

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	Volksgezondheid 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>	1.450.000	0	0	0	-695.484	1.396.638	0	0
	Saldo mutaties na resultaatbestemming	350.996	2.340.588	0	0	2.163.998	2.270.588	0	0
	<b>SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING</b> (+ = nadellig - = voordellig)	-1.813.002	70.000	0	0				

**TOELICHTING:**

Voorstel

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 Knijperwaggen 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

- a. € 250.000 projectbudget ontvlchting 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 Warmteïng 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 klimaataakkoord toe te voegen aan de bestemmingsreserve klimaatgelden.
- i. € 150.000 projectbudget klimaataakkoord 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 ontvlchting;
- 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;
- q.
  - i. Ten laste van het begrotingsaldo 2022 € 100.000 te storten in een nieuw in te stellen Bestemmingsreserve (BR) Noodfonds, en daarbij de volgende kenmerken in acht te nemen: doel: dekking van lasten die samenhangen met maatschappelijke crises; Voeding: incidenteel; maximale hoogte: n.v.t.; Functie: dekking van lasten die samenhangen met maatschappelijke crises; maximale looptijd: onbepaald;
  - ii. De raming van programma 6 Sociaal domein met een bedrag van € 100.000 incidenteel voor het jaar 2023 te verhogen ten behoeve van een noodfonds armoedebestrijding, te dekken middels een gelijke onttrekking uit de bestemmingsreserve noodfonds;
  - iii. het college de bevoegdheid te geven om het afwegingskader en/of beleidsregels voor deze armoedebestrijding bij lagere- en middeninkomens vast te stellen en daar uitvoering aan te geven;
  - iv. Bij dreigend uitputting de raad voor haar vergadering van 2 februari te informeren.

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

de voorzitter,  
 ValidSigned door Nadine Stemerding  
 op 20-12-2022  
 drs. N. Stemerding

drs. B.J. Urban