

Onderwerp raadsvoorstel

Slotwijziging 2017 doorwerking 2018 e.v.

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			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
0	Bestuur en ondersteuning	-29.915	-88.324	-88.232	-78.948	-101.379	-101.379	-101.379	-101.379
1	Veiligheid	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Verkeer en vervoer	-9.183	-9.183	-9.183	-9.183	0	0	0	0
3	Economie	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Onderwijs	-32.309	-32.302	-32.296	-32.290	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5	Sport, cultuur en recreatie	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020	20.028	20.028	20.028	20.028
6	Sociaal domein	148.992	125.760	128.042	118.754	121.794	121.794	121.794	121.794
7	Volksgezondheid en milieu	94.998	99.300	121.070	121.068	46.617	203	203	203
8	Wonen en bouwen	-96.044	-96.044	-96.044	-96.044	135	135	135	135
	Saldo mutaties vóór resultaatbestemming	74.519	-2.813	21.337	21.337	83.595	37.181	37.181	37.181
	MUTATIES RESERVES	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo mutaties na resultaatbestemming	74.519	-2.813	21.337	21.337	83.595	37.181	37.181	37.181
	SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING (+ = nadelig - = voordelig)	-9.076	-39.994	-15.844	-15.844				

TOELICHTING:

Voorstel

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

Reserves en voorzieningen

- Ten gevolge van specifieke voorstellen in de slotwijziging 2017 te besluiten over de volgende reserves en voorzieningen:
 - In verband met de verkoop van de Frisozaal € 332.895 te storten in de concernreserve.
 - In verband met de aanpak arbeidsmarktoffensief € 225.000 te onttrekken uit de reserve BUIG.
 - Voor incidentele maatregelen uit het afvalbeleidsplan in 2018 een bedrag van € 150.000 te dekken door een vrijval uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing.
 - Naar aanleiding van de actualisatie van de kapitaallasten voortvloeiend uit de jaarrekening 2016 € 150.518 te storten in de egalisatievoorziening riolering.
 - 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.
 - Naar aanleiding van de actualisatie van de kapitaallasten voortvloeiend uit de jaarrekening 2016 per saldo € 46.970 te onttrekken uit de concernreserve.
 - 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,