



Raadsvoorstel

Zaaknummer	L229001
Datum raadsvergadering	12 december 2019
Portefeuillehouder	W.R. Vos
Onderwerp	Najaarsnota 2019

Voorstel

Het college stelt u voor:

1. de Najaarsnota 2019 vast te stellen;
2. het voorlopige negatieve begrotingsresultaat van de Najaarsnota 2019 voor de jaarschijf 2019 van € 303.800 te dekken ten laste van de algemene reserve basisdeel;
3. het voorlopig negatieve begrotingsresultaat van de Najaarsnota 2019 voor de jaarschijf 2020 van € 48.700 te dekken ten laste van de algemene reserve basisdeel;
4. de algemene reserve flexibel deel vanuit de algemene reserve basisdeel tijdelijk aan te vullen met een bedrag van € 83.600 en dit bedrag in 2020 weer terug te storten in de algemene reserve basisdeel;
5. de volgende begrotingswijzigingen vast te stellen: 1024, 1012, 1017, 1028, 1030, 1031 en 1032;
6. de volgende kapitaalkredieten beschikbaar te stellen:
 - € 50.000 voor inrichtingskosten gemeentehuis;
 - € 10.000 voor een schrobmachine voor de binnensportaccommodaties;
 - € 33.000 voor verbouwing van de Walter van Amersfoortstraat.

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. *afwijkingen en de voortgang van de begroting.*

Binnen de planning- en controlcyclus is de Najaarsnota de tweede bestuursrapportage 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 Najaarsnota, jaarschijf 2019 te kunnen dekken.*

De ontwikkeling in de Najaarsnota geven voor de jaarschijf 2019 een negatief saldo van € 303.800. Voor een specificatie wordt verwezen naar de Najaarsnota. Het negatieve saldo wordt 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 algemene reserve, basisdeel heeft voldoende saldo om het resultaat van de Najaarsnota, jaarschijf 2020 te kunnen dekken.*

De ontwikkeling in de Najaarsnota geven voor de jaarschijf 2020 een negatief saldo van € 48.700. Voor een specificatie wordt verwezen naar de Najaarsnota. Het negatieve saldo wordt onttrokken aan de algemene reserve basisdeel.

4. *Een reserve mag geen negatief saldo hebben.*

De prognose wijst uit dat de algemene reserve flexibel deel per 1 januari 2020 een negatieve stand zou hebben. Wij stellen u daarom voor deze reserve in 2019 tijdelijk aan te vullen met € 83.600.

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

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

6. *In de Najaarsnota 2019 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 Najaarsnota wordt de Risicomonitor aangeboden.

Plan van aanpak / Tijdsplanning

n.v.t.

Communicatie

Voor de Najaarsnota wordt een persbericht verspreid.

Bijlagen

Najaarsnota 2019

Risicomonitor 2019-2

Bijlage overzicht begrotingswijzigingen

Bijlage wijziging baten en lasten per taakveld

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 29 oktober 2019, nummer: L229001.

b e s l u i t:

- de Najaarsnota 2019 vast te stellen;
- het voorlopige negatieve begrotingsresultaat van de Najaarsnota 2019 voor de jaarschijf 2019 van € 303.800 te dekken ten laste van de algemene reserve basisdeel;
- het voorlopig negatieve begrotingsresultaat van de Najaarsnota 2019 voor de jaarschijf 2020 van € 48.700 te dekken ten laste van de algemene reserve basisdeel;
- de algemene reserve flexibel deel vanuit de algemene reserve basisdeel tijdelijk aan te vullen met een bedrag van € 83.600 en dit bedrag in 2020 weer terug te storten in de algemene reserve basisdeel;
- de volgende begrotingswijzigingen vast te stellen: 1024, 1012, 1017, 1028, 1030, 1031 en 1032.
- de volgende kapitaalkredieten beschikbaar te stellen:
 - € 50.000 voor inrichtingskosten gemeentehuis;
 - € 10.000 voor een schrobmachine voor de binnensportaccommodaties;
 - € 33.000 voor verbouwing van de Walter van Amersfoortstraat.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 12 december 2019

I. Schutte - van der Schans
griffier

G.J. Bouwmeester
voorzitter