

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Registratienummer: Z/17/014604/47986
Datum collegebesluit: dinsdag 7 november 2017
Datum raadsvergadering: donderdag 7 december 2017
Datum commissievergadering: donderdag 30 november 2017

Soort Voorstel: Adviesnota
Onderwerp: Slotwijziging 2017
Portefeuillehouder: Wethouder Binnendijk
Programma: alle

Kernboodschap: Deze slotwijziging kan worden gezien als najaarsnota. Het college informeert door middel van deze slotwijziging de raad over de voortgang van het begrotingsjaar 2017. Het betreft hier een technische wijziging waar alle afwijkingen in de eerste negen maanden van het jaar die voldoen aan de 3 O's (Onuitstelbaar, Onvermijdbaar en Onvoorzien) zijn opgenomen. Tevens wordt ook al getracht een verwachting over het resultaat van het jaar 2017 te geven.

Bijlagen:

1. Slotwijziging
2. Projectenrapportage
3. Begrotingswijzigingen

Beslispunten

1. De slotwijziging 2017 incl. de projectenrapportage voor kennisgeving aan te nemen;
2. de op de slotwijziging 2017 betrekking hebbende wijziging van de begroting 2017 inclusief structurele wijzigingen vast te stellen;
3. Ten gevolge van specifieke voorstellen in de slotwijziging 2017 te besluiten over de volgende reserves en voorzieningen:
 - a. Ten gevolge van de verkoop van de Frisozaal € 332.895 te storten in de algemene reserve;
 - b. Ten gevolge van de aanpak arbeidsmarktoffensief € 225.000 te onttrekken uit de reserve BUIG;

- c. Voor incidentele maatregelen uit het afvalbeleidsplan in 2018 een bedrag van € 150.000 te dekken door een vrijval uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing;
 - d. Naar aanleiding van de actualisatie van de kapitaallasten voortvloeiend uit de jaarrekening 2016 € 150.518 te storten in de egalisatievoorziening riolering;
 - e. 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;
 - f. Naar aanleiding van de actualisatie van de kapitaallasten voortvloeiend uit de jaarrekening 2016 per saldo € 46.970 te onttrekken uit de algemene reserve;
 - g. Naar aanleiding van de actualisatie van de kapitaallasten voortvloeiend uit de jaarrekening 2016 per saldo € 14.975 te onttrekken uit de bestemmingsreserve kapitaallasten Vlietwijk.
4. Het beschikbaar gestelde krediet voor het project Groen vervangingsinvesteringen met € 45.000 te verhogen;

Relatie met:

- ☐ Agendapunt: *(bijv. een aangehouden stuk of een stuk wat nog moet komen of al geweest is)*
- ☐ Toezegging:
- ☐ Amendement/motie:
- ☐ Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Slotwijziging en projectenrapportage 2017

Samenvatting

In deze slotwijziging 2017 en projectenrapportage 2017 geven wij de stand van zaken over de uitvoering van de Programmabegroting 2017 weer. In de slotwijziging wordt door het college van Burgemeester en Wethouders, op basis van de over de eerste 9 maanden gerealiseerde ontwikkeling van de begroting en de verwachtingen voor de resterende 3 maanden, een verwachting uitgesproken over het in de jaarrekening te verwachten resultaat.

Beoogd effect

Het informeren van de raad over de geconstateerde ontwikkelingen en het verkrijgen van de benodigde wijzigingen van de budgetten.

Argumenten

1.1 Voor de onderbouwing van de verschillende posten wordt verwezen naar de slotwijziging 2017.

2.1 *Bijstelling van de financiële kaders per programma is een verantwoordelijkheid van de raad (budgetrecht)*

Alleen de raad is op basis van de gemeentewet bevoegd om de beschikbare middelen per programma aan te passen en middelen aan de reserves te onttrekken of toe te voegen.

2.2 *Door financiële kaders bij te stellen blijft de begroting actueel.*

Met het vaststellen van nieuwe financiële kaders bepaalt de raad de nieuwe financiële uitgangspunten voor de uitvoering van taken in 2017. Door de begroting periodiek aan te passen hebben de raad en het college inzicht in de actuele begroting.

Kanttelingen

n.v.t.

Burgerparticipatie

n.v.t.

Communicatie

n.v.t.

Financiën

De mutaties in de slotwijziging sluiten op een positief saldo van ca. € 451.348.

Het verwachte positieve jaarrekeningresultaat op basis van de slotwijziging is ca. € 2.365.827.

Risico's

n.v.t.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
loco-gemeentesecretaris

P.J. Bouvy-Koene,
burgemeester

Besluit

Registratienummer: Z/17/014604/47986

De raad der gemeente Voorschoten;

Gelet op artikel 7 van de Financiële verordening van de gemeente Voorschoten ;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van woensdag 7 november 2017

besluit:

1. De slotwijziging 2017 incl. de projectenrapportage voor kennisgeving aan te nemen;
2. De op de slotwijziging 2017 betrekking hebbende wijziging van de begroting 2017 inclusief structurele wijzigingen vast te stellen;
3. Ten gevolge van specifieke voorstellen in de slotwijziging 2017 te besluiten over de volgende reserves en voorzieningen:
 - a. Ten gevolge van de verkoop van de Frisozaal € 332.895 te storten in de algemene reserve;
 - b. Ten gevolge van de aanpak arbeidsmarktoffensief € 225.000 te onttrekken uit de reserve BUIG;
 - c. Voor incidentele maatregelen uit het afvalbeleidsplan in 2018 een bedrag van € 150.000 te dekken door een vrijval uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing;
 - d. Naar aanleiding van de actualisatie van de kapitaallasten voortvloeiend uit de jaarrekening 2016 € 150.518 te storten in de egalisatievoorziening riolering;
 - e. 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;
 - f. Naar aanleiding van de actualisatie van de kapitaallasten voortvloeiend uit de jaarrekening 2016 per saldo € 46.970 te onttrekken uit de algemene reserve;
 - g. Naar aanleiding van de actualisatie van de kapitaallasten voortvloeiend uit de jaarrekening 2016 per saldo € 14.975 te onttrekken uit de bestemmingsreserve kapitaallasten Vlietwijk.

4. Het beschikbaar gestelde krediet voor het project Groen vervangingsinvesteringen met € 45.000 te verhogen;

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Voorschoten,
gehouden op donderdag 7 december 2017

de griffier

de voorzitter,

J. van der Does

P.J. Bouvy-Koene