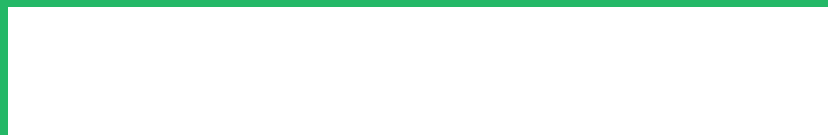




Gemeente Leusden

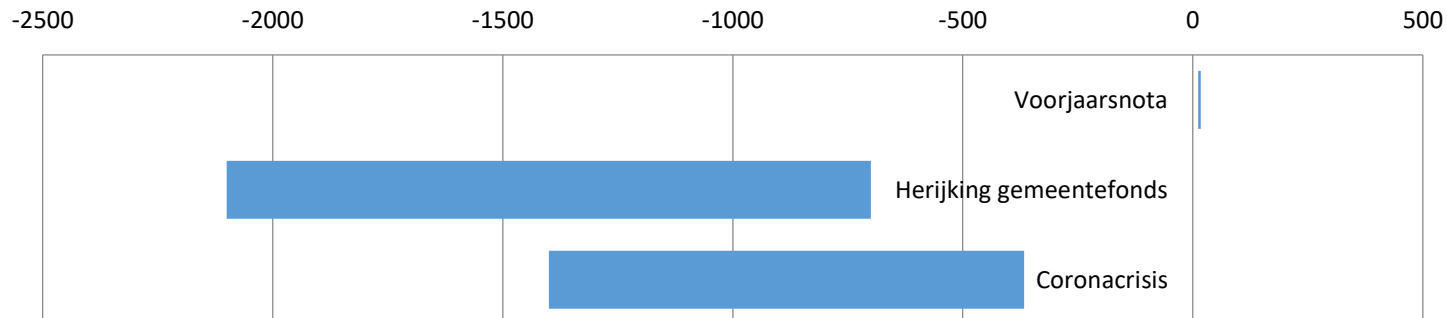


Begrotingspositie

Voorjaarsnota

	2020	2021	2022	2023	2024
Najaarsnota 2019	+3	0	+215	+146	+146
Besluit de Korf	0	+197	+197	+197	+197
Besluit Organisatie Ontwikkeling	0	-146	-150	-150	-150
Startpositie voor Voorjaarsnota	+3	+118	+314	+235	+235
Ontwikkelingen Voorjaarsnota	-389	-268	-297	-222	-222
Resultaat na Voorjaarsnota	-386	-150	+17	+13	+12

