



## Raadsvoorstel

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>Zaaknummer</b>             | L214341            |
| <b>Datum raadsvergadering</b> | 11 juli 2019       |
| <b>Portefeuillehouder</b>     | W.R. Vos           |
| <b>Onderwerp</b>              | Voorjaarsnota 2019 |

### Voorstel

Het college stelt u voor:

1. De Voorjaarsnota 2019 vast te stellen;
2. Het voorlopige negatieve begrotingsresultaat van de Voorjaarsnota 2019 van € 1.153.100 te onttrekken aan de algemene reserve, basisdeel;
3. Het vanaf 2020 negatieve begrotingssaldo te betrekken bij de scenario's dekking tekort Sociaal Domein;
4. Het surplus van de algemene reserve Grondbedrijf ad. € 1.900.000 ter aanvulling van het weerstandsvermogen toe te voegen aan de algemene reserve basisdeel;
5. De reserve Sociaal Domein vanuit de Algemene reserve basisdeel aan te vullen met een bedrag van € 800.000;
6. Het vaststellen van de volgende begrotingswijzigingen:
  - Begrotingswijziging nr. 1005;
  - Alsmede begrotingswijzigingen: 1006, 1007, 1009, 1010, 1011, 1013, 1014, 1015, 1016, 1018, 1020, 1021, 3010;
7. Het beschikbaar stellen van de volgende (aanvullende) kapitaalkredieten:
  - € 300.000 voor een voorbereidingskrediet IKC Groenhouten;
  - € 50.000 voor een voorbereidingskrediet uitbreiding MFC Atria;
  - € 35.000 voor overbruggingswerkzaamheden brandweerkazerne Leusden;
  - € 765.000 voor renovatie van de wegen en riolering Ursulineweg;
  - € 288.500 voor een aanvullend krediet renovatie toplaag kunstgrasvelden 3 en 4 Roda '46;
  - € 20.900 voor aanschaf van het Kliktronics registratiesysteem.

### Aanleiding

In het kader van de jaarlijkse budgetcyclus wordt twee keer per jaar een bestuursrapportage opgesteld.

### Doel / Effect

Kennis te nemen van de ontwikkelingen van het financieel perspectief voor de jaren 2019-2023.

### Argumenten

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



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

2. *Negatieve begrotingsresultaten die zich gedurende het jaar voortdoen, worden onttrokken aan de algemene reserve, basisdeel.*

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

3. *De structurele tekorten vergen een zorgvuldige afweging van de verschillende scenario's voor dekking van de tekorten.*

In deze Voorjaarsnota worden geen voorstellen opgenomen voor dekking van de structurele tekorten. In de Kaderbrief worden de voorstellen opgenomen m.b.t. de verschillende scenario's ter dekking van de tekorten.

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.*

Bij de 'Actualisatie Grondexploitaties 2019' is naar voren gekomen dat het weerstandsvermogen van het grondbedrijf (de Algemene Reserve Grondbedrijf) op een ratio van 1,94 uitkomt (0,74 boven de afgesproken bandbreedte). De weerstandsratio van de algemene reserve, basisdeel ligt met 0,62 onder de afgesproken bandbreedte.

5. *De reserve Sociaal Domein is volledig aangewend om de tekorten 2018 en 2019 op de zorgkosten op te kunnen vangen.*

De reserve wordt aangevuld met € 800.000; 10% van het zorgbudget. De reserve zal kunnen worden ingezet voor het opvangen van mogelijke besparingsverliezen vanuit de opgelegde taakstelling Sociaal Domein dan wel voor het afdekken van niet voorziene fluctuaties in de zorgkosten, dan wel rijksmiddelen.

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

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

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

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

#### **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 Najaarsnota wordt een persbericht verspreid.

**Bijlagen**

Voorjaarsnota 2019

Risicomonitor 2019-1

**Het college van de gemeente Leusden,**

**H.W. de Graaf – Koelewijn**  
directeur-secretaris

**G.J. Bouwmeester**  
burgemeester



## Gemeente Leusden

### Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van het college van 28 mei 2019, nummer: L214341.

#### **b e s l u i t:**

1. De Voorjaarsnota 2019 vast te stellen;
2. Het voorlopige negatieve begrotingsresultaat van de Voorjaarsnota 2019 van € 1.153.100 te onttrekken aan de algemene reserve, basisdeel;
3. Het vanaf 2020 negatieve begrotingssaldo te betrekken bij de scenario's dekking tekort Sociaal Domein;
4. Het surplus van de algemene reserve Grondbedrijf ad. € 1.900.000 ter aanvulling van het weerstandsvermogen toe te voegen aan de algemene reserve basisdeel;
5. De reserve Sociaal Domein vanuit de Algemene reserve basisdeel aan te vullen met een bedrag van € 800.000;
6. Het vaststellen van de volgende begrotingswijzigingen:
  - Begrotingswijziging nr. 1005;
  - Alsmede begrotingswijzigingen: 1006, 1007, 1009, 1010, 1011, 1013, 1014, 1015, 1016, 1018, 1020, 1021, 3010;
7. Het beschikbaar stellen van de volgende (aanvullende) kapitaalkredieten:
  - € 300.000 voor een voorbereidingskrediet IKC Groenhouten;
  - € 50.000 voor een voorbereidingskrediet uitbreiding MFC Atria;
  - € 35.000 voor overbruggingswerkzaamheden brandweerkazerne Leusden;
  - € 765.000 voor renovatie van de wegen en riolering Ursulineweg;
  - € 288.500 voor een aanvullend krediet renovatie toplaag kunstgrasvelden 3 en 4 Roda '46;
  - € 20.900 voor aanschaf van het Kliktronics registratiesysteem.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 11 juli 2019

**I. Schutte - van der Schans**  
griffier

**G.J. Bouwmeester**  
voorzitter