

Onderwerp raadsvoorstel
Slotwijziging 2017

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			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
0	Bestuur en ondersteuning	-367.955	0	0	0	-554.264	0	0	0
1	Veiligheid	-40.267	0	0	0	0	0	0	0
2	Verkeer en vervoer	-390.819	0	0	0	25.000	0	0	0
3	Economie	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Onderwijs	-33.127	0	0	0	-3.600	0	0	0
5	Sport, cultuur en recreatie	-52.929	0	0	0	98.794	0	0	0
6	Sociaal domein	-477.811	0	0	0	80.344	0	0	0
7	Volksgezondheid en milieu	73.757	0	0	0	35.491	0	0	0
8	Wonen en bouwen	-39.897	0	0	0	-119.865	0	0	0
	Saldo mutaties vóór resultaatbestemming	-1.329.048	0	0	0	-438.100	0	0	0
	MUTATIES RESERVES	332.895	0	0	0	-106.705	0	0	0
	Saldo mutaties na resultaatbestemming	-996.153	0	0	0	-544.805	0	0	0
	SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING (+ = nadelig - = voordelig)	-451.348	0	0	0				

TOELICHTING:

Voorstel

1. De slotwijziging 2017 incl. de projectenrapportage voor kennisgeving aan te nemen.
2. De op de slotwijziging 2017 betrekking hebbende wijziging van de begroting 2017 inclusief structurele wijzigingen vast te stellen.
3. Ten gevolge van specifieke voorstellen in de slotwijziging 2017 te besluiten over een aantal reserves en voorzieningen (zie hierna onder 'Reserves en voorzieningen').
4. Het beschikbaar gestelde krediet voor het project Groen vervangingsinvesteringen met € 45.000 te verhogen.

Reserves en voorzieningen

3. Ten gevolge van specifieke voorstellen in de slotwijziging 2017 te besluiten over de volgende reserves en voorzieningen:
 - a. In verband met de verkoop van de Frisozaal € 332.895 te storten in de concernreserve.
 - b. In verband met de aanpak arbeidsmarktontwikkeling € 225.000 te onttrekken uit de reserve BUIG.
 - c. Voor incidentele maatregelen uit het afvalbeleidsplan in 2018 een bedrag van € 150.000 te dekken door een vrijval uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing.
 - d. Naar aanleiding van de actualisatie van de kapitaallasten voortvloeiend uit de jaarrekening 2016 € 150.518 te storten in de egalisatievoorziening riolering.
 - e. Naar aanleiding van de actualisatie van de kapitaallasten voortvloeiend uit de jaarrekening 2016 in 2017 per saldo € 35.288 vrij te laten vallen uit de voorziening afvalstoffenheffing.
 - f. Naar aanleiding van de actualisatie van de kapitaallasten voortvloeiend uit de jaarrekening 2016 per saldo € 46.970 te onttrekken uit de concernreserve.
 - g. Naar aanleiding van de actualisatie van de kapitaallasten voortvloeiend uit de jaarrekening 2016 per saldo € 14.975 te onttrekken uit de bestemmingsreserve kapitaallasten Vlietwijk.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 december 2017
 De raad voornoemd,
 de griffier,

de voorzitter,