

RAADSVORSTEL GEMEENTE SOEST

**Portefeuillehouder:**

Anne Sterenberg

Zaaknummer:

1194286

Onderwerp:

Voorjaarsnota 2025

Openbaar

Is geheimhouding aan de orde?

Nee

Voorgesteld raadsbesluit

1. In te stemmen met de voorjaarsnota 2025 als eerste tussentijdse rapportage in 2025 aan de raad over de uitvoering van de programmabegroting 2025-2028, 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 2025 neutraal en voor 2026 t/m 2028 een totaalbedrag van € 0,4 miljoen positief;
 - b. de financiële mutaties van technische aard (budgettair neutraal) zoals weergegeven in hoofdstuk 4.1.
3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van de benodigde kredieten ten behoeve van het tractiebeheerplan
4. In te stemmen om de reserve voertuigen en grote machines op te heffen.

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 2025 is de eerste tussenrapportage over 2025 aan de raad. De raad wordt gevraagd om in te stemmen de voorjaarsnota 2025 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 2025 is de eerste tussenrapportage over 2025 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 2025 te laten vaststellen.

Argumenten

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

2.1 Het accorderen van budgettaire wijzigingen op deelprogramma-niveau 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.

3.1 Het beschikbaar stellen van kredieten is een raadsverantwoordelijkheid

In het beheerplan tractiemiddelen is opgenomen welke voertuigen en machines vervangen moeten worden in welk jaar. Of van

welke tractiemiddelen het leasecontract afloopt en we overstappen op koop. De aanschaf van de tractiemiddelen is een investering waar een krediet voor benodigd is.

4.1 Het opheffen van een reserve is een raadsverantwoordelijkheid

In de bijlage van de Nota reserves en voorzieningen 2022 is het voornemen opgenomen de reserve op te heffen. De bedoeling van de reserve vervanging voertuigen en machines is het opvangen van pieken door vervangingsinvesteringen in voertuigen en grote machines. In de loop der jaren is het wagen-en machinepark flink gegroeid waardoor we de vervangingen meer gelijkmatig over de tijd kunnen verdelen. Er zijn dus minder pieken in de uitgaven. Daarnaast is het administratief veel werk om de jaarlijkse toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve vast te stellen en te verwerken. De prijsstijgingen en -dalingen van de voeren en machines zorgen nog eens voor extra administratie.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Kosten, baten, dekking

Kosten

De afwijkingen in de voorjaarsnota 2025 leiden voor het jaar 2025 tot een neutraal saldo en voor 2026 t/m 2028 tot een totaalbedrag van € 0,4 miljoen positief.

Baten

Zijn meegenomen in de saldi zoals weergegeven bij 'Kosten'.

Dekking

Het saldo voor 2025 wordt nader betrokken bij de najaarsnota 2025 en definitief betrokken bij de jaarrekening 2025. De saldi voor de jaren 2026 en verder worden betrokken bij de kadernota 2026 en de opstelling van de begroting 2026-2029.

Aanpak

Volgens de planning wordt de voorjaarsnota 2025 op 26 juni (oordeelsvormend) en 9 juli (besluitvormend) in de raad behandeld.

Communicatie

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 5 juni 2025 de voorjaarsnota 2025 behandeld en vervolgens aan de raad

aangeboden. In deze tussentijdse rapportage over 2025 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 2025 vloeit voort uit het bepaalde in de verordening ex 212 Gemeentewet.

Beleidsevaluatie

Niet van toepassing.

Referendum

Ondertekening

Soest, 05-06-2025

Burgemeester en wethouders van Soest,
De secretaris, de burgemeester

Leontine Vermond

Rob Metz