

AMENDEMENT – A.11.1

Uitvoeren Aangegomen

Raadsvergadering van de gemeente Leusden d.d. 29 juni 2023
Agendapunt 11 RV Kadernota gemeente Leusden 2024-2027

Onderwerp: Kadernota gemeente Leusden 2024

Ondergetekende(n) stelt/stellen voor beslispunten 1, 2 en 4 van het raadsbesluit als volgt te wijzigen:

1a. Het beschikbaar stellen van de volgende middelen structureel:

- a. Voor het addendum CUP: € 54.000 in 2024 en € 90.000 vanaf 2025;
- b. Voor nieuw beleid, onderdeel inhaalslag (categorie 1): € 1.255.000 in 2024, € 1.201.000 in 2025, € 1.234.000 in 2026 en € 1.186.000 vanaf 2027;
- c. Voor nieuw beleid, onderdelen wettelijke plicht, verplichtingen uit samenwerkingsverbanden en overige beleidswensen (categorie 2 t/m 4) € 396.000 in 2024, € 456.000 in 2025, € 409.000 in 2026 en € 442.000 in 2027;

1b. Het beschikbaar stellen van de volgende middelen incidenteel:

- a. Voor het addendum CUP: € 7.000 in 2024, € 132.000 in 2025 en € 95.000 in 2026;
- b. Voor nieuw beleid (categorie 1, 2 en 4) € 676.000 in 2024, € 221.000 in 2025 en € 221.000 in 2026;
- c. Voor benoeming vierde wethouder: € 120.000 in 2024, € 120.000 in 2025 en € 40.000 in 2026.

2. De OZB opbrengst voor woningen en niet-woningen aanvullend te verhogen met een bedrag van totaal € 1.100.000;

4. De onder 1a. genoemde middelen te dekken ten laste van het begrotingsresultaat;
De onder 1b. genoemde middelen te dekken ten laste van de algemene reserve basisdeel;

Toelichting:

De volgende posten zijn uit punt 1 c. gehaald:

Inventarisatie nieuw beleid :

- punt 5.13 € 117.000 per jaar voor 2024 t/m 2026 (Tijdelijke uitbreiding teammanagement)
- punt 5.15 € 104.000 per jaar voor 2024 t/m 2026 (Organisatieadviseur)

Deze posten zijn van tijdelijke aard en kunnen dus aangemerkt worden als incidenteel. Zij zijn dus ondergebracht in 1b. b. inclusief het bedrag zo als vermeld in het oude punt 1 e.

Uit de voorjaarsnota 2023 is voor de jaren 2024, 2025 en 2026 de gelden gehaald voor de benoeming vierde wethouder. Ook deze gelden zijn als tijdelijk aangemerkt en zijn dus incidenteel. Dit besluit heeft betrekking op de voorjaarsnota 2023. Hierop moet de voorjaarsnota voor deze bedragen worden aangepast.

De bekostiging van deze korting vindt plaats door:

- tijdelijke uitgaven binnen het nieuw beleid 2024 te dekken uit de algemene reserve basisdeel, zijnde € 803.000.
- rekening te houden met de positieve financiële ontwikkelingen na vaststelling kadernota in 2024 conform de prognose genoemd in de kadernota (p24), zijnde € 381.000.

In de tabel op pagina 31 van de kadernota is een storting algemene reserve opgenomen van € 161.000 voor 2024. Dit bedrag is teruggebracht naar € 45.000, zodat de totale structurele verlaging € 1.300.000 bedraagt.

Door deze verschuivingen/aanpassingen kan het te verhogen bedrag voor de OZB opbrengst verlaagd worden van 2.400.000 naar 1.100.000.

In onderstaande tabel wordt het saldo zichtbaar voor de begroting 2024-027. (aangepast)

	2024	2025	2026	2027	2028
Saldo voorjaarsnota 2023	149	1.107	-1.900	-2.614	-2.614
Wijziging inzake benoeming vierde wethouder (alg. reserve)	120	120	40		
Startpositie Kadernota	269	1.227	-1.860	-2.614	-2.614
<i>Nieuw beleid</i>					
Saldo addendum CUP structureel	-54	-90	-90	-90	-90
Nieuw beleid categorie 1 "De inhaalstag" structureel	-1.255	-1.201	-1.234	-1.186	-1.186
Nieuw beleid categorie 2 t/m 4 structureel	-396	-456	-409	-442	-382
Subtotaal nieuw beleid	-1.705	-1.747	-1.733	-1.718	-1.658
<i>Totaal startpositie Kadernota en subtotaal nieuw beleid</i>	<i>-1.436</i>	<i>-520</i>	<i>-3.593</i>	<i>-4.332</i>	<i>-4.272</i>
Maatregelen:					
1. Actualisatie energietransitie	pm	pm	pm	pm	pm
2. Wijzigingen omgevingswet en WKB	pm	pm	pm	pm	pm
3. Belastingmaatregel	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4. Positieve financiële ontwikkelingen na kadernota 2024	381	590	386	1.338	1.075
5. Storting algemene reserve	-45	-1.170			
Subtotaal maatregelen	1.436	520	1.486	2.438	2.175
Saldo kadernota 2024 - 2027	0	0	-2.107	-1.894	-2.097

x € 1.000

ChristenUnie-SGP **Leusden Vooruit** **Lokaal Belangrijk** **GroenLinks-PvdA**
   
 Wout van den Brink Albert Kramer Frank Wit Marcel Sturkenboom

CDA **Sociaal Leusden** **D66**
  
 Bas van Os Guus van Ginkel Martijn Kraa