BEGROTINGSWIJZIGING
Gemeente VOORSCHOTEN

Begrotingsjaar: **2024**
Wijziging nr.: **BW 4 najaarsnota 2023 effect 2024**
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	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
0	Bestuur en ondersteuning	319.000	0	0	0		0	0	0
1	Veiligheid	0	0	0	0		0	0	0
2	Verkeer en vervoer	337.638	0	0	0	281.000	0	0	0
3	Economie	0	0	0	0		0	0	0
4	Onderwijs	248.862	0	0	0	173.862	0	0	0
5	Sport, cultuur en recreatie	557.950	0	0	0	311.950	0	0	0
6	Sociaal domein	179.677	0	0	0	0	0	0	0
7	Volksgezondheid en milieu	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0
8	Wonen en bouwen	810.000	0	0	0	276.000	0	0	0
	Saldo mutaties vóór resultaatbestemming		0	0	0		0	0	0
	MUTATIES RESERVES	0	0	0	0	711.315	0	0	0
	Saldo mutaties na resultaatbestemming	2.853.127	0	0	0	2.154.127	0	0	0
	SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING *(+ = nadelig - = voordelig)*	-699.000	0	0	0				

TOELICHTING:

Voorstel
De programmabegroting 2024 met bovenstaande mutaties te wijzigen.

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