

Onderwerp raadsvoorstel
Jaarrekening 2021

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

Nr	PROGRAMMA omschrijving	LASTEN				BATEN			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
0	Bestuur en ondersteuning	106.451	0	0	0	62.000	0	0	0
1	Veiligheid	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Verkeer en vervoer	200.476	0	0	0	17.556	0	0	0
3	Economie	136.920	0	0	0	42.720	0	0	0
4	Onderwijs	133.077	0	0	0	133.077	0	0	0
5	Sport, cultuur en recreatie	383.750	0	0	0	316.950	0	0	0
6	Sociaal domein	218.859	0	0	0	30.303	0	0	0
7	Volksgezondheid en milieu	371.147	0	0	0	111.366	0	0	0
8	Wonen en bouwen	-376.465	0	0	0	-366.188	0	0	0
	Saldo mutaties vóór resultaatbestemming	1.174.215	0	0	0	347.784	0	0	0
	MUTATIES RESERVES	20.054	0	0	0	846.485	0	0	0
	Saldo mutaties na resultaatbestemming	1.194.269	0	0	0	1.194.269	0	0	0
	SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING	0	0	0	0				
	(+ = nadelig - = voordelig)								

TOELICHTING:

Voorstel

- De jaarrekening 2021 met een voordelig resultaat van € 2.503.028 vast te stellen;
- Ten laste van het resultaat 2021 een bedrag van € 386.207 over te hevelen naar 2022 voor:
 - Aankoop beheer en onderhoud Intratuin € 20.054 -/-
 - Ondersteuning lokale economie € 73.800
 - Bijdrage economische agenda € 8.400
 - Projecten agenda Leidse regio € 12.000
 - Juridische bijstand ruimtelijke vraagstukken € 8.000
 - Woonvisie € 30.000
 - Kerkenvisie € 21.800
 - Aankoop beheer en onderhoud Starrenburg III € 28.500
 - Aansluiting VRI's op Mobimaestro € 17.556
 - Groot onderhoud groen Leidseweg Noord € 40.000
 - Liburgering € 45.879
 - Opstellen cultuurvisie € 5.000
 - Juridisch medewerker Toezicht en Handhaving € 26.000
- Ten laste van de daarvoor bestemde reserves en subsidies een bedrag van € 1.179.363 over te hevelen naar 2022 voor:
 - Burgerparticipatie € 7.569
 - Verkeersveiligheid Multatullaan € 60.000
 - Stationsstation De Vink € 14.638
 - Beeldkwaliteitsplan € 42.720
 - Budget wandelpaden Duivenvoerdecorridor € 316.950
 - Verduurzaming Dobbewijk € 34.666
 - Regeling Reductie Energiegebruik Woningen € 90.220
 - Samenwerking Warmtelinq € 76.606
 - Vereniging Infrastructuurprojecten € 48.130
 - Transitievisie warmte € 51.456
 - Eronds Duurzaamheid € 70.069
 - Invoering Omgevingswet € 14.500
 - Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid € 74.475
 - Nationaal Programma Onderwijs € 58.602
 - Digitalisering BGT € 10.900
 - Doormeten kabelnet openbare verlichting € 30.000
 - Omklappen sociaal domein € 51.677
 - Skæve huse € 9.100
 - Valkewegbruggen € 10.500
 - Tunnel Horst en Voordeleaan € 23.400
 - Ontvoeringskosten TOZO € 21.203
- Het resterende resultaat na de beslispunten 2 en 3 van € 2.116.821 als volgt te bestemmen;
 - Storting resultaat 2021 rekenkamercommissie in de reserve Rekenkamercommissie € 23.572
 - Aanvulling voorziening wachtgeld en pensioenen (oud) wethouders € 1.255.467
- Het resterende resultaat ter grootte van € 837.782 toe te voegen aan de concernreserve.
- De in bijlage 2 van de jaarrekening 2021 over te hevelen restant investeringskredieten ad. € 3.400.411, investeringskredieten af te sluiten ter hoogte van € 173.879 en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties te verwerken in de begroting 2022;
- Ten aanzien van de actualisatie van de grondexploitatie Duivenvoerde Corridor:
 - * Met toepassing van artikel 25 van de Gemeentewet geheimhouding te bekrachtigen voor de bijlagen (Toelichting op de grondexploitatie Duivenvoerdecorridor), (Risicoanalyse), (Samenvatting en verschillenanalyse) en (Kredietoverzicht DVC 2022-2025) welke ter inzage liggen bij de griffie;
 - * De geactualiseerde grondexploitatie DVC vast te stellen per 1-1-2022 op € 599.000 negatief;
 - * Het krediet vast te stellen conform de in bijlage opgenomen tabel "Kredietoverzicht Duivenvoerdecorridor 2022-2025";
- De op de vaststelling van de jaarstukken 2021 betrekking hebbende begrotingswijziging voor 2022 vast te stellen inclusief de actualisatie van de grondexploitatie Duivenvoerdecorridor 2022-2025.

Reserves en voorzieningen

In bovengenoemd voorstel zijn meegenomen mutaties aan reserves voortvloeiend uit budgetoverhevelingen en overige bestemmingen van het jaarresultaat 2021.