



Raadsvoorstel

Zaaknummer 32775
Datum raadsvergadering 7 juli 2022
Portefeuillehouder W.R. Vos

Onderwerp Voorjaarsnota 2022

Voorstel

Het college stelt u voor:

1. de Voorjaarsnota 2022 vast te stellen;
2. het voorlopig positieve begrotingsresultaat van de Voorjaarsnota 2022 van € 928.100 toe te voegen aan de algemene reserve, basisdeel;
3. het voorlopig negatieve begrotingssaldo van 2023 te betrekken bij het opstellen van de begroting 2023-2026;
4. de volgende begrotingswijzigingen vast te stellen:
 - Begrotingswijziging nr. 1008;
 - Alsmede begrotingswijzigingen: 1002, 1007, 1009, 1010, 1011, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018 en 1019.
5. het volgende (aanvullende) krediet beschikbaar te stellen:
 - Aanschaf extra monitoren t.b.v. hybride werken van € 16.000.

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 2022-2026.

Argumenten

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

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. In de aanbieding vindt u een korte samenvatting.

2. *Positieve begrotingsresultaten die zich gedurende het jaar voor doen, worden toegevoegd aan de algemene reserve, basisdeel.*

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



3. *Het voorlopige tekort voor het jaar 2023 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 meerjarige tekorten. In de Kadernota worden de voorstellen opgenomen m.b.t. de verschillende ontwikkelingen in de meerjarenbegroting.

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

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

5. *In de Voorjaarsnota 2022 is een mutatie opgenomen waarbij een (aanvullend) krediet wordt 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. Voorjaarsnota
2. Bijlage 1 Actualisatie bestaand beleid
3. Begrotingswijzigingen

Het college van de gemeente Leusden,

M. ter Bals
locosecretaris

G.J. Bouwmeester
burgemeester