

Onderwerp raadsvoorstel
Voorjaarsnota 2018

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			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
0	Bestuur en ondersteuning	210.349	18.820	132.699	145.057	565.287	161.529	163.529	163.729
1	Veiligheid	46.239	26.042	26.230	26.219	30.654	30.654	30.654	30.654
2	Verkeer en vervoer	62.108	10.292	10.567	10.551	29.468	29.468	29.468	29.468
3	Economie	14.448	11.731	11.759	11.754	0	0	0	0
4	Onderwijs	40.097	40.780	41.493	41.488	15.541	15.541	15.541	15.541
5	Sport, cultuur en recreatie	102.513	71.264	72.246	61.767	-8.132	-8.132	-5.320	-16.130
6	Sociaal domein	397.991	448.036	447.703	447.675	-95.261	-15.261	-15.261	-15.261
7	Volksgezondheid en milieu	600.501	221.376	221.860	222.158	289.290	161.503	161.831	162.160
8	Wonen en bouwen	98.152	98.474	99.130	99.090	0	0	0	0
	Saldo mutaties vóór resultaatbestemming	1.572.398	946.815	1.063.687	1.065.759	826.847	375.302	380.442	370.161
	MUTATIES RESERVES	0	0	0	0	25.874	0	0	0
	Saldo mutaties na resultaatbestemming	1.572.398	946.815	1.063.687	1.065.759	852.721	375.302	380.442	370.161
	SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING (+ = nadelig - = voordelig)	719.677	571.513	683.245	695.598				

TOELICHTING:

Voorstel

- de op de voorjaarsnota 2018 betrekking hebbende wijziging van de Programmabegroting 2018 met de structurele effecten vast te stellen;
- ter dekking van het specifieke voorstel in de voorjaarsnota een bedrag van € 25.874 te onttrekken aan de reserve duurzaamheid voor de bijdrage Energieakkoord Holland Rijnland;
- ten gevolge van specifieke voorstellen in de voorjaarsnota te storten in de volgende voorzieningen:
 - het in 2018 ontvangen bedrag in verband met de pensioen-waardeoverdracht van een van de wethouders te storten in de voorziening pensioenverplichtingen (bestuur);
 - een bedrag van € 5.036 te doteren aan de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing in verband met de gevolgen van het toepassen financial lease voor een huisvuilwagen.

Reserves en voorzieningen

- ter dekking van het specifieke voorstel in de voorjaarsnota een bedrag van € 25.874 te onttrekken aan de reserve duurzaamheid voor de bijdrage Energieakkoord Holland Rijnland;
- ten gevolge van specifieke voorstellen in de voorjaarsnota te storten in de volgende voorzieningen:
 - het in 2018 ontvangen bedrag in verband met de pensioen-waardeoverdracht van een van de wethouders te storten in de voorziening pensioenverplichtingen (bestuur);
 - een bedrag van € 5.036 te doteren aan de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing in verband met de gevolgen van het toepassen financial lease voor een huisvuilwagen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 juli 2018
De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,