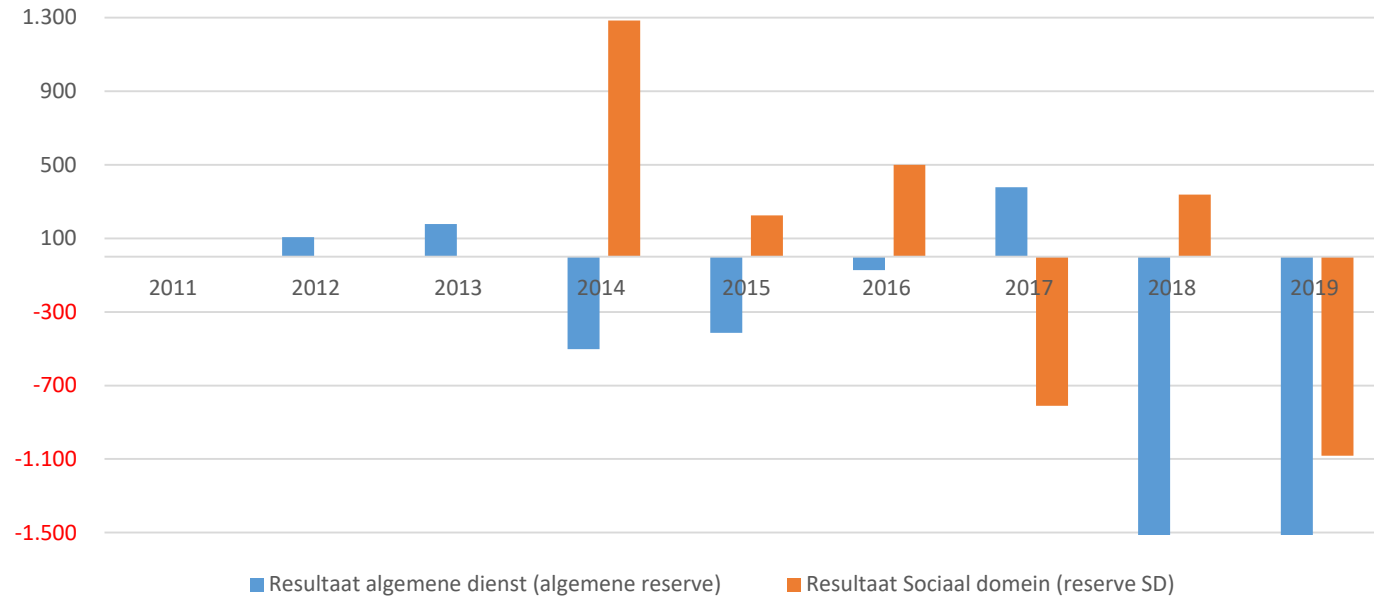
Risico's begrotingspositie



- Duidelijkheid in het najaar 2020
- Opstarten Kerntakendiscussie
- Begroting 2022-2025

Algemeen financieel beeld (1)

