



Gemeente Leusden

Raadsvoorstel

Zaaknummer	L286471
Datum raadsvergadering	16 december 2021
Portefeuillehouder	W.R. Vos
Onderwerp	Najaarsnota 2021

Voorstel

Het college stelt u voor:

1. de Najaarsnota 2021 vast te stellen;
2. het voorlopig positieve begrotingsresultaat van de Najaarsnota 2021 van € 466.400 toe te voegen aan de algemene reserve basisdeel;
3. de algemene reserve flexibel deel vanuit de algemene reserve basisdeel tijdelijk aan te vullen met een bedrag van € 600.000 en dit bedrag in 2022 weer terug te storten in de algemene reserve basisdeel;
4. de volgende begrotingswijzigingen vast te stellen: 1018, 1019, 1020, 1024, 1026, 1027, 1028, 1029, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1041 en 3022;
5. de volgende (aanvullende) kapitaalkredieten beschikbaar te stellen:
 - € 66.500 voor minicontainers papierinzameling;
 - € 106.000 voor papierinzameling bij hoogbouw;
 - € 288.000 voor verbouwing Smederij voor consultatiebureau;
 - € 46.800 voor MFC Atria;
 - € 25.500 voor hybride vergadermiddelen;
 - Verlaging van het krediet voor telefooncentrale met € 65.000.

Aanleiding

In het kader van de planning- en control cyclus wordt twee keer per jaar een bestuursrapportage opgesteld en aan de raad aangeboden. In navolging van de Voorjaarsnota bieden wij u de Najaarsnota aan.

Doel / Effect

Kennismemen van de ontwikkelingen in het financieel perspectief, beschikbaar stellen van kredieten en vaststellen van begrotingswijzigingen.

Argumenten

1.1 Er zijn ontwikkelingen in de voortgang van de begroting.

De Najaarsnota is 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.

1.2 Het positief resultaat van de Najaarsnota, wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

De ontwikkelingen in de Najaarsnota geven een positief saldo van € 466.400. Voor een specificatie wordt verwezen naar de Najaarsnota. Het saldo wordt toegevoegd aan de



algemene reserve basisdeel. Deze reserve is onder meer bedoeld voor het toevoegen van begrotingsoverschotten dan wel het opvangen van incidentele tekorten.

1.3 Een reserve mag geen negatief saldo hebben.

De prognose in de Najaarsnota wijst uit dat de algemene reserve flexibel deel per 1 januari 2022 een negatieve stand zou hebben. Aan de raad wordt daarom voorgesteld om deze reserve in 2021 tijdelijk aan te vullen met € 600.000.

1.4 Door middel van begrotingswijzigingen worden de voorgestelde mutaties in de begroting verwerkt.

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

1.5 In de Najaarsnota 2021 zijn mutaties opgenomen waarbij kredieten worden gevraagd.
De bevoegdheid om kredieten beschikbaar te stellen ligt bij de raad.

Tegenargument / Alternatieve scenario's

N.v.t.

Risico's

N.v.t.

Plan van aanpak / Tijdsplanning

N.v.t.

Bijlagen

1. Najaarsnota 2021
2. Monitor bezuinigingen 2021-2

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 9 november 2021, nummer: L286471

b e s l u i t:

1. de Najaarsnota 2021 vast te stellen;
2. het voorlopig positieve begrotingsresultaat van de Najaarsnota 2021 van € 466.400 toe te voegen aan de algemene reserve basisdeel;
3. de algemene reserve flexibel deel vanuit de algemene reserve basisdeel tijdelijk aan te vullen met een bedrag van € 600.000 en dit bedrag in 2022 weer terug te storten in de algemene reserve basisdeel;
4. de volgende begrotingswijzigingen vast te stellen: 1018, 1019, 1020, 1024, 1026, 1027, 1028, 1029, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1041 en 3022;
5. de volgende (aanvullende) kapitaalkredieten beschikbaar te stellen:
 - € 66.500 voor minicontainers papierinzameling;
 - € 106.000 voor papierinzameling bij hoogbouw;
 - € 288.000 voor verbouwing Smederij voor consultatiebureau;
 - € 46.800 voor MFC Atria;
 - € 25.500 voor hybride vergadermiddelen;
 - Verlaging van het krediet voor telefooncentrale met € 65.000.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 16 december 2021

I. Schutte - van der Schans
griffier

G.J. Bouwmeester
voorzitter