

Onderwerp raadsvoorstel  
**Kadernota 2017-2020**

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	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Beheer van de omgeving	0	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	-20.322	41.581	41.073	40.565	0	0	0	0
9	Financiën	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	0	11.170	10.662	10.154
	Saldo mutaties vóór resultaatbestemming	-92.322	-30.419	-30.927	-31.435	0	11.170	10.662	10.154
	<b>MUTATIES RESERVES</b>	7.788.184	92.322	92.322	92.322	7.695.862	50.733	50.733	50.733
	Saldo mutaties na resultaatbestemming	7.695.862	61.903	61.395	60.887	7.695.862	61.903	61.395	60.887
	<b>SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING</b> (+ = nadelig - = voordelig)	0	0	0	0				

**TOELICHTING:**

Voorstel

- De algemene begrotingsuitgangspunten uit de kadernota 2017 (hoofdstuk 4) vast te stellen en als uitgangspunt te nemen voor het opstellen van de begroting 2017;
- De overige informatie en de standpunten die tijdens de behandeling van de kadernota 2017 worden gewisseld te gebruiken bij de voorbereiding van de begroting.
- Als gevolg van de actualisatie reserves de volgende reserves op te heffen en de saldi per 1-1-2016 te doteren aan de concernreserve voor totaal € 1.601.031:
  - Vijfjaarlijkse afrekening onderwijs € 98.000
  - Parkeerfonds € 10.500
  - Nog uit te voeren werkzaamheden € 64.076
  - Krimwijk II (nakomende werkzaamheden) € 46.207
  - Egalisatiereserve Riolering € 0
  - Egalisatiereserve Afval € 0
  - Nuon-gelden € 1.076.370
  - Voet-/fietspad A. van Leeuwenhoekkade € 305.878
- De reserve vijfjaarlijkse afrekening onderwijs over te hevelen naar de concernreserve;
- Het resterende bedrag van de Nuon-gelden ad. € 1.076.370 wordt toegevoegd aan de (nieuw) te vormen reserve Duivenvoordecorridor.
- Voor de reserve Volkshuisvesting de volgende mutaties vast te stellen per 1-1-2016:
  - o De risicodekking voor startersleningen van € 1.000.000 te verlagen naar € 0,-
  - o De reserve af te romen met € 1.018.461 en dit bedrag te doteren aan de concernreserve, waardoor het saldo van de reserve Volkshuisvesting per 1-1-2016 € 2.500.000 bedraagt;
- De naam van de reserve Uitvoerend bedrijf te wijzigen in reserve Gemeentewerf.
- Het saldo van de concernreserve per 1-1-2016 (na toepassing wijzigingen beslispunten 3, 4, 5 en 6) vast te stellen op € 14.236.602 en als volgt te splitsen:
  - Reserve weerstandsvermogen € 4.000.000
  - Vrij beschikbaar deel concernreserve € 10.236.602
- De gewijzigde begrotingsindeling vast te stellen zoals in hoofdstuk 9 van de kadernota 2017 staat uitgewerkt te hanteren bij het opstellen van de begroting 2017.
- Een krediet van € 567.000 ter beschikking te stellen voor het vervangen van het natuurgrasveld van voetbalveld V'97 voor een kunstgrasveld.
- Ter dekking van de kapitaallasten van de investering in sportvelden van MHC Forescate en HVV'70 van € 550.000 en het voetbalveld V'97 van € 567.000 een reserve kapitaallasten sportvelden te vormen ter grootte van € 1.117.000.
- De reserve kapitaallasten sportvelden de voeden met:
  - Structurele middelen uit precario-opbrengsten van € 72.000 (ter beschikking gekomen met de begroting 2016) voor een periode van 10 jaar.
  - vrijvallende exploitatielasten € 20.322 van het betreffende natuurgrasveld V'97
- De hierop betrekking hebbende begrotingswijziging 2016 vast te stellen.

Aangenomen amendementen raadsvergadering 7-7-2016 die de beslispunten en de begrotingswijziging 2016 hebben gewijzigd (en zijn doorgevoerd):

- 100438) Beslispunt 4 te wijzigen: de reserve vijfjaarlijkse afrekening onderwijs over te hevelen naar de concernreserve
- 100438) Toe te voegen een nieuw beslispunt 5: Het resterende bedrag van de Nuon-gelden ad. € 1.076.370 wordt toegevoegd aan de (nieuw) te vormen reserve Duivenvoordecorridor.
- 100438) De beslispunten 5 etc. te hernoemen.
- 100446) Beslispunt 5 te vervangen door: 5. Voor de reserve Volkshuisvesting de volgende mutaties vast te stellen per 1-1-2016:
  - De risicodekking voor startersleningen van € 1.000.000 te verlagen naar 0
  - De reserve af te romen met € 1.018.461 en dit bedrag te doteren aan de concernreserve, waardoor het saldo van de reserve Volkshuisvesting per 1-1-2016 € 2.500.000 bedraagt.
- 100435) Beslispunt 6 laten vervallen

Reserves en voorzieningen

Ten gevolge van de actualisatie van de reserves meerdere reserve per 1-1-2016 en de saldi te doteren aan de concernreserve, zie beslispunten 3 en 4. Een reserve Duivenvoordecorridor wordt gevormd van € 1.076.370 ten laste van de Nuon-reserve. De reserve Volkshuisvesting wordt afgehaald met € 1.018.461. Ter dekking van het benodigde weerstandsvermogen, wordt de reserve weerstandsvermogen gevormd (=algemene reserve). Ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen in kunstgrasvelden wordt de reserve kapitaallasten sportvelden gevormd.

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

7 juli 2016

de voorzitter,