

Amendement

068



Onderwerp: Voorjaarsnota 2019/ begrotingswijziging 2019

Inhoud:

De raad van de gemeente Voorschoten in zijn vergadering bijeen d.d. 11 juli 2019 gezien het raadsvoorstel nr. Z/19/031396/140867

Overwegende dat

- De voorjaarsnota een nadelig saldo op de algemeen dekkingsmiddelen over het jaar 2019 begroot van €883.000;
- Het college van B&W de raad geen voorstellen ter besluitvorming voorlegt om deze overschrijding in het lopende begrotingsjaar terug te dringen waardoor;
- Het wenselijk is om de omvang van een begrote overschrijding zoveel mogelijk te beperken;
- Het college de raad voorstelt een begrotingswijziging goed te keuren met een negatief resultaat van € 883.000 (zie bijlage 2) uitgangspunt voor 2019.

Voorts overwegende dat

- de raad bij vaststelling van de programmabegroting 2019-2022 heeft ingestemd met de ambitie van het college om de balans tussen inkomsten en uitgaven te behouden en te kiezen voor een strakke begrotingsdiscipline (blz. 5 programmabegroting).

Constaterend dat

- de raad op 6 juni 2019 bij de vaststelling van de jaarrekening 2019 heeft besloten het positieve resultaat 2018 van de WODV ten bedrage van €263.812 ter beschikking te stellen van de WODV 'om zodoende de effecten van de te verwachten stijging van de bedrijfsvoeringkosten in 2019 op te vangen;
- het college in de Voorjaarsnota voorstelt om bovenop deze in juni beschikbaar gestelde middelen extra budget beschikbaar te stellen die vooral behoren tot de bedrijfsvoeringkosten van de WODV;
- in de voorjaarsnota het bruto voordeel van de meicirculaire (zie informatiebrief d.d. 25 juni 2019) nog niet is verwerkt.

Besluit:

De raad der gemeente Voorschoten ;

Het voorgestelde besluit onder nummer Z/19/031396/140867 als volgt te wijzigen:

Lid 1 nieuw:

De op de voorjaarsnota 2019 betrekking hebbende wijziging van de programmabegroting 2019 met de structurele effecten vast te stellen met dien verstande dat:

- a. een taakstellende besparing van 25% plaatsvindt op de voorgestelde wijzigingen onder taakveld 0.4 (overhead), taakveld 2.1 (verkeer en vervoer), taakveld 6.1.5 (nieuw subsidiebeleid/ambtelijke organisatie) en 8.1 (onderzoek ruimtelijke ordening) met een totaal bedrag voor de vier genoemde taakvelden € 111.000;
- b. het bruto voordeel van € 236.000 van de meicirculaire wordt verwerkt in de voorgestelde begrotingswijziging ;
- c. waardoor het saldo van de voorgestelde begrotingswijziging zoals gepresenteerd in bijlage 2 met € 351.000 in positieve zin wordt bijgesteld.

Ondertekening en naam:

Ad de Graaf, PvdA

Rene Zoetemelk, CDA

Aantekening griffier:

Dit amendement is aangehouden