BEGROTINGSWIJZIGING
GEMEENTE VOORSCHOTEN

Begrotingsjaar: 2024
Wijziging nr.: 11
Zaaknummer: Z/24/085892/400475

Onderwerp raadsvoorstel

Voorjaarsnota

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

PROGRAMMA	LASTEN				BATEN			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
P0 Bestuur en ondersteuning	207.351	0	0	0	-4.967	0	0	0
P1 Veiligheid	-1.785	0	0	0	9.995	0	0	0
P2 Verkeer en vervoer	-49.887	0	0	0	-70.000	0	0	0
P3 Economie	188.000	0	0	0	38.012	0	0	0
P4 Onderwijs	47.897	0	0	0	4.597	0	0	0
P5 Sport, cultuur en recreatie	436.745	0	0	0	50.230	0	0	0
P6 Sociaal Domein	3.983.381	0	0	0	3.236.712	0	0	0
P7 Volksgezondheid en milieu	126.003	0	0	0	-90.308	0	0	0
P8 Wonen en bouwen	683.358	0	0	0	744.191	0	0	0
Mutaties reserves								
P0 Bestuur en ondersteuning	0	0	0	0	0	0	0	0
P2 Verkeer en vervoer	0	0	0	0	27.422	0	0	0
P4 Onderwijs	0	0	0	0	100.000	0	0	0
P5 Sport, cultuur en recreatie	0	0	0	0	40.000	0	0	0
P6 Sociaal Domein	0	0	0	0	45.000	0	0	0
P8 Wonen en bouwen	0	0	0	0	60.000	0	0	0
TOTAAL	5.621.063	0	0	0	4.190.884	0	0	0
Saldo mutaties	-1.430.179	0	0	0				

(+ = voordelig - = nadelig)

Voorstel

1. de programmabegroting 2024 te wijzigen conform de bij dit besluit horende begrotingswijziging, met een nadeel van € 1.430.179 voor het jaar 2024;
2. Met betrekking tot mutaties in reserves:
   a. € 182.000 minder te onttrekken aan de Bestemmingsreserve Reorganisatie en € 182.000 te onttrekken uit de Reserve Sociaal Domein ten behoeve van de ontvlechting sociaal domein;
   b. € 27.400 de onttrekken uit de concernreserve ter dekking van een budget op taakveld 2.1 ten behoeve van de bijdrage aan de fietsenstalling bij station De Vink;
   c. € 100.000 te onttrekken uit de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting ter dekking van een budget van gelijke hoogte op taakveld 4.3 ten behoeve van een projectleider voor de bouw van de Fortgensschool;
   d. € 25.000 te onttrekken aan de Bestemmingsreserve monumenten ter dekking van een budget van gelijke hoogte op taakveld 5.5 voor herstel hekwerk Voorstraat 9;
   e. € 15.000 te onttrekken uit de Bestemmingsreserve culturele accommodatie ter dekking van een budget van gelijke hoogte op taakveld 5.6 ten behoeve van zonnepanelen op de bibliotheek;
   f. € 45.000 te onttrekken uit de Bestemmingsreserve Sociaal Domein ter dekking van een budget van gelijke hoogte op taakveld 6.71a ten behoeve van herindicaties huishoudelijke ondersteuning;
   g. € 60.000 te onttrekken uit de bestemmingsreserve Ontwikkelvisie Centrum ter dekking van een budget van gelijke hoogte op taakveld 8.3 ten behoeve van de ontwikkeling van de centrumvisie;

3. Met betrekking tot mutaties van kredieten:
   a. Het krediet in 2024 voor Winkelcentrum Noord Hofland, herinrichten omgeving voor een bedrag van € 240.000 door te schuiven naar 2025;
   b. Het krediet in 2024 voor Fietsveiligheid; div kruisingen Leidseweg voor een bedrag van € 100.000 door te schuiven naar 2025;
   c. Het krediet in 2024 voor Fietsveiligheid Wijngaardenlaan voor een bedrag van € 15.000 door te schuiven naar 2025;
   d. Het krediet in 2024 voor Woonwagenstandplaatsen voor een bedrag van € 820.000 door te schuiven naar 2025;
   e. Het krediet in 2024 voor Ringleiding Noord Hofland voor een bedrag van € 600.000 door te schuiven naar 2025;
   f. Het krediet in 2024 voor Ambachts- en Baljuwhuis, renovatie te verlagen met € 130.000 en voor een bedrag van € 220.00 door te schuiven naar 2025;
   g. Het bestaande krediet voor Inv. in bruggen Horstlaan van € 210.000 in 2024 te verhogen met € 11.229;
   h. Het bestaande krediet voor Inv. in bruggen Hofweg van € 182.221 in 2024 te verhogen met € 54.431;
   i. Het bestaande krediet voor Sint Nicolaespad van € 66.686 in 2024 te verlagen met € 36.686;
   j. Het bestaande krediet voor Mozartlaan-Schubertplantsoen welke voor het jaar 2025 op de planning stond voor een bedrag van € 119.082 een jaar naar voren te halen;
   k. Het bestaande krediet voor Inv Verduurzaming vastgoed A Jacobsplants € 42.885 in 2024 te verhogen met € 37.500;
   l. Ten behoeve van de aanschaf van een 2G-netwerk Afvalcontainers in 2024 een krediet van € 130.000 beschikbaar te stellen;
   m. Ten behoeve van de aanschaf van een tractiemiddel, genaamd Goupil G4M14,0 kWh in 2024 een krediet van € 40.000 beschikbaar te stellen;
   n. Ten behoeve van de aanschaf van een Kolkenzuiger in 2024 een krediet van € 40.000 beschikbaar te stellen;
   o. Ten behoeve van de aanschaf van een Perscontainer in 2024 een krediet van € 32.500 beschikbaar te stellen;
   p. Het bestaande krediet voor Noodaggregaat voor een bedrag van € 150.000 af te sluiten;
   q. Het bestaande krediet voor Werkburg voor een bedrag van € 6.144 af te sluiten;
   r. Het bestaande krediet voor aanhanger Afvalverwerking (2) voor een bedrag van € 10.240 af te sluiten;
   s. Het bestaande krediet voor zijlader voor het restantbedrag van € 4.600 af te sluiten;
   t. Het bestaande krediet voor grafdelfmachine van € 80.752 in 2024 te verhogen met € 14.956 en af te sluiten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad der gemeente Voorschoten,

gehouden op donderdag 11 juli 2024

de griffier, de voorzitter,

drs. B.J. Urban drs. N. Stemerdink