

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 | | | |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 0 | Bestuur en ondersteuning | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Veiligheid | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Verkeer en vervoer | 312.638 | 0 | 0 | 0 | 281.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Economie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | 316.950 | 0 | 0 | 0 | 316.950 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Volksgezondheid en milieu | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wonen en bouwen | 1.076.000 | 0 | 0 | 0 | 276.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo mutaties vóór resultaatbestemming | 2.340.588 | 0 | 0 | 0 | 873.950 | 0 | 0 | 0 |
| | MUTATIES RESERVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.396.638 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo mutaties na resultaatbestemming | 2.340.588 | 0 | 0 | 0 | 2.270.588 | 0 | 0 | 0 |
| | SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING (+ = nadelig - = voordelig) | 70.000 | 0 | 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 grafdelmachine 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 Stroommiddelen A ad € 24.000 vooruitlopend op de jaarrekening over te hevelen naar 2025;
o.Het krediet Stroommiddelen 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 Bijdorp vooruitlopend op de jaarrekening inclusief de geraamde onttrekking uit de concernreserve over te hevelen naar 2023;
- f. € 100.000 projectbudget Warmteling 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
De raad voornoemd,
de griffier,

8 december 2022

de voorzitter,

drs. B.J. Urban

drs. N. Stemerink