GEMEENTE	PROVINCIE	DIENSTJAAR	WIJZIGING
Leidschendam-Voorburg	ZUID-HOLLAND	2017	18

Nummer Verseon
1964689

De raad van de Gemeente Leidschendam-Voorburg;

BESLUIT:

de begroting van baten en lasten van de gemeente
voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen:

Lasten/ baten	Programma-nummer	Programmanaam	nieuwe of verhoging van de bestaande raming	Bedrag van de verlaging van de bestaande raming
1	2	3	4	5
Programma's				
		Lasten		
	T0	Bestuur en Ondersteuning	0	0
	T1	Veiligheid	0	0
	T2	Verkeer en Vervoer	0	0
	T3	Economie	0	0
	T4	Onderwijs	0	0
	T5	Sport, cultuur en recreatie	0	0
	T6	Sociaal domein	164.000	0
	T7	Volksgezondheid en milieu	0	0
	T8	VHROSV	0	405.426
		Totaal lasten	164.000	405.426
		Baten		
	T0	Bestuur en Ondersteuning	0	971.000
	T1	Veiligheid	0	0
	T2	Verkeer en Vervoer	0	0
	T3	Economie	0	0
	T4	Onderwijs	0	0
	18	Sport, cultuur en recreatie	0	0
	T6	Sociaal domein	0	0
	T7	Volksgezondheid en milieu	0	0
	T8	VHROSV	0	405.910
		Totaal baten	0	1.376.910
			-1.135.484	
Verrekeningen met de reserves				
		Lasten		
	T0	Bestuur en Ondersteuning	0	0
	T1	Veiligheid	0	0
	T2	Verkeer en Vervoer	0	0
	T3	Economie	0	0
	T4	Onderwijs	0	0
	T5	Sport, cultuur en recreatie	0	0
	T6	Sociaal domein	0	0
	T7	Volksgezondheid en milieu	0	0
	T8	VHROSV	0	0
			0	0

	Baten		
T0	Bestuur en Ondersteuning	1.135.484	0
T1	Veiligheid	0	0
T2	Verkeer en Vervoer	0	0
T3	Economie	0	0
T4	Onderwijs	0	0
T5	Sport, cultuur en recreatie	0	0
T6	Sociaal domein	0	0
T7	Volksgezondheid en milieu	0	0
T8	VHROSV	0	0
		1.135.484	0
	Resultaat	0	

Investeringen

Investeringsuitgaven		
Investeringsinkomsten		

Reserves/voorzieningen

Onttrekking aan reserves	-1.135.484	0
Algemene reserve vrij besteedbaar		
i.v.m. grondexploitatie KPP	-484	
i.v.m. algemene uitkering uit het gemeentefonds	-1.135.000	
	-1.135.484	0
Toevoegingen aan de reserves	0	0
	0	0
Vrijval van voorzieningen		
	0	0
Toevoegingen aan voorzieningen		
Verliesvoorziening KPP	484	
	484	0

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg
31 oktober 2017

de griffier, de voorzitter,

Toelichting:
Voor de toelichting wordt verwezen naar de Nota van wijziging behorend bij de begroting 2018.

Algemene uitkering uit het gemeentefonds (septembercirculaire)
De accressen 2016 en 2017 zijn nadelig ten opzichte van de meicirculaire 2017.
Het verwachte nadeel betreft een eindafrekening van 2016 (€ 0,5 mln) en een nadelige ontwikkeling van het accres van € 0,5 mln. in 2017. Samen met andere mutaties in de algemene uitkering leidt dit per saldo tot € 971.000 lagere baten algemene uitkering (programma 0. Bestuur en Ondersteuning).

Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom
Op basis van het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom ontvangen gemeenten voor 2016 en 2017 een bedrag per in die gemeente geplaatste vergunninghouder. De septembercirculaire 2017 bevat de bedragen die zijn toegekend over de periode mei t/m augustus 2017.
De laatste maanden heeft de gemeente veel statushouders gehuisvest, waardoor dit voor de gemeente in 2017 leidt tot een hogere uitkering van € 164.000. Dit bedrag is toegevoegd aan het budget.

Grondexploitatie Klein Plaspoelpolder
De verlaging van de baten en lasten van KPP (programma 8) houdt verband met het faseren over de jaren 2018 e.v.