BEGROTINGSWIJZIGING
GEMEENTE VOORSCHOTEN

Begrotingsjaar: 2024
Wijziging nr.: 12
Zaaknummer: Z/24/091607/417847

Onderwerp raadsvoorstel

Najaarsnota

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	-898.959	0	0	0	-1.919.999	0	0	0
P1 Veiligheid	14.467	0	0	0	-37.125	0	0	0
P2 Verkeer en vervoer	-194.026	0	0	0	-36.815	0	0	0
P3 Economie	-112.999	0	0	0	-47.251	0	0	0
P4 Onderwijs	-233.073	0	0	0	-82.632	0	0	0
P5 Sport, cultuur en recreatie	-852.293	0	0	0	-308.000	0	0	0
P6 Sociaal Domein	1.012.597	0	0	0	487.565	0	0	0
P7 Volksgezondheid en milieu	-378.189	0	0	0	-140.315	0	0	0
P8 Wonen en bouwen	-866.831	0	0	0	1.316.600	0	0	0
Mutaties reserves								
P0 Bestuur en ondersteuning	831.790	0	0	0	84.790	0	0	0
P2 Verkeer en vervoer	0	0	0	0	-59.060	0	0	0
P4 Onderwijs	0	0	0	0	-205.000	0	0	0
P5 Sport, cultuur en recreatie	0	0	0	0	14.000	0	0	0
P6 Sociaal Domein	0	0	0	0	-191.677	0	0	0
P7 Volksgezondheid en milieu	0	0	0	0	-46.300	0	0	0
P8 Wonen en bouwen	0	0	0	0	-198.000	0	0	0
TOTAAL	-1.677.516	0	0	0	-1.360.219	0	0	0
Saldo mutaties	308.297	0	0	0				

(+ = voordelig - = nadelig)

Voorstel

1. De programmabegroting 2024 te wijzigen conform de bij dit besluit horende begrotingswijziging 12 2024 met een financieel effect van € 308.297, waarmee het exploitatiesaldo over 2024 -/- € 1.491.503 voor het jaar 2024 bedraagt;
2. De programmabegroting 2025 te wijzigen conform de bij dit besluit horende begrotingswijziging 2 2025 met een financieel effect van € 0 voor het exploitatie saldo 2025;
3. Ten gevolge van specifieke voorstellen in de najaarsnota te besluiten over de volgende reserves en voorzieningen:
    a. De onttrekking uit de concernreserve t.b.v. de businesscase gemeentehuis in 2024 met € 131.000 te verlagen en in 2025 met € 131.000 te verhogen;
    b. De onttrekking uit de concernreserve t.b.v. eerste hulp bij geldzorgen in 2024 met € 48.000 te verlagen en in 2025 met € 48.000 te verhogen;
    c. De onttrekking uit de concernreserve t.b.v. omklap Werk en Inkomen in 2024 met € 51.677 te verlagen en in 2025 met € 51.677 te verhogen;
    d. De onttrekking uit de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen voor de verkeersaansluiting bij het voormalig Intratuin terrein met € 198.000 te verlagen in 2024 en met € 198.000 te verhogen in 2025;
    e. De onttrekking uit de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting t.b.v. onderhoud Fortgensschool met € 67.500 te verlagen in 2024 en met € 67.500 te verhogen in 2025;
    f. De onttrekking uit de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting t.b.v. onderzoek duurzaamheidsmaatregelen schoolgebouwen met € 37.500 te verlagen in 2024 en met € 37.500 te verhogen in 2025;
    g. De onttrekking uit de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting t.b.v. de ontwikkeling Prinses Marijkelaan, Fortgensschool met € 100.000 te verlagen in 2024;
    h. De onttrekking uit de bestemmingsreserve monumenten t.b.v. de pilot gebiedskarakteristieken met € 14.000 te verhogen;
    i. De onttrekking uit de concern reserve t.b.v. het fietsstation de Vink in 2024 met € 59.060 te verlagen en in 2025 met € 59.060 te verhogen;
    j. De onttrekking uit de bestemmingsreserve duurzaamheid t.b.v. duurzaamheid in 2024 te verlagen met € 46.300 en in € 2025 met € 46.300 te verhogen;
    k. In 2024 € 733.000 te storten in de concernreserve t.l.v. het saldo en in 2025 te onttrekken t.b.v. de over te hevelen exploitatie budgetten;
    l. De onttrekking uit concernreserve in 2024 te verhogen met € 25.000 t.b.v. de uitvoering van het sportaccommodatiebeleid en 2025 te storten in de concernreserve;
    m. De bestemmingsreserve maatschappelijke agenda op te heffen en het saldo uit de reserve van € 80.000 te storten in de concernreserve;
    n. De bestemmingsreserve brede adviesraad op te heffen en het saldo uit de reserve van € 18.790 te storten in de concernreserve;
    o. In 2024 een bedrag van € 292.000 te storten in de voorziening pensioenen & wachtgelden bestuur;
    p. In 2024 een bedrag van € 125.000 te storten in de voorziening Toekomstbestendig begraven;
    q. In 2024 een bedrag van € 378.666 te storten in de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing;
    r. De voorziening spaarcontracten op te heffen en het saldo van € 40.106 vrij te laten vallen in het exploitatiesaldo 2024;
    s. Het doel van de bestemmingsreserve reorganisatie aan te passen naar ‘bestemmingsreserve ter dekking van kosten in het kader van reorganisaties’
4. De volgende mutaties op investeringskredieten vast te stellen:
    a. Investeringen genoemd onder categorie a in het investering overzicht vanaf pagina 53 in de najaarsnota voor een totaalbedrag van € 9.028.927 over te hevelen van 2024 naar 2025;
    b. Investeringen genoemd onder categorie b in het investering overzicht vanaf pagina 53 in de najaarsnota bij te stellen voor een totaalbedrag van € 183.771;
    c. Investering genoemd onder categorie c in het investering overzicht vanaf pagina 53 in de najaarsnota met een totaal financieel effect van € 75.855 af te sluiten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Voorschoten,
gehouden op donderdag 12 december 2024

de griffier,	de voorzitter,
drs. B.J. Urban	drs. N. Stemerdink