



Gemeente Leusden

Raadsvoorstel

Zaaknummer 101429
Datum raadsvergadering 6 juli 2023
Portefeuillehouder A.W.S. Kolkman

Onderwerp Voorjaarsnota 2023

Voorstel

Het college stelt u voor:

1. de Voorjaarsnota 2023 vast te stellen;
2. het voorlopig negatieve begrotingsresultaat van de Voorjaarsnota 2023 van € 1.238.600 te onttrekken aan de algemene reserve, basisdeel;
3. het voorlopig negatieve begrotingssaldo van 2026 en verder te betrekken bij het opstellen van de begroting 2024-2027;
4. het vaststellen van de volgende begrotingswijzigingen:
 - begrotingswijziging nr. 1014;
 - alsmede begrotingswijzigingen: 1007, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1015 en 1016.
5. de volgende (aanvullende) investeringskredieten beschikbaar te stellen:
 - aanpassing receptie en balie burgerzaken van € 35.000;
 - aanpassingen Fort33 in het kader van brandveiligheid van € 45.000;
 - firewalls van € 25.000.

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 2023-2027.

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. *Negatieve begrotingsresultaten die zich gedurende het jaar voor doen, 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 2026 en verder 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 2023 zijn mutaties opgenomen waarbij (aanvullende) investeringskredieten worden gevraagd.*

De bevoegdheid om investeringskredieten 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 2023
2. Begrotingswijzigingen 1007, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016

Het college van de gemeente Leusden,

G. Brinkman
directeur-secretaris (wnd.)

G.J. Bouwmeester
burgemeester



Gemeente Leusden

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van het college van 23 mei 2023, nummer: 101429.

b e s l u i t:

1. de Voorjaarsnota 2023 vast te stellen;
2. het voorlopig negatieve begrotingsresultaat van de Voorjaarsnota 2023 van € 1.238.600 te onttrekken aan de algemene reserve, basisdeel;
3. het voorlopig negatieve begrotingssaldo van 2026 en verder te betrekken bij het opstellen van de begroting 2024-2027;
4. het vaststellen van de volgende begrotingswijzigingen:
 - begrotingswijziging nr. 1014;
 - alsmede begrotingswijzigingen: 1007, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1015 en 1016.
5. de volgende (aanvullende) investeringskredieten beschikbaar te stellen:
 - aanpassing receptie en balie burgerzaken van € 35.000;
 - aanpassingen Fort33 in het kader van brandveiligheid van € 45.000;
 - firewalls van € 25.000.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 6 juli 2023

I. Schutte - van der Schans
griffier

G.J. Bouwmeester
voorzitter