

Onderwerp raadsvoorstel
Voorjaarsnota 2022

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			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
0	Bestuur en ondersteuning	3.041.529	0	0	0	3.921.875	0	0	0
1	Veiligheid	279.000	0	0	0	120.000	0	0	0
2	Verkeer en vervoer	681.922	0	0	0	306.000	0	0	0
3	Economie	40.000	0	0	0	0	0	0	0
4	Onderwijs	140.981	0	0	0	73.226	0	0	0
5	Sport, cultuur en recreatie	1.042.867	0	0	0	598.552	0	0	0
6	Sociaal domein	1.634.864	0	0	0	559.682	0	0	0
7	Volksgezondheid en milieu	488.000	0	0	0	405.000	0	0	0
8	Wonen en bouwen	650.410	0	0	0	1.225.000	0	0	0
	Saldo mutaties vóór resultaatbestemming	7.999.573	0	0	0	7.209.335	0	0	0
	MUTATIES RESERVES	1.225.000	0	0	0	787.410	0	0	0
	Saldo mutaties na resultaatbestemming	9.224.573	0	0	0	7.996.745	0	0	0
	SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING (+ = nadelig - = voordelig)	1.227.828	0	0	0				

TOELICHTING:

Voorstel

1. De programmabegroting 2022 te wijzigen conform de bij dit besluit horende begrotingswijziging, met een nadeel van € 1.227.828 voor het jaar 2022;
3. Ten gevolge van specifieke voorstellen in de voorjaarsnota 2022 te volgende mutaties op kredieten vast te stellen:
 - a. Een krediet van € 50.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een milieuvriendelijke bestelbus voor de boa's;
 - b. Het krediet 'VRI herontwikkeling Intratuinlocatie' in te zetten voor de aanleg van een kruispunt exclusief VRI;
 - c. Het krediet voor riolering aan de Koninklijke Marinelaan van € 75.000 in 2022 door te schuiven naar 2023;
 - d. Het krediet van € 425.000 in 2022 voor onderzoek naar riolering in Adegeest door te schuiven naar 2023;
 - e. Een deel van het krediet voor rioleringswerkzaamheden aan de Oranjeboomstraat / Raadhuislaan in 2022 à € 1.305.000 door te schuiven naar 2023;
 - f. Een aanvullend krediet van € 50.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een borstelmachine;
 - g. Een aanvullend krediet van € 50.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een kraanwagen;
 - h. Een investeringskrediet van € 75.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een grafdelfmachine

Reserves en voorzieningen

2. Ten gevolge van specifieke voorstellen in de voorjaarsnota 2022 de volgende mutaties op reserves en voorzieningen vast te stellen:
 - a. € 17.000 te onttrekken uit de concernreserve ter dekking van een deel van de lasten voor de fietsstalling bij Station De Vink;
 - b. € 20.000 te onttrekken uit de egaliseringsreserve sociaal domein voor suicidepreventie;
 - c. € 20.000 te onttrekken uit de egaliseringsreserve sociaal domein voor sociale activering;
 - d. € 30.000 te onttrekken uit de egaliseringsreserve sociaal domein voor herindicaties bij de Wmo;
 - e. € 50.000 te onttrekken uit de egaliseringsreserve sociaal domein voor de implementatie van maatschappelijke zorg;
 - f. € 213.500 te onttrekken uit de reserve invoering omgevingswet ter dekking van lasten voor de invoering van de Omgevingswet;
 - g. € 336.910 te onttrekken uit de concernreserve ter dekking van lasten voor de invoering van de Omgevingswet;
 - h. € 1.125.000 te storten in de egaliseringsreserve omgevingsvergunningen;
 - i. € 100.000 te onttrekken uit de concernreserve ter dekking van projecten op het gebied van wonen en bouwen;

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 juli 2022

De raad voornoemd,
 de griffier,

de voorzitter,