

Onderwerp raadsvoorstel
Verzamelvoorstel

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	657.839	498.834	561.144	152.627	701.948	258.057	277.909	-769.558
1	Veiligheid	7	7	7	7	0	0	0	0
2	Verkeer en vervoer	53.835	105.835	105.835	-164.165	0	0	0	0
3	Economie	82.000	67.000	67.000	67.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4	Onderwijs	59.190	44.190	44.190	44.190	15.000	0	0	0
5	Sport, cultuur en recreatie	33.409	39.209	39.209	39.209	0	0	0	0
6	Sociaal domein	215.005	240.005	607.706	607.706	499.422	-41.551	376.150	376.150
7	Volksgezondheid en milieu	-238.365	-343.329	-322.773	-311.162	-343.517	-1.137.068	-1.068.703	-1.159.818
8	Wonen en bouwen	500.000	0	0	0	900.000	0	0	0
	Saldo mutaties vóór resultaatbestemming	1.362.920	651.751	1.102.318	435.412	1.799.853	-893.562	-387.644	-1.526.226
	MUTATIES RESERVES	0	0	0	0	382.299	161.295	133.605	55.088
	Saldo mutaties na resultaatbestemming	1.362.920	651.751	1.102.318	435.412	2.182.152	-732.267	-254.039	-1.471.138
	SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING (+ = nadelig - = voordelig)	-819.232	1.384.018	1.356.357	1.906.550				

TOELICHTING:

- Voorstel
1. Ten gevolge het preventieve begrotingstoezicht de uitgangspunten van de provincie te hanteren en daarmee:
- a) de aangepaste budgetten en het begrotingssaldo 2017 vast te stellen op € 1.095.247 voordelig, conform tabel 2, hoofdstuk 4 van het verzamelvoorstel (bijlage 1);
- b) de budgetten van de onderwerpen opgenomen in de tabellen 3 en 4, hoofdstuk 5 van het verzamelvoorstel vast te stellen ;
2. De incidentele wijzigingen te dekken uit diverse reserves conform tabel 7, hoofdstuk 5 van het verzamelvoorstel;
3. De volgende kredieten met bijbehorende dekking beschikbaar te stellen:
- a). Uitbreiding ligplaatsen haven 'De Kom' € 145.000, dekking: investeringsplafond;
- b). Reconstructie Vlietwijk, kredieten: afval € 20.000, groen € 226.049, openbare verlichting € 189.386, riolering € 189.818, wegen € 1.198.592. Dekking: de dekking is al verwerkt in de begroting;
- c). VGRP Koninklijke Marinelaan € 80.000, dekking: de kapitaallasten worden vanaf 2018 gedekt door de opbrengsten rioolheffing;
- d). Investerings in het gesloten circuit, kredieten: Meetapparatuur VGRP 2014-2018 € 60.000, Minigemalen VGRP 2014-2018 € 30.000, Hoofdgemalen VGRP 2014-2018 € 80.516, Vrijvervalriolering VGRP 2014-2018 € 555.649, waterbouwkundige kunstwerken VGRP 2014-2018 € 275.000. Dekking: de kapitaallasten worden vanaf 2018 gedekt door de opbrengsten rioolheffing;
- e). Investerings afvalbeleidsplan € 285.000, dekking: de kapitaallasten worden vanaf 2018 gedekt door de opbrengsten afvalstoffenheffing;
- f). Investerings bruggen € 57.500, dekking investeringsplafond;
4. De subsidieverdeling conform de tabellen 11, 12 en 13 in hoofdstuk 8 'subsidies' van het verzamelvoorstel vast te stellen;
5. De hierop betrekking hebbende wijziging van de aangepaste programmabegroting 2017 vast te stellen.

Reserves en voorzieningen

Totaal worden in 2017 de volgende totaalbedragen onttrokken aan de diverse reserves: Concernreserve € 235.000, reserve BUIG € 40.000, Egalisatiereserve Sociaal Domein € 70.000 en reserve Volkshuisvesting € 500.000.

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

11 mei 2017
de voorzitter,