

Onderwerp raadsvoorstel

Beheerplannen 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Veiligheid	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dienstverlening	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ruimte en verkeer	-30.080	-29.516	-28.952	-28.388	0	0	0	0
5	Beheer van de omgeving	1.540.000	0	0	0	0	0	0	0
6	Wonen en leefomgeving	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Jeugd, participatie en zorg	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Onderwijs, sport en cultuur	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Financiën	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo mutaties vóór resultaatbestemming	1.509.920	-29.516	-28.952	-28.388	0	0	0	0
	MUTATIES RESERVES	0	0	0	0	1.540.000	0	0	0
	Saldo mutaties na resultaatbestemming	1.509.920	-29.516	-28.952	-28.388	1.540.000	0	0	0
	SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING (+ = nadelig - = voordelig)	-30.080	-29.516	-28.952	-28.388				

TOELICHTING:

Voorstel

1. Voorzieningen in te stellen voor Bruggen, Verkeersregelininstallaties en Wegen;
2. De per 31-12-2014 vrijgevallen voorzieningen voor Spelen en Openbare Verlichting per 01-01-2016 met terugwerkende kracht in gebruik te nemen;
3. Het bij de begroting 2015 verleende krediet van € 600.000 voor de vervanging van de Verkeersregelininstallaties te verlagen tot € 224.000;
4. De exploitatiebudgetten voor beheer en klein onderhoud Bruggen, Groen, Openbare Verlichting, Spelen, Verkeersregelininstallaties, Watergangen en – partijen, Wegen en Wegmeubilair in 2017 te verhogen met in totaal € 304.825, voor 2018 met € 269.225, voor 2019 met € 284.825 en voor 2020 met € 312.225;
5. Eenmalige stortingen per 01-01-2016 te doen in de voorzieningen Wegen, Openbare Verlichting, Verkeersregelininstallaties, Spelen en Bruggen voor in totaal € 2.159.300
I. bij Wegen € 1.200.000;
II. bij Openbare verlichting € 360.000;
III. bij Verkeersregelininstallaties € 390.000;
IV. bij Spelen € 51.300;
V. bij Bruggen € 58.000;
VI. bij Water € 100.000.
6. Deze eenmalige stortingen voor Wegen, Openbare Verlichting, Verkeersregelininstallaties, Spelen en Bruggen te dekken uit de concernreserve;
7. Voor 2017 de jaarlijkse budgetten voor groot onderhoud ten opzichte van 2016 te verhogen met € 1.409.289.
8. Alleen in 2017 het budget voor groot onderhoud Groen te verminderen met € 187.000 omdat dat gereserveerd is voor groenonderhoud Vlietwijk.
9. De in punt 4 en 7 genoemde verhoogde uitgaven betrekken bij de integrale afweging in de kadernota om de dekking te realiseren.
10. De bijgevoegde begrotingswijziging 2016 vast te stellen.

Reserves en voorzieningen

Instelling voorziening en overheveling vanuit concernreserve per 1-1-16 voor beheerplannen onderhoud openbare ruimte

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

7 juli 2016

de voorzitter,