De kaderbrief 2023 is het richtinggevendende beleidsdocument voor de begroting 2023, waarbij het college een aantal relevante bouwstenen aanlevert aan de gemeenteraad. Het college vraagt uw raad om zijn gevoelens uit te spreken ten aanzien van de door het college aangegeven richting.

De voorjaarsnota 2022 is een afwijkingsrapportage op onderwerpen die qua beleidsontwikkeling of uitvoering afwijken van het vermelde in de begroting 2022 of andere raadsstukken. Voor de 'grote projecten' is een integrale rapportage opgenomen.

Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen en de vorming van een nieuw coalitieakkoord is ervoor gekozen om in 2022 beide documenten te combineren.

Na de vaststelling van de gecombineerde kaderbrief en voorjaarsnota in ons college is het coalitieakkoord 2022-2026 verschenen, evenals de meicirculaire 2022. In de junibrief gaat het college op genoemde onderwerpen in. Om een voortvarende start van het coalitieakkoord mogelijk te maken, legt het college enkele aanvullende begrotingsvoorstellen aan u voor. De junibrief sluit af met een geactualiseerd meerjarenperspectief. Het college verzoekt u deze junibrief als aanvulling op de kaderbrief/voorjaarsnota te betrekken bij uw beraadslagingen.

Aanleiding

In dit verkiezingsjaar hebben wij ervoor gekozen om u een kaderbrief 2023 aan te bieden, gecombineerd met de voorjaarsnota 2022. Een belangrijke reden hiervoor is het coalitieakkoord, dat een te verwachten impact zou hebben op zowel het lopende jaar (voorjaarsnota) als de komende jaren (begroting 2023-2026).

Het coalitieakkoord is na de vaststelling van de gecombineerde kaderbrief en voorjaarsnota door ons college verschenen. Ook de uitkomsten van de meicirculaire 2022 kwamen later beschikbaar. Dit was voor ons college de aanleiding om een junibrief op te stellen, waarin we nader ingaan op beide onderwerpen. In deze brief doen we u enkele aanvullende begrotingsvoorstellen op de voorjaarsnota 2022, met als doel om een voortvarende start van de uitvoering van het coalitieakkoord mogelijk te maken.

De junibrief sluiten we af met een actualisering van het financieel meerjarenperspectief.

Wij verzoeken u deze junibrief als aanvulling op de kaderbrief/voorjaarsnota bij uw beraadslagingen te betrekken.

Beoogd resultaat

1. De raad informeren over de voortgang van de uitvoering van de begroting 2022.
2. De raad informeren over het ontwikkelingen rondom het financieel meerjarenperspectief.
3. De raad in staat stellen om zijn gevoelens kenbaar te maken over de inhoud van de kaderbrief 2023 en junibrief 2023.

Argumenten

1. *Met de kaderbrief wordt de raad in staat gesteld invulling te geven aan zijn kaderstellende rol.*

1 en 2. De aanbidding van de kadernota en voorjaarsnota vloeit voort uit het bepaalde in de verordening ex artikel 212 Gemeentewet (financiële verordening gemeente Soest).

2 en 3 Door in te stemmen met de voorgestelde begrotingsaanpassingen wordt een rechtmatige begrotingsuitvoering geborgd.

De voorjaarsnota is de eerste bestuursrapportage over het lopende jaar en richt zich primair op de afwijkingen ten opzichte van de begroting. Over de voortgang van de 'de grote projecten' rapporteren we integraal. Het accorderen van budgettaire wijzigingen op deelprogrammaniveau is een raadsverantwoordelijkheid.

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 2022 en de jaarschijven 2023-2026. Daarnaast wordt de raad gevraagd in te stemmen met de financiële wijzigingsvoorstellen van technische aard en om aanvullende kredieten beschikbaar te stellen.

3 Deze aanvullende begrotingsvoorstellen zijn erop gericht een voortvarende start van de uitvoering van coalitieakkoord mogelijk te maken.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Kosten, baten, dekking

Kosten

Het saldo van de afwijkingen over 2022 komt uit op € 2,737 miljoen positief.

De mutaties bestaan uit:

- voorstellen voorjaarsnota 2022 : € 410.000 (positief)
- meicirculaire 2022 (junibrief) : € 2.537000 (positief)
- overige voorstellen junibrief : € 210.000 (negatief)

Baten

Zie bij kosten.

Dekking

Het saldo voor 2022 wordt nader betrokken bij de najaarsnota 2022 en in definitieve zin bij de jaarrekening 2022. De mutaties voor de jaren 2023 en verder worden betrokken bij de opstelling van de begroting 2023-2026. Dit geldt eveneens voor de mutaties die voor genoemde jaren voortvloeien uit de meicirculaire 2022.

Aanpak

De door u uitgesproken gevoelens en richtinggevende uitspraken betrekken we bij de opstelling van de begroting 2023-2026.

Communicatie

Geen bijzonderheden.

(Uitkomsten) advies en inspraak

Niet van toepassing.

Wettelijke grondslag en/of kader:

De aanbieding van de kaderbrief en de voorjaarsnota zijn gebaseerd op de bepalingen in de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet.

Beleidsevaluatie

Niet van toepassing.

Referendum

Niet van toepassing.

Ondertekening

Soest, 21-06-2022

Burgemeester en wethouders van Soest,

De secretaris,

de burgemeester

Leontine Vermond

Rob Metz