

Raadsvoorstel
Uitwerking UWIII Roosenhorst

Zaaknummer:
4046

De raad der gemeente Voorschoten besluit de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen:

		LASTEN					BATEN				
		Bedrag van de					Bedrag van de				
Nr	PROGRAMMA omschrijving	nieuwe of verhoging/ verlaging bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar 2014	nieuwe of verhoging/ verlaging bestaande raming			nieuwe of verhoging/ verlaging bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar 2014	nieuwe of verhoging/ verlaging bestaande raming		
				2015	2016	2017			2015	2016	2017
1	Bestuur		4.462.767					68.664			
2	Veiligheid		3.567.852					430.065			
3	Dienstverlening		1.992.284					440.259			
4	Ruimte en verkeer	200.424	8.820.250					6.712.018			
5	Beheer van de omgeving		10.405.078					5.830.041			
6	Wonen en leefomgeving		988.400					41.802			
7	Financiën		103.080					28.545.071			
8	Economie en werk		7.618.247					5.491.167			
9	Onderwijs, sport en cultuur		5.536.175					280.071			
10	Wet Maatschappelijke Ondersteuning		7.003.076					416.780			
	Saldo vóór resultaatbestemming	200.424	50.497.209	0	0	0	0	48.255.938	0	0	0
	MUTATIES RESERVES		1.047.939					2.589.220			
	Vereveningsreserve GREX						200.424				
	Risicoreserve GREX	176.000					176.000				
	Saldo na resultaatbestemming	376.424	51.545.148	0	0	0	376.424	50.845.158	0	0	0
	SALDO PROGRAMMABEGROTING		699.990	764.007	351.111	490.364					

TOELICHTING:

Voorstel

In november 2013 heeft uw Raad een besluit genomen over de projectaanpak van het project Duivenvoordecorridor. Aan de hand van een scenariostudie is gekozen voor scenario 5 wijzigen stedenbouwkundige opzet naar meer marktconform met verdichting bebouwing. Dit voorstel geeft uitvoering aan het eerder genomen Raadsbesluit projectaanpak Duivenvoordecorridor

Reserves en voorzieningen

* In het saldo Risicoreserve Grondexploitaties is per 1-1-2014 een gewogen bedrag van € 1.995.000,- opgenomen voor de risico's aangaande het project Duivenvoorde Corridor. De huidige risico's, worden geschat op een gewogen bedrag van € 1.819.000,-. er vindt een vrijval plaats vanuit de Risicoreserve Grondexploitaties naar de Vereveningsreserve Grondexploitaties (VRG) van € 176.000,-

* De huidige voorziening Duivenvoorde Corridor omvat een bedrag van € 401.542,-. Deze voorziening wordt met een bedrag van € 175.424,- opgehoogd ten laste van de VRG

* Voor het kansrijke model natuurbegraven wordt een onderzoekskrediet van € 25.000,- beschikbaar gesteld gedekt uit de VRG

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 november 2014

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,