

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	100.000	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	2.440.588	0	0	0	873.950	0	0	0
	MUTATIES RESERVES	0	0	0	0	1.496.638	0	0	0
	Saldo mutaties na resultaatbestemming	2.440.588	0	0	0	2.370.588	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 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

- 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 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.€ 150.0000 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;
- 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.

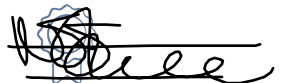
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
De raad voornoemd,
de griffier,



drs. B.J. Urban

8 december 2022

de voorzitter,



drs. N. Stemerink