

RAADSVORSTEL GEMEENTE SOEST

**Portefeuillehouder:**

Liesa van Aalst-Veldman

Zaaknummer:

118076

Onderwerp:

Najaarsnota 2021

Voorgesteld raadsbesluit

1. In te stemmen met de 2e tussentijdse rapportage over de uitvoering van de programmabegroting 2021-2024.
2. In te stemmen met de genoemde betalingen en prestatieleveringen als rechtmatig te verklaren (zie de Najaarsnota 2021 pagina 8) voor zover deze betalingen en prestatieleveringen samenhangen met de corona-uitbraak.
3. In te stemmen met de financiële wijzigingsvoorstellen (zie Hoofdstuk 4.1).
4. In te stemmen met de financiële wijzigingsvoorstellen van technische aard (zie Hoofdstuk 5.1).
5. In te stemmen met de oormerkvoorstellen 2021 (zie hoofdstuk 5.2).
6. In te stemmen met de kredietaanvragen 2021; Gemeentehuis en raadzaal (€ 1.060.000 en € 180.000).



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 2021 aan.

In de najaarsnota 2021:

- a. wordt over de uitvoering van de programmabegroting 2021-2024 gerapporteerd: afwijkingsrapportage per programma en een voortgangsrapportage over de grote projecten.
- b. worden financiële wijzigingsvoorstellen en een geactualiseerd financieel meerjarenperspectief 2022-2025 gepresenteerd.

Beoogd resultaat

1. Met deze najaarsnota geeft het college aan de raad inzicht in de voortgang van de begrotingsuitvoering 2021.
2. Bij aanpassing van de wijzigingsvoorstellen wordt het jaarresultaat over 2021 benaderd.
3. Door de technische mutaties te accorderen wordt voldaan aan het rechtmatigheidsprincipe.
4. Voor een totaalbedrag van € 1.628.000 zijn oormerkvoorstellen gedaan, hierdoor kunnen de prioriteiten uit de begroting 2021 alsnog uitgevoerd worden.
5. Aanvraag kredieten; met de aanvraag van de volgende kredieten Gemeentehuis en raadzaal (€ 1.060.000 en € 180.000), wordt voldaan aan de richtlijnen conform de BBV.

Argumenten

1. De aanbieding van deze najaarsnota 2021 vloeit voort uit het bepaalde in de verordening ex 212 Gemeentewet.
 2. Voldoen aan het rechtmatigheidsprincipe van betalingen die corona gerelateerd zijn.
 - 3/4. Het accorderen van budgettaire wijzigingen op (deel)programmaniveau is een raadsverantwoordelijkheid
 5. Voor prioriteiten van beleid die in het lopende jaar niet of deels uitgevoerd kunnen worden is via storting in de reserve geoommerkte beleidsuitgaven de mogelijkheid deze prioriteiten alsnog uit te voeren.
 6. Het accorderen van kredietaanvragen is een raadsverantwoordelijkheid.
-

Kanttekeningen

n.v.t.

Kosten, baten, dekking

Kosten

Het huidige nadelige saldo 2021 van € 989.000 wordt door het in deze najaarsnota vermeld voordelige budgettair effect met € 2.733.000 verbeterd tot een voordelig saldo van € 1.744.000. Met het vaststellen van de jaarrekening over 2021 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 2021

Dekking

n.v.t.

Aanpak (specifiek voor de raad)

In de volgende planning is voorzien:

(do) 25 nov Behandeling in Opiniërende raad

(do) 2 dec Behandeling in Besluitvormende Raad

Communicatie

De najaarsnota 2021 wordt gezamenlijk met de concept meerjarenbegroting 2022-2025 aan de raad aangeboden ter besluitvorming. Er zal een persbijeenkomst georganiseerd worden, waarin beide documenten gecommuniceerd zullen worden.

(Uitkomsten) advies en inspraak

n.v.t.

Wettelijke grondslag en/of kader:

De aanbieding van deze najaarsnota 2021 vloeit voort uit het bepaalde in de verordening ex 212 Gemeentewet.

Beleidsevaluatie

n.v.t.

Referendum

nee

Ondertekening

Soest, 4 november 2021

Burgemeester en wethouders van Soest,

De secretaris,

de burgemeester

Koen van Veen

Rob Metz
