

Onderwerp raadsvoorstel
Najaarsnota 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	88.446	0	0	0	1.669.159	0	0	0
1	Veiligheid	20.800	0	0	0	5.000	0	0	0
2	Verkeer en vervoer	-229.165	0	0	0	0	0	0	0
3	Economie	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Onderwijs	-15.711	0	0	0	0	0	0	0
5	Sport, cultuur en recreatie	-234.352	0	0	0	-164.000	0	0	0
6	Sociaal domein	248.264	0	0	0	232.638	0	0	0
7	Volksgezondheid en milieu	79.656	0	0	0	33.400	0	0	0
8	Wonen en bouwen	149.625	0	0	0	-36.000	0	0	0
	Saldo mutaties vóór resultaatbestemming	107.562	0	0	0	1.740.197	0	0	0
	MUTATIES RESERVES	10.102	0	0	0	-210.184	0	0	0
	Saldo mutaties na resultaatbestemming	117.664	0	0	0	1.530.013	0	0	0
	SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING (+ = nadelig - = voordelig)	-1.412.348	0	0	0				

TOELICHTING:

Voorstel

- De op de najaarsnota 2018 betrekking hebbende wijziging van de begroting 2018 inclusief structurele wijzigingen op de begroting 2019 vast te stellen;
- Ten gevolge van specifieke voorstellen in de najaarsnota 2018 te besluiten over de volgende reserves en voorzieningen:
 - naar aanleiding van de actualisatie van de kapitaallasten voortvloeiend uit de jaarrekening 2017 per saldo € 220.286 minder te onttrekken aan de reserve kapitaallasten;
 - naar aanleiding van de actualisatie van de kapitaallasten voortvloeiend uit de jaarrekening 2017 per saldo € 123.787 te storten in de egalisatievoorziening riolering;
 - naar aanleiding van de actualisatie van de kapitaallasten voortvloeiend uit de jaarrekening 2017 per saldo € 18.619 te storten in de voorziening afvalstoffenheffing;
 - in verband met wettelijke verplichtingen ten aanzien van voormalig wethouders een bedrag van € 268.000 te storten in de voorziening pensioenverplichtingen (bestuur) en de naam van deze voorziening te wijzigen in 'voorziening pensioenen en wachtgelden bestuurders';
 - naar aanleiding van de jaarrekening 2017 een bedrag van € 10.102 te onttrekken aan de concernreserve en dit te storten in de reserve Rekenkamercommissie;
 - naar aanleiding van de verkoop van een vrachtwagen de incidentele opbrengst van € 33.400 te storten in de voorziening afvalstoffenheffing;
- Naar aanleiding van het voorstel over de Duivenvoerdecorridor, onteigening Noortveer (Z18/19749/97117, raad 15-11-2018) waarin als beslispunt is opgenomen de geactualiseerde grondexploitatie per 1-1-2018 vast te stellen op € 1.228.000 negatief (vermindering netto contante waarde met € 533.000); hiervoor ter formalisering van het beslispunt € 533.000 te onttrekken uit de concernreserve.

Reserves en voorzieningen

- De op de najaarsnota 2018 betrekking hebbende wijziging van de begroting 2018 inclusief structurele wijzigingen op de begroting 2019 vast te stellen;
- Ten gevolge van specifieke voorstellen in de najaarsnota 2018 te besluiten over de volgende reserves en voorzieningen:
 - naar aanleiding van de actualisatie van de kapitaallasten voortvloeiend uit de jaarrekening 2017 per saldo € 220.286 minder te onttrekken aan de reserve kapitaallasten;
 - naar aanleiding van de actualisatie van de kapitaallasten voortvloeiend uit de jaarrekening 2017 per saldo € 123.787 te storten in de egalisatievoorziening riolering;
 - naar aanleiding van de actualisatie van de kapitaallasten voortvloeiend uit de jaarrekening 2017 per saldo € 18.619 te storten in de voorziening afvalstoffenheffing;
 - in verband met wettelijke verplichtingen ten aanzien van voormalig wethouders een bedrag van € 268.000 te storten in de voorziening pensioenverplichtingen (bestuur) en de naam van deze voorziening te wijzigen in 'voorziening pensioenen en wachtgelden bestuurders';
 - naar aanleiding van de jaarrekening 2017 een bedrag van € 10.102 te onttrekken aan de concernreserve en dit te storten in de reserve Rekenkamercommissie;
 - naar aanleiding van de verkoop van een vrachtwagen de incidentele opbrengst van € 33.400 te storten in de voorziening afvalstoffenheffing;
- Naar aanleiding van het voorstel over de Duivenvoerdecorridor, onteigening Noortveer (Z18/19749/97117, raad 15-11-2018) waarin als beslispunt is opgenomen de geactualiseerde grondexploitatie per 1-1-2018 vast te stellen op € 1.228.000 negatief (vermindering netto contante waarde met € 533.000); hiervoor ter formalisering van het beslispunt € 533.000 te onttrekken uit de concernreserve.

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

13 december 2018

de voorzitter,