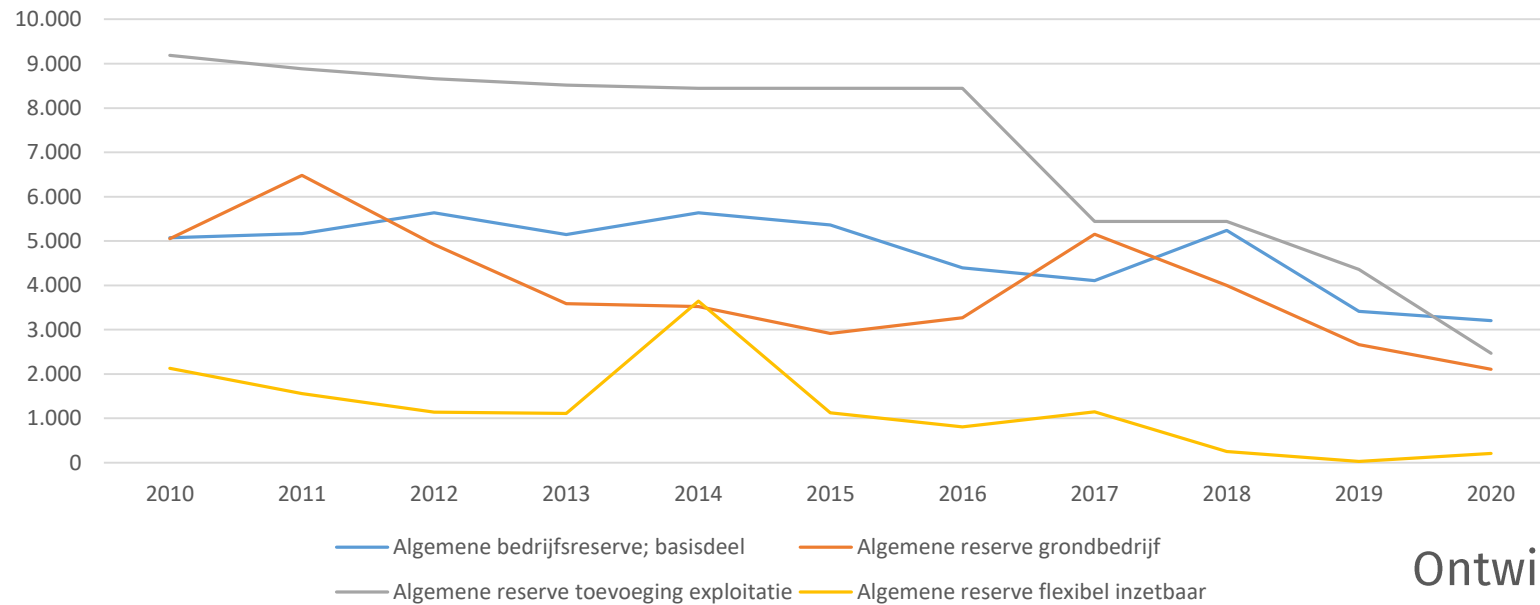
Resultaat jaarrekeningen 2011-2019



- Vanaf 2017 inzet van reserves: tekort financiering
- 2018: € 1,6 miljoen 2019: € 2,7 miljoen
- Deels voor structurele uitgaven

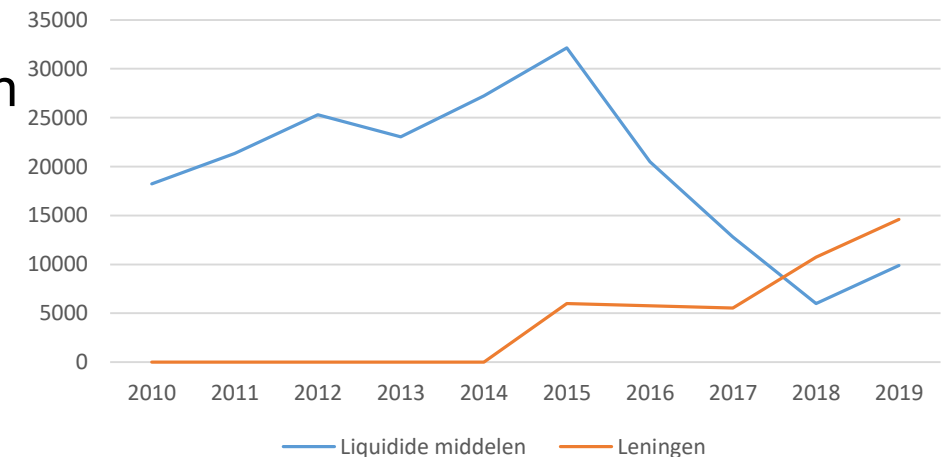
Algemeen financieel beeld (2)

