**BEGROTINGSWIJZIGING**
**Gemeente VOORSCHOTEN**

Begrotingsjaar: **2023**
Wijziging nr.: **BW 7 najaarsnota 2023**
Zaaknummer: **Z/23/080140**

Onderwerp raadsvoorstel
**Najaarsnota 2023**

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

| | | LASTEN | | | | BATEN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | PROGRAMMA | Mutaties bestaande ramingen | | | | Mutaties bestaande ramingen | | | |
| | omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 0 | Bestuur en ondersteuning | 916.282 | 0 | 0 | 0 | 1.710.426 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Veiligheid | 173.800 | 0 | 0 | 0 | 47.777 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Verkeer en vervoer | -286.824 | 0 | 0 | 0 | -21.523 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Economie | -44.307 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Onderwijs | -382.924 | 0 | 0 | 0 | -25.781 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | 1.303.246 | 0 | 0 | 0 | 1.807.211 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sociaal domein | -635.073 | 0 | 0 | 0 | 275.725 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Volksgezondheid en milieu | -243.311 | 0 | 0 | 0 | -311.461 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wonen en bouwen | -358.112 | 0 | 0 | 0 | -524.767 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo mutaties vóór resultaatbestemming | 442.777 | 0 | 0 | 0 | 3.009.607 | 0 | 0 | 0 |
| | **MUTATIES RESERVES** | 245.900 | 0 | 0 | 0 | -1.098.315 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo mutaties na resultaatbestemming | 688.677 | 0 | 0 | 0 | 1.911.292 | 0 | 0 | 0 |
| | **SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING**<br>*(+ = nadelig - = voordelig)* | -1.222.615 | 0 | 0 | 0 | | | | |

**TOELICHTING:**

*Voorstel*
De programmabegroting 2023 met bovenstaande mutaties te wijzigen en;
a.Het aanvullend krediet van € 109.574 verkregen uit de subsidie geluidssanering voor Herin. kruising Trompweg Leidseweg beschikbaar te stellen*;
b.Het aanvullend krediet van € 16.901 voor de Steiger Hofvlliet Starrenburg II beschikbaar te stellen*;
c.Investeringskrediet knijperwagen met € 50.000 te verlagen naar € 50.000.

*Reserves en voorzieningen*
a.De onttrekking uit de concernreserve t.b.v. de omklap werk en inkomen in 2023 met € 51.677 te verlagen en in 2024 met € 51.677 te verhogen;
b.De onttrekking uit de concern reserve t.b.v. het fietsstation de Vink in 2023 met € 31.638 te verlagen en in 2024 met € 31.638 te verhogen;
c.In 2023 een bedrag van € 165.900 te storten in de bestemmingsreserve sporthal de Vliethorst;
d.De onttrekking uit de bestemmingsreserve opvang Oekraïners te verlagen met € 687.000 in 2023;
e.De onttrekking uit de concernreserve in 2023 voor armoedebeleid met € 48.000 te verlagen en in 2024 met € 48.000 te verhogen.
f.In 2023 een bedrag van € 80.000 te storten in de bestemmingsreserve egalisatiereserve sociaal domein ten behoeve van de energietoeslag in 2024, en in 2024 € 80.000 te onttrekken uit de bestemmingsreserve egalisatiereserve sociaal domein voor de energietoeslag;
g.In 2023 de onttrekking uit de Bestemmingsreserve Noodfonds met € 100.000 te verlagen;
h.De onttrekking uit de bestemmingsreserve invoering Omgevingswet te verlagen met € 100.000 in 2023;
i.De onttrekking uit de concernreserve t.b.v. de bijdrage Bijdorp in 2023 met € 250.000 te verlagen en in 2024 met € 250.000 te verhogen;
j.In 2023 € 420.000 te onttrekken uit de bestemmingsreserve egalisatiereserve omgevingsvergunning;
k.De onttrekking uit de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen voor de verkeersaansluiting bij het voormalig Intratuin terrein met € 250.000 te verlagen in 2023 en met € 250.000 te verhogen in 2024;
l.In 2023 een bedrag van € 521.716 te storten in de voorziening afvalstoffenheffing;
m.In 2023 een bedrag van € 104.870 te storten in de voorziening riolering;
n.In 2023 een bedrag van € 46.300 te storten in de voorziening onderhoud zwembad in 2023;

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 december 2023
De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

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