

Onderwerp raadsvoorstel
Jaarrekening 2021

De raad der gemeente Voorschoten besluit de begroting van baten en lasten voor bovenvermeld 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	-541.812	1.633.401	196.125	306.138	-531.535	1.633.401	196.125	306.138
	Saldo mutaties vóór resultaatbestemming	1.008.868	1.633.401	196.125	306.138	182.437	1.633.401	196.125	306.138
	MUTATIES RESERVES	20.054	0	0	0	846.485	0	0	0
	Saldo mutaties na resultaatbestemming	1.028.922	1.633.401	196.125	306.138	1.028.922	1.633.401	196.125	306.138
	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 Hobimaestro € 17.556
 - Groot onderhoud groen Leidseweg Noord € 40.000
 - Inburgering € 45.879
 - Opstellen cultuurvisie € 5.000
 - Juridisch medewerker Toezicht en Handhaving € 26.000
 - Motie 227 € 91.000
- Ten laste van de daarvoor bestemde reserves en subsidies een bedrag van € 1.179.363 over te hevelen naar 2022 voor:
 - Projectgelden versnelling infrastructurele projecten € 62.000
 - Burgerparticipatie € 7.569
 - Werkersveiligheid Multatulliaan € 60.000
 - Eetsstation De Vink € 14.638
 - Bebeldkwaliteitsplan € 42.720
 - Budget wandelpaden Duivenvoordecorridor € 316.950
 - Verduurzaming Dobbewijk € 34.666
 - Regeling Reductie Energiegebruik Woningen € 90.220
 - Samenwerking Warmtelinq € 76.606
 - Versnellingsgelden infrastructurele projecten € 48.130
 - Transitievisie warmte € 51.456
 - Einds Duurzaamheid € 70.069
 - Invoering Omgevingswet € 14.500
 - Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid € 74.475
 - Nationaal Programma Onderwijs € 59.602
 - Digitalisering BGT € 10.900
 - Overbormeten kabelnet openbare verlichting € 30.000
 - Omklappen sociaal domein € 51.677
 - Skæve huse € 9.100
 - Wolkewegbruggen € 10.500
 - Tunnel Horst en Voordelaan € 23.400
 - Uitvoeringskosten 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 wachtgelden 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 Duivenvoorde Corridor:
 - * Met toepassing van artikel 25 van de Gemeentewet geheimhouding te bekrachtigen voor de bijlagen (Toelichting op de grondexploitatie Duivenvoordecorridor), (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 Duivenvoordecorridor 2022-2025".
- De op de vaststelling van de jaarstukken 2021 betrekking habbende begrotingswijziging voor 2022 vast te stellen inclusief de actualisatie van de grondexploitatie Duivenvoordecorridor 2022-2025.

Reserves en voorzieningen

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

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

30 juni 2022

de voorzitter,