Ontwikkeling algemene reserves 2010-2020



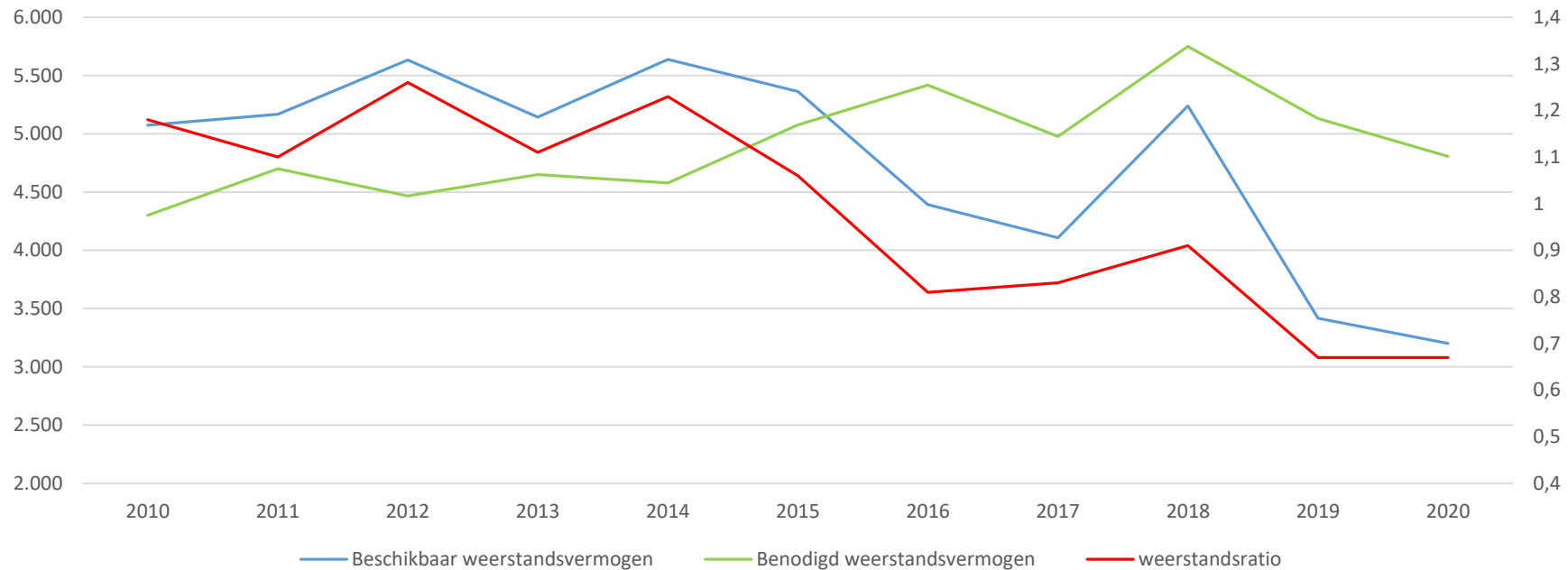
- Eigen vermogen 2010: € 21,4 miljoen → 2020: € 8 miljoen
- Reserve toevoeging exploitatie, ingezet voor:
 - Reserve maatschappelijke vraagstukken
 - CUP 2018-2022
 - Organisatie ontwikkeling

Ontwikkeling vreemd vermogen



Algemeen financieel beeld (3)

