

Raadsvoorstel

Registratiekenmerk: L133698
Datum raadsvergadering: 06 juli 2017
Portefeuillehouder: A. Dragt

Onderwerp: Voorjaarsnota 2017

Voorstel

Het college stelt u voor:

1. de Voorjaarsnota 2017 vast te stellen;
2. het voorlopig negatieve begrotingsresultaat van de Voorjaarsnota 2017 van € 220.600 te onttrekken aan de algemene reserve, basisdeel;
3. de volgende begrotingswijzigingen vast te stellen: 1006, 1004, 1005, 1009, 1010, 1013 en 1016;
4. de volgende kapitaalkredieten beschikbaar te stellen:
 - € 4.396.700 voor actualisatie groot onderhoud
 - € 728.200 voor financiering brandweerkazerne Achterveld
 - € 190.000 voor verbouwing pand Hoefijzer
 - € 79.400 voor sloop pand Zonedauw
 - € 262.700 voor vervanging ondergrondse containers
 - € 87.000 voor aanschaf extra zonnepanelen nieuwbouw Huis van Leusden
 - € 250.000 voor voorbereidingskrediet Hart van Leusden
 - € 20.000 voor aanleg verkeersdrempels Moorsterweg;
5. de reserve "Dekking kapitaallasten investeringen met maatschappelijk nut" in te stellen.

Aanleiding

Voorjaarsnota 2017

Doel / Effect

Kennis te nemen van de ontwikkelingen van het financieel perspectief voor de jaren 2017-2021.

Argumenten

1. *Door middel van de Voorjaarsnota brengen wij de raad tussentijds op de hoogte over afwijkingen en de voortgang van de begroting.*

Binnen de planning- en controlcyclus is de Voorjaarsnota het instrument waarmee het college de raad tussentijds op de hoogte stelt van financiële afwijkingen, nieuwe ontwikkelingen en de voortgang van de financiële begroting.

Tegenargument/Alternatieve scenario's

n.v.t.

Risico's

Als bijlage bij deze Voorjaarsnota wordt de Risicomonitor aangeboden.

Plan van aanpak/Tijdsplanning

n.v.t.

Bijlage(n)

Voorjaarsnota 2017

Bijlage 1 Risicomonitor 2017-1

Bijlage 2 Instelling reserve investeringen maatschappelijk nut

Het college van de gemeente Leusden,

E.D. Luchtenburg
directeur-secretaris

M. Horselenberg
burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden;

Besluit op basis van het voorstel van het college van 06 juni 2017, nummer: L133698.



b e s l u i t :

1. de Voorjaarsnota 2017 vast te stellen;
2. het voorlopig negatieve begrotingsresultaat van de Voorjaarsnota 2017 van € 220.600 te onttrekken aan de algemene reserve, basisdeel;
3. de volgende begrotingswijzigingen vast te stellen: 1006, 1004, 1005, 1009, 1010, 1013 en 1016;
4. de volgende kapitaalkredieten beschikbaar te stellen:
 - € 4.396.700 voor actualisatie groot onderhoud
 - € 728.200 voor financiering brandweerkazerne Achterveld
 - € 190.000 voor verbouwing pand Hoefijzer
 - € 79.400 voor sloop pand Zonedauwhof
 - € 262.700 voor vervanging ondergrondse containers
 - € 87.000 voor aanschaf extra zonnepanelen nieuwbouw Huis van Leusden
 - € 250.000 voor voorbereidingskrediet Hart van Leusden
 - € 20.000 voor aanleg verkeersdrempels Moorsterweg;
5. de reserve "Dekking kapitaallasten investeringen met maatschappelijk nut" in te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente
Leusden in zijn openbare vergadering van 06 juli 2017

I. Schutte – Van der Schans
griffier

M. Horselenberg
voorzitter