



Gemeente Leusden

Raadsvoorstel

Zaaknummer L272790
Datum raadsvergadering 8 juli 2021
Portefeuillehouder W.R. Vos

Onderwerp Voorjaarsnota 2021

Voorstel

Het college stelt u voor:

1. de Voorjaarsnota 2021 vast te stellen;
2. het voorlopig negatieve begrotingsresultaat van de Voorjaarsnota 2021 van € 18.800 te onttrekken aan de algemene reserve, basisdeel;
3. het voorlopig negatieve begrotingssaldo van 2022 te betrekken bij het opstellen van de begroting 2022-2025;
4. het surplus binnen de algemene reserve Grondbedrijf als volgt aan te wenden:
 - € 360.000 te bestemmen als bijdrage bouw Atlas/Atria en toe te voegen aan de reserve dekking kapitaallasten met maatschappelijk nut;
 - € 524.534 toe te voegen aan de algemene reserve basisdeel;
5. het vaststellen van de volgende begrotingswijzigingen:
 - Begrotingswijziging nr. 1005;
 - Alsmede begrotingswijzigingen: 1001, 1003, 1004, 1006, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016 en 1017;
6. het beschikbaar stellen van het volgende (aanvullende) kredieten:
 - Verbeteren akoestiek en binnenklimaat theater De Tuin van € 70.500;
 - Plantvakken entrees Leusden van € 40.000.

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 2021-2025.

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 2022 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 Kadernota 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.*

Bij de 'Actualisatie Grondexploitaties 2021' is naar voren gekomen dat het weerstandsvermogen van het grondbedrijf (de Algemene Reserve Grondbedrijf) op een ratio van 1,88 uitkomt (de norm is 1,0).

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 2021 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

In de Voorjaarsnota gaan wij bij onderdeel C verder in op de risico's.

Plan van aanpak / Tijdsplanning

n.v.t.

Bijlagen

1. Voorjaarsnota 2021
2. Monitor bezuinigingen 2021-1

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 1 juni 2021, nummer: L272790

b e s l u i t:

1. de Voorjaarsnota 2021 vast te stellen;
2. het voorlopig negatieve begrotingsresultaat van de Voorjaarsnota 2021 van € 18.800 te onttrekken aan de algemene reserve, basisdeel;
3. het voorlopig negatieve begrotingssaldo van 2022 te betrekken bij het opstellen van de begroting 2022-2025;
4. het surplus binnen de algemene reserve Grondbedrijf als volgt aan te wenden:
 - € 360.000 te bestemmen als bijdrage bouw Atlas/Atria en toe te voegen aan de reserve dekking kapitaallasten met maatschappelijk nut;
 - € 524.534 toe te voegen aan de algemene reserve basisdeel;
5. het vaststellen van de volgende begrotingswijzigingen:
 - Begrotingswijziging nr. 1005;
 - Alsmede begrotingswijzigingen: 1001, 1003, 1004, 1006, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016 en 1017;
6. het beschikbaar stellen van het volgende (aanvullende) kredieten:
 - Verbeteren akoestiek en binnenklimaat theater De Tuin van € 70.500;
 - Plantvakken entrees Leusden van € 40.000.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 8 juli 2021

I. Schutte - van der Schans
griffier

G.J. Bouwmeester
voorzitter