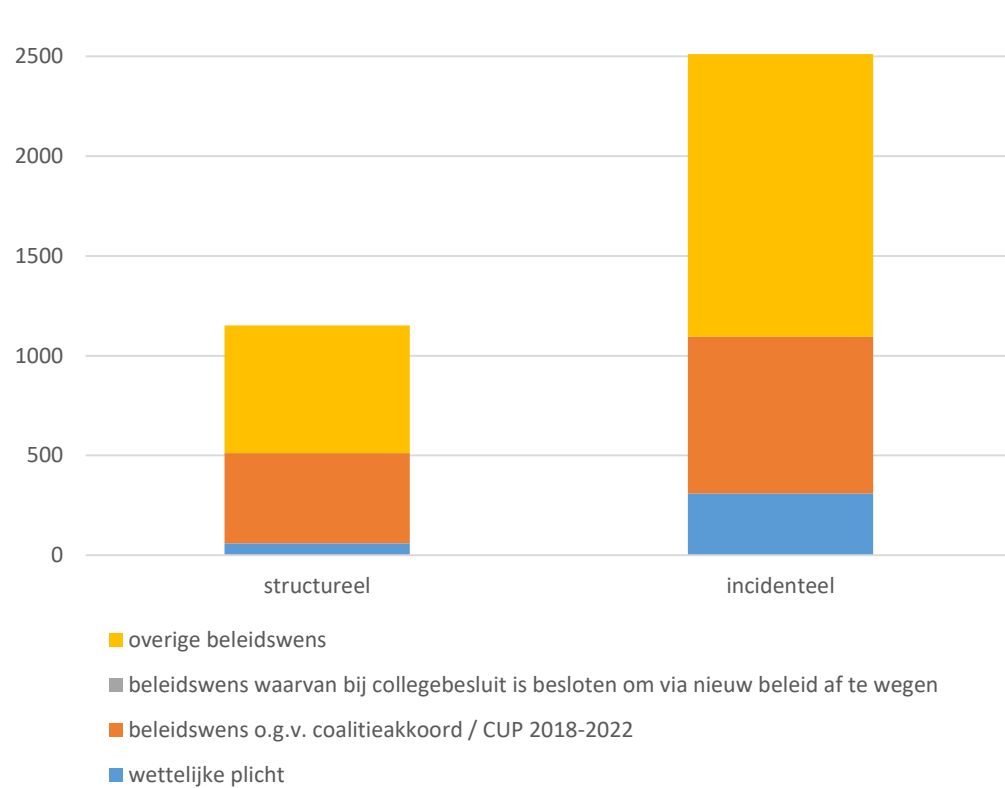
Ontwikkeling weerstandsratio



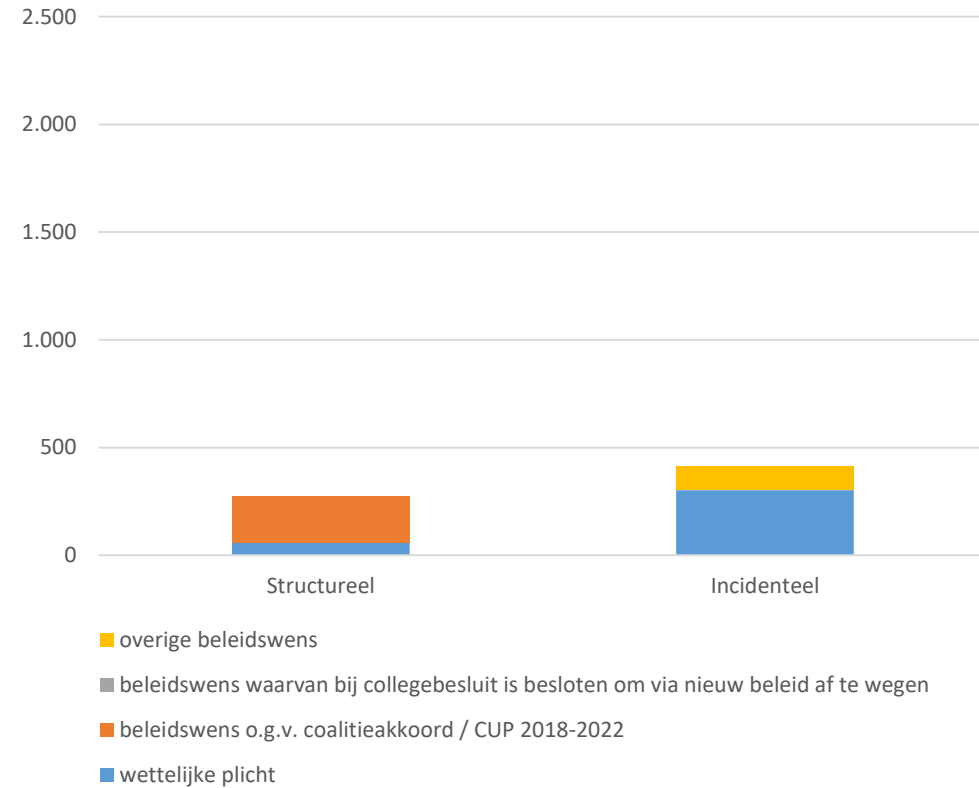
- Ratio na Voorjaarsnota: 0,7
- Aanvulling tot 1,0: € 1,6 miljoen

Scenario's nieuw beleid (1)

