

Raadsvoorstel

Nummer: 276320

Datum: 9 november 2016

Datum raadsvergadering: 15 december 2016

Portefeuillehouder: A. Dragt

Onderwerp

Najaarsnota 2016

Voorgesteld besluit

1. Wij stellen de raad voor kennis te nemen van de ontwikkelingen in de uitvoering en in te stemmen met de Najaarsnota 2016, hetgeen inhoudt dat de raad instemt met de volgende voorstellen:
2. het voorlopig negatieve begrotingsresultaat van de Najaarsnota van € 173.400,- in 2016 en € 42.100,- te onttrekken aan de algemene reserve, basisdeel;
3. de structurele doorwerking van de Najaarsnota naar 2018 en verdere jaren c.q. de overschotten in de jaren 2018, 2019 en 2020 van respectievelijk € 34.100,-, € 190.600,-, € 205.900,- te betrekken bij het voorjaarsdebat 2017;
4. reserve 'maatschappelijke vraagstukken' in te stellen;
5. de volgende begrotingswijzigingen vast te stellen:
 - Begrotingswijziging nr. 2016-1025;
 - Begrotingswijziging nr. 2017-1003 ;
 - Alsmede de begrotingswijzigingen: 1024, 1028, 1031, 1032, 1034, 1036, 1037 en 1038

Kader

Ter uitvoering van de budgetcyclus 2016 informeren wij u over de voortgang van de beleidsuitvoering en de financiële ontwikkelingen in de uitvoering van de begroting 2016. Na de Voorjaarsnota 2016 is dit de tweede bestuursrapportage in deze budgetcyclus.

Toelichting

Het resultaat van de Najaarsnota is in lijn met de begroting 2017-2020 inclusief de aanvullende kaders.-Ten opzichte van deze begroting zijn de verschillen voor de jaren 2017-2020 marginaal. We zien een kleine verslechtering voor deze begrotingsjaren met uiteindelijk een daling van het begrotingsoverschot in 2020 van € 218.000 naar € 206.000. Voor het lopende begrotingsjaar is er wel sprake van een hoger tekort dan we bij de Voorjaarsnota hebben voorzien. Het geraamde tekort voor 2016 van € 335.100 loopt met € 173.400 op naar € 508.500.

MEEVALLERS			TEGENVALLERS		
• algemene uitkering 2017-2020	S	520.000	• bijstand	S	150.000
• statushouders	I	164.000	• pensioen wethouders	I	280.000
• groenverkoop	I	110.000	• rente	I	300.000
• diverse onderhoudsbudgetten	I	85.000	• OZB-opbrengst	I	112.000
• lagere kapitaallasten	I	65.000	• Verplaatsen VRI centrale	I	70.000
			Aanvullende kaders:		
			• Groenonderhoud	S	100.000
			• economische zaken	S	40.000
			❖ schrappen OZB verhoging	S	140.000
			❖ rente	S	30.000

Voor een toelichting op de mutaties in deze Najaarsnota verwijzen wij naar de financiële

rapportage per programma.

Het college van de gemeente Leusden,

**E.D. Luchtenburg
directeur-secretaris**

**drs. A. Vermeulen
burgemeester**

De raad van de gemeente Leusden;

gelezen het voorstel van het college d.d. 8 november 2016
nummer: 276311

gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

1. de Najaarsnota 2016 vast te stellen;
2. het voorlopig negatieve begrotingsresultaat van de Najaarsnota van € 173.400,- in 2016 en € 42.100,- te onttrekken aan de algemene reserve; basisdeel;
3. de structurele doorwerking van de Najaarsnota naar 2018 en verdere jaren c.q. de overschotten in de jaren 2018, 2019 en 2020 van respectievelijk € 34.100,-, € 190.600,-, € 205.900,- te betrekken bij het voorjaarsdebat 2017;
4. reserve 'maatschappelijke vraagstukken' in te stellen;
5. de volgende begrotingswijzigingen vast te stellen:
 - Begrotingswijziging nr. 2016-1025;
 - Begrotingswijziging nr. 2017-1003;
 - Alsmede de begrotingswijzigingen: 1024, 1028, 1031, 1032, 1034, 1036, 1037 en 1038

Aldus besloten door de raad van de gemeente
Leusden in zijn openbare vergadering van 15 december 2016

I. Schutte-van der Schans
griffier

drs. A. Vermeulen
voorzitter