

Raadsvoorstel

Registratiekenmerk: L177595
Datum raadsvergadering: 12 juli 2018
Portefeuillehouder: W.R. Vos

Onderwerp: Voorjaarsnota 2018

Voorstel

Het college stelt u voor:

1. de Voorjaarsnota 2018 vast te stellen;
2. het voorlopige negatieve begrotingsresultaat van de Voorjaarsnota 2018 van € 420.800 te onttrekken aan de algemene reserve, basisdeel;
3. het vanaf 2019 positieve begrotingssaldo te betrekken bij het samenstellen van het CUP 2018-2022;
4. de algemene reserve; basisdeel op de weerstandsratio 1,0 te brengen door een storting van € 1.039.000 te doen ten laste van de algemene reserve grondbedrijf;
5. het vaststellen van de volgende begrotingswijzigingen:
 - Begrotingswijziging nr. 1005;
 - Alsmede begrotingswijzigingen: 1003, 1004, 1006, 1007, 1015, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1029;
6. het beschikbaar stellen van de volgende (aanvullende) kapitaalkredieten:
 - € 360.000 voor Huis van Leusden;
 - € 325.000 voor renovatie Milieustraat;
 - € 240.500 voor zwembad Octopus;
 - € 65.000 voor sporthal Burg. Buiningpark;
 - € 19.100 voor smoornetten en doelkussens MHCL;
 - € 296.000 voor participatiebroedplaats Achterveld;
 - € 15.000 voor inrichting schoolplein MFC Atlas;
 - € 25.000 voor dienstauto Boa;
7. het beschikbaar stellen van een budget voor het verstrekken van een geldlening van € 159.000 aan de Digitale stad.

Aanleiding

Voorjaarsnota 2018

Doel / Effect

Kennis te nemen van de ontwikkelingen van het financieel perspectief voor de jaren 2018-2022.

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.

2. *De algemene reserve, basisdeel heeft voldoende saldo om het resultaat van de Voorjaarsnota te kunnen dekken.*

De algemene reserve, basisdeel is onder meer bedoeld voor het opvangen van incidentele begrotingstekorten dan wel overschotten.

3. *Via het CUP worden de ambities van het coalitieakkoord vertaald naar bestuursopdrachten.*

Om een goede afbakening van de bestuursopdrachten te kunnen geven, is het noodzakelijk inzicht te hebben in de financiële ruimte van de gemeente. De Voorjaarsnota geeft het financiële kader voor het CUP.

4. *De weerstandsratio van de algemene reserve grondbedrijf komt boven de afgesproken bandbreedte uit en de weerstandsratio van de algemene reserve, basisdeel ligt onder de afgesproken bandbreedte.*

Door winstnemingen en andere mutaties hebben er stortingen in de algemene reserve grondbedrijf plaatsgevonden en is de vrij besteedbare ruimte (weerstandsvermogen) op een ratio van 1,45, zijnde 0,25 boven de afgesproken bandbreedte, uitgekomen. De weerstandsratio van de algemene reserve, basisdeel ligt met 0,79 onder de afgesproken bandbreedte. Omdat de ratio van het weerstandsvermogen voor de algemene dienst een jaar onder de norm ligt, wordt voorgesteld de algemene reserve, basisdeel aan te vullen.

5. *Door middel van het vaststellen van de begrotingswijzigingen worden de voorgestelde mutaties in de begroting verwerkt.*

De begrotingswijzigingen hebben betrekken op in deze Voorjaarsnota opgenomen mutaties alsmede eerder genomen collegebesluiten waarbij is besloten de financiële consequenties ervan in de Voorjaarsnota door de raad te laten accorderen.

6. *In de Voorjaarsnota 2018 zijn diverse mutaties opgenomen waarbij (aanvullende) kredieten worden gevraagd.*

De bevoegdheid om kredieten beschikbaar te stellen ligt bij de raad.

7. *In de Voorjaarsnota 2018 wordt de raad voorgesteld een budget beschikbaar te stellen voor de geldlening aan de Digitale stad.*

Het verstrekken van geldleningen is een bevoegdheid van het college. De raad wordt gevraagd hier budget voor beschikbaar te stellen.

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.

Communicatie

Voor de Voorjaarsnota wordt een persbericht verspreid.

Bijlage(n)

Voorjaarsnota 2018

Bijlage 1 Risicomonitor 2018-1

Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf - Koelewijn
directeur-secretaris

G.J. Bouwmeester
burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden;

Besluit op basis van het voorstel van het college van 29 mei 2018, nummer: L176609



b e s l u i t :

1. de Voorjaarsnota 2018 vast te stellen;
2. het voorlopige negatieve begrotingsresultaat van de Voorjaarsnota 2018 van € 420.800 te onttrekken aan de algemene reserve, basisdeel;
3. het vanaf 2019 positieve begrotingssaldo te betrekken bij het samenstellen van het CUP 2018-2022;
4. de algemene reserve; basisdeel op de weerstandsratio 1,0 te brengen door een storting van € 1.039.000 te doen ten laste van de algemene reserve grondbedrijf;
5. het vaststellen van de volgende begrotingswijzigingen:
 - Begrotingswijziging nr. 1005;
 - Alsmede begrotingswijzigingen: 1003, 1004, 1006, 1007, 1015, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1029;
6. het beschikbaar stellen van de volgende (aanvullende) kapitaalkredieten:
 - € 360.000 voor Huis van Leusden;
 - € 325.000 voor renovatie Milieustraat;
 - € 240.500 voor zwembad Octopus;
 - € 65.000 voor sporthal Burg. Buiningpark;
 - € 19.100 voor smoornetten en doelkussens MHCL;
 - € 296.000 voor participatiebroedplaats Achterveld;
 - € 15.000 voor inrichting schoolplein MFC Atlas;
 - € 25.000 voor dienstauto Boa;
7. het beschikbaar stellen van een budget voor het verstrekken van een geldlening van € 159.000 aan de Digitale stad.

Aldus besloten door de raad van de gemeente
Leusden in zijn openbare vergadering van 12 juli 2018

I. Schutte - van der Schans
griffier

G.J. Bouwmeester
voorzitter