

Onderwerp raadsvoorstel  
**Najaarsnota 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	-1.078.775	250.000	0	0	1.665.198	0	0	0
1	Veiligheid	-202.153	70.000	0	0	-90.000	0	0	0
2	Verkeer en vervoer	-464.075	312.638	0	0	-281.000	281.000	0	0
3	Economie	-136.817	0	0	0	-50.011	0	0	0
4	Onderwijs	-25.911	0	0	0	22.570	0	0	0
5	Sport, cultuur en recreatie	-309.448	316.950	0	0	-289.894	316.950	0	0
6	Sociaal domein	2.034.732	0	0	0	1.567.153	0	0	0
7	Volksgesondheid en milieu	217.800	315.000	0	0	496.891	0	0	0
8	Wonen en bouwen	-1.134.357	1.076.000	0	0	-181.425	276.000	0	0
	Saldo mutaties vóór resultaatbestemming	-1.099.004	2.340.588	0	0	2.859.482	873.950	0	0
	<b>MUTATIES RESERVES</b>	1.350.000	0	0	0	-695.484	1.396.638	0	0
	Saldo mutaties na resultaatbestemming	250.996	2.340.588	0	0	2.163.998	2.270.588	0	0
	<b>SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING</b> (+ = nadelig - = voordelig)	-1.913.002	70.000	0	0				

**TOELICHTING:**

Voorstel

- 1)De bij de najaarsnota behorende wijzigingen van de programmabegroting 2022 en de programmabegroting 2023 vast te stellen;  
3)Volgende kredieten beschikbaar te stellen dan wel bij te stellen:  
a.Een krediet van € 30.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een Perscontainer oud papier;  
b.Een krediet van € 350.000 beschikbaar te stellen voor de Brug Horstlaan;  
c.Het aanvullend krediet van € 25.000 voor de grafdelfmachine beschikbaar te stellen;  
4)Volgende (restant)-kredieten over te hevelen naar de begroting 2023 e.v.  
a.Het restantkrediet Fortgensschool ad € 265.000 vooruitlopend op de jaarrekening over te hevelen naar 2023;  
b.Het krediet Fuso Canter gesloten (239) ad € 55.000 vooruitlopend op de jaarrekening over te hevelen naar 2023;  
c.Het krediet Fuso Canter gesloten (242) ad € 55.000 vooruitlopend op de jaarrekening over te hevelen naar 2023;  
d.Het krediet Knijperwagen ad € 100.000 vooruitlopend op de jaarrekening over te hevelen naar 2023;  
e.Het krediet riolering Oranjeboom/Raadhuislaan ad € 200.000 vooruitlopend op de jaarrekening over te hevelen naar 2023;  
f.Van het restantkrediet riolering Oranjeboom/Raadhuislaan vooruitlopend op de jaarrekening een bedrag ad € 75.000 over te hevelen naar 2023;  
g.Het krediet riolering waterbouwkundige kunstwerken ad € 150.000 vooruitlopend op de jaarrekening over te hevelen naar 2023;  
h.Het krediet investering wegen ad € 300.000 vooruitlopend op de jaarrekening over te hevelen naar 2023;  
i.Het krediet Verkeersveiligheid rotonde Raadhuislaan ad € 155.000 vooruitlopend op de jaarrekening over te hevelen naar 2023;  
j.Van het restantkrediet riolering Adegeest-Oost vooruitlopend op de jaarrekening een bedrag ad € 150.000 over te hevelen naar 2023;  
k.Van het restantkrediet verduurzaming vastgoed vooruitlopend op de jaarrekening een bedrag ad € 250.000 over te hevelen naar 2023;  
l.Van het restantkrediet Steiger Hofvliet Starrenburg II vooruitlopend op de jaarrekening een bedrag ad € 150.000 over te hevelen naar 2023;  
m.Van het restantkrediet verkeersaansluiting Intratuin vooruitlopend op de jaarrekening een bedrag ad € 200.000 over te hevelen naar 2023;  
n.Het krediet Strooimiddelen A ad € 24.000 vooruitlopend op de jaarrekening over te hevelen naar 2025;  
o.Het krediet Strooimiddelen B ad € 24.000 vooruitlopend op de jaarrekening over te hevelen naar 2028;  
p.Het krediet Rioned aanhanger ad € 30.000 vooruitlopend op de jaarrekening over te hevelen naar 2025;  
q.Het krediet investering bruggen in Hofvliet ad € 389.000 vooruitlopend op de jaarrekening over te hevelen naar 2026;

Reserves en voorzieningen

- 2)Ten gevolge van specifieke voorstellen in de najaarsnota 2022 te besluiten over de volgende reserves en voorzieningen:  
a.€ 250.000 projectbudget ontvlechting vooruitlopend op de jaarrekening inclusief de geraamde onttrekking uit de bestemmingsreserve reorganisatie over te hevelen naar 2023;  
b.€ 31.638 budget fietsenstalling De Vink vooruitlopend op de jaarrekening inclusief de geraamde onttrekking uit de concernreserve over te hevelen naar 2023;  
c.€ 250.000 projectbudget bijdrage Intratuin vooruitlopend op de jaarrekening inclusief de geraamde onttrekking uit de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen over te hevelen naar 2023;  
d.€ 300.000 budget invoering omgevingswet vooruitlopend op de jaarrekening inclusief de geraamde onttrekking uit de bestemmingsreserve invoering omgevingswet over te hevelen naar 2023;  
e.€ 250.000 projectbudget bijdrage Bijldorp vooruitlopend op de jaarrekening inclusief de geraamde onttrekking uit de concernreserve over te hevelen naar 2023;  
f.€ 100.000 projectbudget Warmtelinq vooruitlopend op de jaarrekening inclusief de geraamde onttrekking uit de concernreserve over te hevelen naar 2023;  
g.€ 65.000 projectbudget fonds duurzaamheid vooruitlopend op de jaarrekening inclusief de geraamde onttrekking uit de bestemmingsreserve duurzaamheid over te hevelen naar 2023;  
h.€ 150.000 projectbudget klimaatakkoord toe te voegen aan de bestemmingsreserve klimaatgelden.  
i.€ 150.000 projectbudget klimaatakkoord vooruitlopend op de jaarrekening beschikbaar te stellen in de begroting 2023 inclusief een onttrekking uit de bestemmingsreserve klimaatgelden;  
j.€ 210.000 budget invoering omgevingswet, verkregen uit rijksmiddelen (septembercirculaire) af te ramen en te storten in de concernreserve;  
k.€ 325.000 uit de bestemmingsreserve reorganisatie vrij te laten vallen in de exploitatie i.v.m. verlaging budget ontvlechting;  
l.€ 26.000 budget voor juridische kosten inclusief de onttrekking uit de concernreserve vrij te laten vallen in de exploitatie i.v.m. verlaging budget;  
m.€ 73.800 uit de concernreserve vrij te laten vallen in de exploitatie i.v.m. verlaging budget stimulering lokale economie;  
n.€ 3.840 uit de reserve kapitaallasten vrij te laten vallen in de exploitatie i.v.m. verlaging kapitaallasten voor openbare verlichting Vlietwijk;  
o.€ 10.000 uit de reserve kapitaallasten vrij te laten vallen in de exploitatie i.v.m. verlaging kapitaallasten voor verkeersaansluiting Intratuin;  
p.€ 1.200.000 te storten in de reserve weerstandsvermogen en dit te dekken door een onttrekking aan de concernreserve van € 1.200.000;

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 december 2022  
De raad voornoemd,  
de griffier,

de voorzitter,