COLLEGEVOORSTEL

Gemeente Soest

Steller advies:
Hans Westra

Afdeling en team:
Bedrijfsvoering, Financiën, Belastingen & HR

Zaaknummer:
181575

Portefeuillehouder:
Liesa van Aalst-Veldman

Datum:
7 juni 2022

Onderwerp:
Kaderbrief 2023 en Voorjaarsnota 2022

Openbaar
Is geheimhouding aan de orde?
Nee

Afgestemd met:
Financiën
Overige:
MT

Advies
Akkoord te gaan met de kaderbrief 2023 en voorjaarsnota 2022 en deze aan de raad aan te bieden met de volgende voorstellen:

1. Uw gevoelens uit te spreken ten aanzien van de kaderbrief 2023;
2. In te stemmen met het betrekken van de geschetste ontwikkelingen en uitgangspunten zoals verwoord in de paragrafen 2.1 t/m 2.6 bij de opstelling van de begroting 2023-2026;
3. 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.

Aanleiding
De ***kaderbrief*** is het richtinggevende beleidsdocument voor de begroting 2023, waarbij het college een aantal relevante bouwstenen aanlevert aan de gemeenteraad. De ***voorjaarsnota*** is een afwijkingsrapportage op onderwerpen die qua beleidsontwikkeling of uitvoering afwijken van het vermelde in de begroting 2022 of andere raadsstukken. Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen en de vorming van een nieuw coalitieakkoord is ervoor gekozen om in 2022 beide documenten te combineren.

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.

Argumenten
1. Met de kaderbrief geeft de raad invulling aan de kaderstellende rol.
2. De aanbieding van deze kadernota 2023 en voorjaarsnota 2022 vloeit voort uit het bepaalde in de verordening ex art. 212 Gemeentewet (financiële verordening gemeente Soest).
3.1 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.
3.2 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 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.

Kanttekeningen
Zoals is gemeld in de bestuurlijke inleiding van de kaderbrief en de voorjaarsnota zijn het coalitieakkoord, de meicirculaire en de adviezen van de taskforce bouwen en wonen nog niet meegenomen in deze stukken. De intentie is om deze onderdelen in de tweede helft van juni toe te voegen voor behandeling in de raad op 30 juni en 7 juli.

Kosten, baten, dekking

Kosten
Het saldo van de afwijkingen over 2022 komt uit op 410 duizend euro positief. Voor de jaren daarna gelden de volgende afgeronde afwijkingen:
- in 2023, 980 duizend euro negatief;
- in 2024, 960 duizend euro negatief;
- in 2025, 130 duizend euro negatief;
- in 2026, 172 duizend euro negatief.

Baten
niet van toepassing

Dekking
Het saldo voor 2022 wordt nader betrokken bij de najaarsnota 2022 en in definitieve zin bij de jaarrekening 2022.
De saldi voor de jaren 2023 en verder worden betrokken bij de opstelling van de begroting 2023-2026.

Aanpak/evaluatie
niet van toepassing

Participatie
niet van toepassing

Communicatie
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 7 juni 2021 de Kaderbrief 2023 en de Voorjaarsnota 2022 als gecombineerd document behandeld en deze vervolgens aan de gemeenteraad 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 2023. Op het moment van opstellen van dit gecombineerde document was er nog geen nieuw coalitieakkoord als basis voor de kaderbrief 2023. Vandaar dat de kaderbrief zich nu beperkt tot het aangeven van enkele hoofdlijnen.

Bijlagen