

BEGROTINGSWIJZIGING
GEMEENTE VOORSCHOTEN
Onderwerp raadvoorstel

Begrotingsjaar: 2024
Wijziging nr.: 10
Zaaknummer: Z/24/085654

Jaarrekening 2023

De raad der gemeente Voorschoten besluit de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen:

PROGRAMMA	L A S T E N				B A T E N			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
P0 Bestuur en ondersteuning	976.641	0	0	0	0	0	0	0
P3 Economie	33.000	0	0	0	0	0	0	0
P4 Onderwijs	258.313	0	0	0	258.313	0	0	0
P5 Sport, cultuur en recreatie	96.661	0	0	0	21.323	0	0	0
P6 Sociaal Domein	550.306	0	0	0	172.638	0	0	0
P7 Volksgezondheid en milieu	267.998	0	0	0	17.334	0	0	0
P8 Wonen en bouwen	-6.337.722	-1.720.661	-395.171	-5.842	-6.329.676	-1.720.661	-395.171	-5.842
Mutaties reserves								
P0 Bestuur en ondersteuning	0	0	0	0	976.641	0	0	0
P3 Economie	0	0	0	0	33.000	0	0	0
P5 Sport, cultuur en recreatie	0	0	0	0	75.338	0	0	0
P6 Sociaal Domein	0	0	0	0	377.668	0	0	0
P7 Volksgezondheid en milieu	0	0	0	0	250.664	0	0	0
P8 Wonen en bouwen	0	0	0	0	-8.046	0	0	0
TOTAAL	-4.154.803	-1.720.661	-395.171	-5.842	-4.154.803	-1.720.661	-395.171	-5.842
Saldo mutaties	0	0	0	0				

(+ = voordeling - = nadelig)

Voorstel

- De jaarrekening 2023 met een voordelig resultaat van € 1.686.370 vast te stellen;
- Ten laste van het resultaat 2023 een bedrag van € 445.943 over te hevelen naar 2024;
- Ten laste van de daarvoor bestemde reserves en subsidies een bedrag van € 1.860.431 (budgetneutraal) over te hevelen naar 2024;
- Van het resterende resultaat na de beslispunten 2 en 3 (€ 1.240.427), een bedrag van € 1.262.846 als volgt te bestemmen:

- a. Voor de opvang van Oekraïners een bedrag van € 1.269.553 te storten in de bestemmingsreserve Opvang Oekraïne;
 - b. Als gevolg van het resultaat 2023 van de rekenkamercommissie een bedrag van € 43.293 te storten in de bestemmingsreserve Rekenkamercommissie;
 - c. Ter dekking van plankosten voor de verkeersontsluiting een bedrag van € 50.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen.
5. Het resterende negatieve resultaat ter grootte van € 22.419 te dekken door een onttrekking uit de concernreserve;
6. Instemmen met de in bijlage 1 van de jaarrekening 2023 over te hevelen restant investeringskredieten voor een totaal van € 450.918, investeringskredieten af te sluiten ter hoogte van € 107.272 en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties te verwerken in de begroting 2024;
7. Ten aanzien van de actualisatie van de grondexploitatie Duivenvoordecorridor:
 - a. Met toepassing van artikel 25 van de Gemeentewet geheimhouding te bekrachtigen voor de bijlagen 3 (Toelichting op de) grondexploitatie Duivenvoordecorridor), 4 (risicoanalyse), 5 (Samenvatting en verschillenanalyse) en 6 (Kredietoverzicht DVC 2023-2026) welke ter inzage liggen bij de griffie;
 - b. De geactualiseerde grondexploitatie DVC vast te stellen per 1-1-2024 op € 583.000 negatief;
8. De op de vaststelling van de jaarstukken 2023 betrekking hebbende begrotingswijziging voor 2024 vast te stellen inclusief actualisatie van de grondexploitatie Duivenvoordecorridor 2024-2027.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 juli 2024,

De raad voornoemd,

De griffier,

de voorzitter,

Drs. B. J. Urban

drs. N. Stermerdink