

BEGROTINGSWIJZIGING
Gemeente VOORSCHOTEN

Begrotingsjaar: **2019**
Wijziging nr.: **11**
Zaaknummer: **Z/19/034455**

Onderwerp raadsvoorstel

Najaarsnota 2019

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			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
0	Bestuur en ondersteuning	-172.368	0	0	0	525.125	0	0	0
1	Veiligheid	38.934	0	0	0	0	0	0	0
2	Verkeer en vervoer	-109.109	0	0	0	-17.000	0	0	0
3	Economie	13.119	0	0	0	9.000	0	0	0
4	Onderwijs	34.768	0	0	0	0	0	0	0
5	Sport, cultuur en recreatie	51.598	0	0	0	112.250	0	0	0
6	Sociaal domein	185.450	0	0	0	42.370	0	0	0
7	Volksgezondheid en milieu	-15.719	0	0	0	0	0	0	0
8	Wonen en bouwen	39.780	0	0	0	40.000	0	0	0
	Saldo mutaties vóór resultaatbestemming	66.453	0	0	0	711.745	0	0	0
	MUTATIES RESERVES	0	0	0	0	-36.091	0	0	0
	Saldo mutaties na resultaatbestemming	66.453	0	0	0	675.654	0	0	0
	SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING (+ = nadelig - = voordelig)	-609.201	0	0	0				

TOELICHTING:

Voorstel

1. De op de najaarsnota 2019 betrekking hebbende wijziging van de programmabegroting 2019 en de wijziging van de programmabegroting 2020 vast te stellen;

Reserves en voorzieningen

2. Ten gevolge van specifieke voorstellen in de najaarsnota 2019 te besluiten over de volgende reserves en voorzieningen:

- Een bedrag van € 345.000 uit de voorziening pensioenen & wachtgeldten bestuur te laten vrijvallen ten behoeve van de waardeoverdracht van het pensioen van een oud-wethouder;
 - Naar aanleiding van de actualisatie van de kapitaallasten per saldo € 111.091 minder te onttrekken aan de reserve kapitaallasten;
 - Naar aanleiding van de actualisatie van de kapitaallasten een dotatie aan de voorziening riolering te doen à € 80.601 en een dotatie aan de voorziening afvalstoffenheffing à € 85.516;
3. Een bedrag van € 75.000, - (met dekking uit de reserve sociaal domein) voor een klantregistratiesysteem voor de BWO in 2019 in plaats van in 2020 beschikbaar te stellen.

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

7 november 2019

de voorzitter,