

Onderwerp raadsvoorstel
Voorjaarsnota 2016

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	516.168	13.568	4.614	4.614	4.614	4.614	4.614	4.614
2	Veiligheid	-86.450	-23.277	-23.277	-23.277	0	0	0	0
3	Dienstverlening	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ruimte en verkeer	132.100	-17.900	-17.900	-17.900	0	0	0	0
5	Beheer van de omgeving	21.841	-6.270	-6.270	-6.270	-11.464	-47.015	-47.015	-47.015
6	Wonen en leefomgeving	180.000	95.000	95.000	95.000	0	0	0	0
7	Jeugd, participatie en zorg	648.463	215.592	209.170	79.027	331.602	130.000	130.000	0
8	Onderwijs, sport en cultuur	258.428	-38.345	-38.345	-38.345	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
9	Financiën	-52.803	0	0	0	406.966	296.055	290.325	291.376
Saldo mutaties vóór resultaatbestemming		1.617.747	238.368	222.992	92.849	714.718	366.654	360.924	231.975
MUTATIES RESERVES		0	0	0	0	511.067	8.954	0	0
Saldo mutaties na resultaatbestemming		1.617.747	238.368	222.992	92.849	1.225.785	375.608	360.924	231.975
SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING (+ = nadelig - = voordelig)		391.962	-137.240	-137.932	-139.126				

TOELICHTING:

Voorstel

- de op de voorjaarsnota 2016 betrekking hebbende wijziging van de programmabegroting 2016 inclusief structurele wijzigingen vast te stellen;
- een krediet ter hoogte van € 90.000 ter beschikking te stellen voor het verbouwen en inrichten van de voormalige school aan de Marijkelaan 2.

Reserves en voorzieningen

2. ter dekking van specifieke voorstellen in de voorjaarsnota 2016 te beschikken over de volgende reserves:

- € 4.000 voor 2016 en € 4.000 voor 2017 uit de algemene reserve ter reparatie van bezuiniging op de rekenkamercommissie;
 - € 15.000 uit de reserve Volkshuisvesting ter dekking van de prestatieafspraken;
 - € 62.000 uit de reserve BUIG ter dekking van de uitvoeringskosten Werk en Inkomen;
 - € 115.796 uit de reserve BUIG ter dekking van het tekort op de BUIG;
 - € 97.317 uit de algemene reserve ter dekking van de vergoeding in het kader van de overschrijdings-regeling openbaar onderwijs 2006-2009;
 - € 100.000 uit de reserve duurzaamheid ten behoeve van het project duurzaamheid Noord Hofland en met dit bedrag de activa versneld af te schrijven;
3. een voorbereidingskrediet ter hoogte van € 100.000 beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van de realisatie van de 2e ontsluiting Krimwijk II en dit bedrag te dekken uit de bestemmingsreserve 2e ontsluitingsweg Krimwijk II;
4. aan de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing de volgende onttrekking c.q. dotatie te doen:
- € 34.160 te onttrekken door het verschuiven van lasten als gevolg van het stoppen met het inzamelen van bedrijfsafval;
 - € 447.000 te doteren door een besparing op de verwerkingskosten van huishoudelijk restafval en afvalvuil;

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

7 juli 2016

de voorzitter,