

Onderwerp raadsvoorstel
Najaarsnota 2016

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	-50.000	0	0	0
3	Dienstverlening	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ruimte en verkeer	-17.640	0	0	0	412.090	0	0	0
5	Beheer van de omgeving	73.978	0	0	0	131.000	0	0	0
6	Wonen en leefomgeving	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Jeugd, participatie en zorg	-1.016.488	0	0	0	118.633	0	0	0
8	Onderwijs, sport en cultuur	12.586	0	0	0	0	0	0	0
9	Financiën	-260.147	0	0	0	351.416	0	0	0
	Saldo mutaties vóór resultaatbestemming	-1.207.711	0	0	0	963.139	0	0	0
	MUTATIES RESERVES	1.716.776	0	0	0	22.874	0	0	0
	Saldo mutaties na resultaatbestemming	509.065	0	0	0	986.013	0	0	0
	SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING (+ = nadelig - = voordelig)	-476.948	0	0	0				

TOELICHTING:

Voorstel

De op de najaarsnota 2016 betrekking hebbende wijziging van de programmabegroting 2016 inclusief structurele wijzigingen vast te stellen

Reserves en voorzieningen

Ter dekking van specifieke voorstellen in de najaarsnota 2016 te beschikken over de volgende reserves;

a. € 3.272 uit de reserve BUIG ter dekking van het tekort op de BUIG;

b. € 19.602 uit de equalisatiereserve sociaal domein ter dekking van de kosten voor het minimabeleid;

Ten gevolge van specifieke voorstellen in de najaarsnota 2016 te storten in de volgende reserves;

a. De verkoopopbrengst van de Dobbewijk ter hoogte van € 412.090 te storten in de concernreserve;

b. Het voordeel op de sociale werkvoorzieningen van € 40.000 te storten in de equalisatiereserve sociaal domein;

c. Het voordeel op de individuele voorzieningen van € 350.000 te storten in de equalisatiereserve sociaal domein;

d. Het voordeel op de specialistische WMO-zorg van € 455.000 te storten in de equalisatiereserve sociaal domein;

e. Het voordeel op het sociaal domein als gevolg van de meicirculaire van € 129.686 te storten in de equalisatiereserve sociaal domein;

f. Het voordeel op de specialistische jeugdzorg van € 330.000 te storten in de equalisatiereserve sociaal domein;

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

10 november 2016

de voorzitter,