



Gemeente Leusden

Raadsvoorstel

Zaaknummer L246243
Datum raadsvergadering 9 juli 2020
Portefeuillehouder W.R. Vos

Onderwerp Voorjaarsnota 2020

Voorstel

Het college stelt u voor:

1. de Voorjaarsnota 2020 vast te stellen;
2. het voorlopig negatieve begrotingsresultaat van de Voorjaarsnota 2020 van € 386.300 te onttrekken aan de algemene reserve, basisdeel;
3. het voorlopig negatieve begrotingssaldo van 2021 te betrekken bij het opstellen van de begroting 2021-2024;
4. € 553.100 vanuit de algemene reserve Grondbedrijf over te hevelen naar de algemene reserve basisdeel, ter aanvulling van het weerstandsvermogen;
5. het vaststellen van de volgende begrotingswijzigingen:
 - Begrotingswijziging nr. 1007;
 - Alsmede begrotingswijzigingen: 1004, 1005, 1006, 1008, 1009, 1010, 1011, 1014, 1017 en 1018;
6. het beschikbaar stellen van het volgende (aanvullende) kredieten:
 - aanleg zonnepanelen dak sporthal Antares van € 108.000;
 - vervanging ondergrondse containers afvalinzameling van € 68.700.

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 2020-2024.

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. *Het voorlopige tekort voor het jaar 2021 maakt onderdeel uit van verschillende ontwikkelingen die van invloed zijn op het begrotingsresultaat voor de meerjarenbegroting.*

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 ontwikkelingen in de meerjarenbegroting.

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 2020' is naar voren gekomen dat het weerstandsvermogen van het grondbedrijf (de Algemene Reserve Grondbedrijf) op een ratio van 1,5 uitkomt (de norm is 1,0). De weerstandsratio van de algemene reserve, basisdeel ligt met 0,70 onder de afgesproken bandbreedte.

5. *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.

6. *In de Voorjaarsnota 2020 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

1. Voorjaarsnota 2020
2. Risicomonitor 2020-1
3. Monitor bezuinigingen 2020-1

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 02 juni 2020, nummer: L246243

b e s l u i t:

1. de Voorjaarsnota 2020 vast te stellen;
2. het voorlopig negatieve begrotingsresultaat van de Voorjaarsnota 2020 van € 386.300 te onttrekken aan de algemene reserve, basisdeel;
3. het voorlopig negatieve begrotingssaldo van 2021 te betrekken bij het opstellen van de begroting 2021-2024;
4. € 553.100 vanuit de algemene reserve Grondbedrijf over te hevelen naar de algemene reserve basisdeel, ter aanvulling van het weerstandsvermogen;
5. het vaststellen van de volgende begrotingswijzigingen:
 - Begrotingswijziging nr. 1007;
 - Alsmede begrotingswijzigingen: 1004, 1005, 1006, 1008, 1009, 1010, 1011, 1014, 1017 en 1018;
6. het beschikbaar stellen van het volgende (aanvullende) kredieten:
 - aanleg zonnepanelen dak sporthal Antares van € 108.000;
 - vervanging ondergrondse containers afvalinzameling van € 68.700.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 9 juli 2020

I. Schutte - van der Schans
griffier

G.J. Bouwmeester
voorzitter