



Gemeente Leusden

Raadsvoorstel

Zaaknummer	65919
Datum raadsvergadering	15 december 2022
Portefeuillehouder	W.R. Vos
Onderwerp	Najaarsnota 2022

Voorstel

Het college stelt u voor:

1. De Najaarsnota 2022 vast te stellen;
2. Het voorlopig positieve begrotingsresultaat van de Najaarsnota 2022 van € 1.821.800 toe te voegen aan de algemene reserve basisdeel;
3. Het vaststellen van de volgende begrotingswijzigingen:
 - Begrotingswijziging nr. 1029;
 - Alsmede begrotingswijzigingen: 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1027, 1031, 1032 en 1034;
4. De volgende (aanvullende) kapitaalkredieten beschikbaar te stellen:
 - € 12.000 (in 2023) voor i-pads raad;
 - € 56.000 voor vervanging automaten en installaties VRI's;
 - € 28.000 voor minicontainers papierinzameling;
 - € 29.100 voor vervanging ondergrondse containers;
 - € 20.600 voor renovatie ondergrondse containers;
 - € 13.000 voor vervanging landmeetapparatuur;
 - € 10.500 voor laadpalen Milieustraat;
 - € 75.000 voor renovatie loopgraven Asschatterkeerkade;
 - € 24.000 voor vervanging laptops.

Aanleiding

In het kader van de planning- en control cyclus wordt twee keer per jaar een bestuursrapportage opgesteld en aan de raad aangeboden. In navolging van de Voorjaarsnota bieden wij u de Najaarsnota aan.

Doel / Effect

Kennisnemen van de ontwikkelingen in het financieel perspectief, beschikbaar stellen van kredieten en vaststellen van begrotingswijzigingen.

Argumenten

1.1 Er zijn ontwikkelingen in de voortgang van de begroting.

De Najaarsnota is de tweede bestuursrapportage waarmee het college de raad tussentijds op de hoogte stelt van financiële afwijkingen, nieuwe ontwikkelingen en de voortgang van de financiële begroting.



1.2 Het positief resultaat van de Najaarsnota, wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De ontwikkelingen in de Najaarsnota geven een positief saldo van € 1.821.800. Voor een specificatie wordt verwezen naar de Najaarsnota. Het saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve basisdeel. Deze reserve is onder meer bedoeld voor het toevoegen van begrotingsoverschotten dan wel het opvangen van incidentele tekorten. Vooruitkijkend zal de algemene reserve ook nodig zijn bij de bekostiging van grote investeringen vooruitkomend uit de ambities in het CUP en de SRA.

1.3 Door middel van begrotingswijzigingen worden de voorgestelde mutaties in de begroting verwerkt.

De begrotingswijzigingen hebben betrekking op in deze Najaarsnota opgenomen mutaties en op eerder genomen collegebesluiten waarbij is besloten de financiële consequenties in de Najaarsnota door de raad te laten accorderen.

1.4 In de Najaarsnota 2022 zijn mutaties opgenomen waarbij kredieten worden gevraagd. De bevoegdheid om kredieten beschikbaar te stellen ligt bij de raad.

Tegenargument / Alternatieve scenario's

n.v.t.

Risico's

n.v.t.

Plan van aanpak / Tijdsplanning

n.v.t.

Bijlagen

1. Najaarsnota 2022

Het college van de gemeente Leusden,

H. Verhoef
Loco-secretaris

G.J. Bouwmeester
burgemeester



Gemeente Leusden

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van het college van 8 november 2022, nummer: 65919.

b e s l u i t:

1. De Najaarsnota 2022 vast te stellen;
2. Het voorlopig positieve begrotingsresultaat van de Najaarsnota 2022 van € 1.821.800 toe te voegen aan de algemene reserve basisdeel;
3. Het vaststellen van de volgende begrotingswijzigingen:
 - Begrotingswijziging nr. 1029;
 - Alsmede begrotingswijzigingen: 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1027, 1031, 1032 en 1034;
4. De volgende (aanvullende) kapitaalkredieten beschikbaar te stellen:
 - € 12.000 (in 2023) voor i-pads raad;
 - € 56.000 voor vervanging automaten en installaties VRI's;
 - € 28.000 voor minicontainers papierinzameling;
 - € 29.100 voor vervanging ondergrondse containers;
 - € 20.600 voor renovatie ondergrondse containers;
 - € 13.000 voor vervanging landmeetapparatuur;
 - € 10.500 voor laadpalen Milieustraat;
 - € 75.000 voor renovatie loopgraven Asschatterkeerkade;
 - € 24.000 voor vervanging laptops.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 15 december 2022

B. Schouten
Griffier (wnd)

G.J. Bouwmeester
voorzitter