

Onderwerp raadsvoorstel
Jaarstukken 2015

De raad der gemeente Voorschoten besluit de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen:

Nr	PROGRAMMA omschrijving	LASTEN				BATEN			
		Mutaties bestaande ramingen				Mutaties bestaande ramingen			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	Bestuur	52.000	0	0	0	52.000	0	0	0
2	Veiligheid	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0
3	Dienstverlening	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ruimte en verkeer	995.031	0	0	0	995.031	0	0	0
5	Beheer van de omgeving	230.655	0	0	0	230.655	0	0	0
6	Wonen en leefomgeving	711.000	0	0	0	711.000	0	0	0
7	Jeugd, participatie en zorg	1.837.646	0	0	0	1.837.646	0	0	0
8	Onderwijs, sport en cultuur	154.718	0	0	0	154.718	0	0	0
9	Financiën	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo mutaties vóór resultaatbestemming	4.061.049	0	0	0	4.061.049	0	0	0
	MUTATIES RESERVES	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo mutaties na resultaatbestemming	4.061.049	0	0	0	4.061.049	0	0	0
	SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING (+ = nadelig - = voordelig)	0	0	0	0				

TOELICHTING:

Voorstel

De jaarrekening 2015 vast te stellen met een saldo voor bestemming van €1.988.969 voordelig. Met deze vaststelling wordt expliciet ingestemd met de verwerking van:

1. Zie onder 'Reserves en voorzieningen';
2. De overheveling van de volgende budgetten van 2015 naar 2016 ten laste van het rekeningresultaat (invoering vennootschapsbelasting €39.000, Structuurvisie Voorschoten €10.000, Minimabeleid €70.000, internationale contacten €10.000, planvorming multifunctionele activiteiten €20.000);
3. Zie onder 'Reserves en voorzieningen';
4. Het (budgetneutraal) overhevelen van budgetten met beschikbare dekkingsmiddelen (uitvoeringsprogramma openbare verlichting €129.743, project invoering BGT €12.500, Toeristisch Overstap Punt €35.000, wandelverbindingen Duivenvoordecorridor €676.000 en reserveringen sociaal domein €143.646);
5. Het beschikbaar stellen van budgetten voor overige resultaatbestemming (casemanager omgevingsvergunningen €20.000, extra inzet bouwprojecten €60.000, extra subsidie Stichting Voor Elkaar €75.000);
6. De voorziening Ondernemersfonds en de risicoreserve grondexploitaties per 31 december 2015 op te heffen;
7. Zie onder 'Reserves en voorzieningen'.

Reserves en voorzieningen

1. De overheveling van 31 investeringskredieten naar 2016, voor 17 hiervan de uitvoeringstermijn met één jaar te verlengen en de hiervoor resterende investeringskredieten van in totaal €8.275.689 open te houden inclusief de daarvoor reeds beschikbaar gestelde dekking ten laste van de reserves. De overige investeringen af te sluiten en daarmee voor €353.300 aan oude kredietrestanten af te boeken;
2. De toevoeging van €500 aan de reserve rekenkamercommissie en €1.534.000 aan de reserve sociaal domein;
3. De voorziening Ondernemersfonds en de risicoreserve grondexploitaties per 31 december 2015 op te heffen;
4. Het resterend jaarrekeningsaldo van €150.469 toe te voegen aan de concernreserve.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
De raad voornoemd,
de griffier,

7 juli 2016

de voorzitter,