Raadsvoorstel **Nummer**: 250010

Datum: 19 mei 2015

Hoort bij collegeadvies nummer: 250003

Datum raadsvergadering: 2 juli 2015

Portefeuillehouder: A. Dragt

Onderwerp Voorjaarsnota 2015

Voorgesteld besluit
Wij stellen u voor met kennisname van de voortgang van de beleidsuitvoering 2015 de Voorjaarsnota 2015 vast te stellen en hierbij:

- het voorlopig negatieve begrotingsresultaat van de Voorjaarsnota in 2015 van € 198.000 te onttrekken aan de algemene reserve; basisdeel.
- de volgende begrotingswijzigingen vast te stellen:
  - begrotingswijziging nr.1015;
  - alsmede de begrotingswijzigingen: 1005, 1006, 1007, 1011, 1012, 1018

Kader
In het kader van de budgetcyclus 2015 informeren wij de raad over de voortgang van de beleidsuitvoering en de financiële ontwikkeling in de uitvoering van de begroting 2015.

Argumenten
De begrotingspositie van Leusden in meerjarenperspectief blijft positief. De Voorjaarsnota geeft ten opzichte van de Najaarsnota 2014 wel een verslechtering maar voor de jaren 2016-2019 verwachten we nog steeds begrotingsoverschotten. De ontwikkeling van de begrotingspositie is als volgt:

(bedragen x € 1.000)

	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Resultaat begroting 2015-2019	-234,0	106,0	308,0	3,0	3,0
Dekking tlv algemene reserve; basisdeel	234,0				
Structurele gevolgen Najaarsnota 2014	-251,8	137,1	266,5	358,3	358,3
Dekking tlv algemene reserve; basisdeel	251,8				
Startpositie Voorjaarsnota 2015	0,0	243,1	574,5	361,3	361,3
autonome ontwikkelingen programma's	-527,3	-221,0	-285,8	-341,2	-530,6
algemene dekkingsmiddelen/onvoorzien	329,3	148,0	27,4	145,2	264,1
Resultaat Voorjaarsnota 2015	-198,0	-73,0	-258,4	-196,0	-266,5
Actuele begrotingsposititie (b + c)	-198,0	170,1	316,1	165,3	94,8
Dekking tlv algemene reserve; basisdeel	198,0		-	-	-
Actuele begrotingspostite	0,0	170,1	316,1	165,3	94,8

Nadere uitwerking
Zie de Voorjaarsnota 2015

Financiën
Zie de Voorjaarsnota 2015

Het college van de gemeente Leusden,

E.D. Luchtenburg
directeur-secretaris

mevrouw drs. A. Vermeulen
burgemeester

De raad van de gemeente Leusden;

gelezen het voorstel van het college d.d. 19 mei 2015, nummer 250010:

b e s l u i t :

- de Voorjaarsnota 2015 vast te stellen;
- het voorlopig negatieve begrotingsresultaat van de Voorjaarsnota in 2015 van € 198.000 te onttrekken aan de algemene reserve; basisdeel;
- de volgende begrotingswijzigingen vast te stellen:
    - begrotingswijziging nr.1015;
    - alsmede de begrotingswijzigingen: 1005, 1006, 1007, 1011, 1012, 1018

Aldus besloten door de raad van de gemeente
Leusden in zijn openbare vergadering van 2 juli 2015

mevrouw mr. J.S.Y. Houtman
griffier

mevrouw drs. A. Vermeulen
voorzitter