

Raadsvoorstel

Zaaknummer: Z-18007-VS

Voorjaarsnota 2014

De raad der gemeente Voorschoten besluit de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen:

Nr	PROGRAMMA omschrijving	LASTEN Bedrag van de					BATEN Bedrag van de				
		nieuwe of verhoging/verlaging bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar 2014	nieuwe of verhoging/verlaging bestaande raming			nieuwe of verhoging/verlaging bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar 2014	nieuwe of verhoging/verlaging bestaande raming		
				2015	2016	2017			2015	2016	2017
1	Bestuur	150.466	4.462.767	157.096	156.746	156.396		68.664			
2	Veiligheid	59.322	3.567.852	70.340	76.950	83.560	-23.043	430.065	-23.043	-23.043	-23.043
3	Dienstverlening	5.001	1.992.284	4.963	4.970	4.978		440.259			
4	Ruimte en verkeer	69.712	8.599.826	63.441	-31.479	-30.567	95.850	6.712.018	95.850		
5	Beheer van de omgeving	-12.189	10.393.203	-62.015	-88.341	-181.623	30.000	5.830.041	30.000	30.000	30.000
6	Wonen en leefomgeving	48.861	915.935	42.000	42.000	42.000	27.471	41.802			
7	Financiën	-4.895	74.080	116.215	-61.435	-54.562	26.758	28.545.071	40.146	-333.531	-343.077
8	Economie en werk	590.073	7.604.247	78.000	77.000	76.000		5.491.167			
9	Onderwijs, sport en cultuur	-95.300	5.526.050	-173.793	-169.788	-165.791		280.071			
10	Wet Maatschappelijke Ondersteuning	8.328	6.808.076	10.468	10.363	10.257		416.780			
	Saldo vóór resultaatbestemming	819.379	49.944.320	306.715	16.986	-59.352	157.036	48.255.938	142.953	-326.574	-336.120
	MUTATIES RESERVES		371.939					1.360.331			
	Algemene reserve (Rijnlandroute)						6.449				
	Egalisatiereserve afvalstoffenverwerking						-19.457		-6.460	-376	-1.657
	Reserve riolering						-169.976		2.432	-4.123	-10.588
	Reserve Duurzaamheid						12.500				
	Saldo na resultaatbestemming	819.379	50.316.259	306.715	16.986	-59.352	-13.448	49.616.269	138.925	-331.073	-348.365
	SALDO PROGRAMMABEGROTING		699.990	764.007	351.111	490.364					

TOELICHTING:

Voorstel

De Voorjaarsnota 2014 geeft een nadelig saldo van € 833.000. Het voorstel is om de begroting te wijzigen n.a.v. de voorjaarsnota waarbij de begroting 2014 niet langer sluit en een tekort laat zien van € 700.000,- op de algemene dekkingsmiddelen als saldo van de begroting.

Reserves en voorzieningen

De kapitaallasten 2014 e.v. zijn, op basis van de realisatie in de jaarrekening 2013, door het afsluiten en doorschuiven van investeringen anders uitgevallen dan begroot. De financiële gevolgen zijn verwerkt in de programma's tenzij anders is besloten. Volgens besluit worden de kapitaallasten voortvloeiend uit de investering voor de Rijnlandroute uit de algemene reserve gedekt. Wijzigingen binnen de riolering en afvalstoffenverwerking worden i.v.m. de tarieven tussentijds verrekend met de egalisatiereserve afvalstoffenverwerking en de reserve riolering. Ook de in de Voorjaarsnota opgenomen kosten voor het opstellen van het afvalbeleidsplan worden verrekend met de egalisatiereserve. Daarnaast is in de voorjaarsnota het 'actieplan CO2 neutraal' opgenomen. Deze kosten worden gedekt uit de reserve duurzaamheid.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 juli 2014

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,