Wenseninventarisatie nieuw beleid/prioriteiten

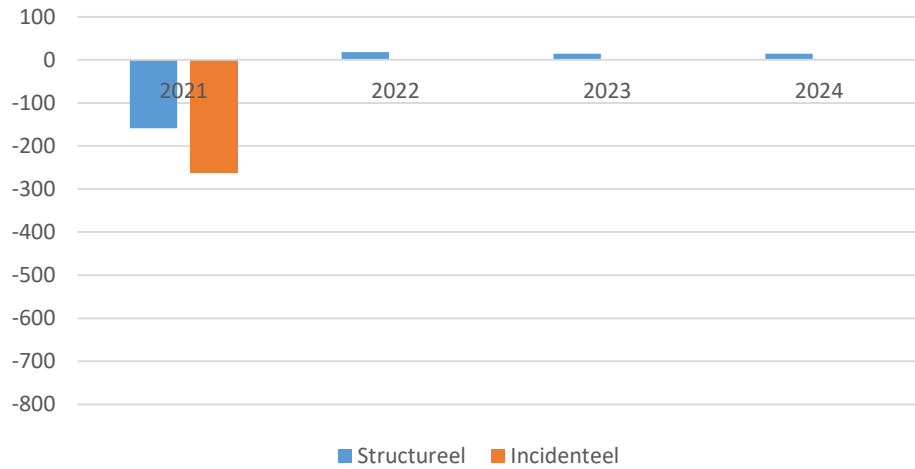


Categorie keuze

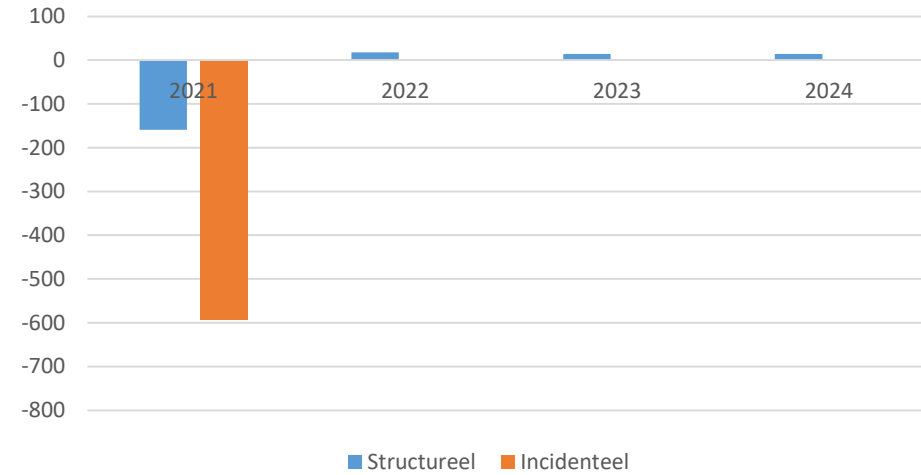


Scenario's nieuw beleid (2)

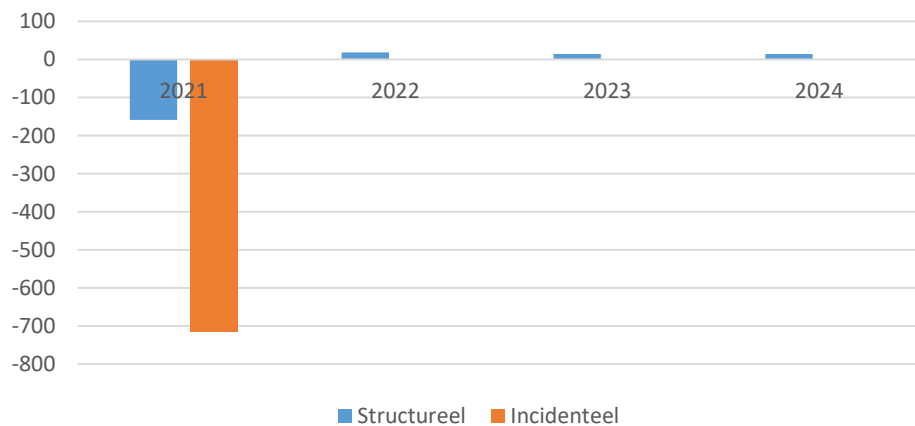
Scenario 1 Wettelijke taken



Scenario 2 Twee ambities incidenteel voor 2 jaar



Scenario 3 Vier ambities incidenteel voor 2 jaar



Scenario 4 Vier ambities structureel

