

Onderwerp raadsvoorstel

Voorjaarsnota 2020

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

Nr	PROGRAMMA omschrijving	LASTEN				BATEN			
		Mutaties bestaande ramingen				Mutaties bestaande ramingen			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
0	Bestuur en ondersteuning	-1.075.181	-455.882	-451.671	-438.069	37.821	30.000	30.000	30.000
1	Veiligheid	33.883	23.697	23.697	23.697	15.000	15.000	15.000	15.000
2	Verkeer en vervoer	189.197	106.318	106.318	106.318	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3	Economie	26.298	8.046	8.046	8.046	-2.027	0	0	0
4	Onderwijs	54.869	44.732	44.732	44.732	20.156	20.156	20.156	20.156
5	Sport, cultuur en recreatie	219.667	63.457	63.457	63.457	71.291	1.291	1.291	1.291
6	Sociaal domein	2.562.849	106.696	106.696	106.696	2.032.280	-15.972	-15.972	-15.972
7	Volksgezondheid en milieu	389.884	72.600	72.600	72.600	62.248	-40.532	-40.532	-40.532
8	Wonen en bouwen	808.110	79.023	79.023	79.023	148.960	0	0	0
	Saldo mutaties vóór resultaatbestemming	3.209.576	48.687	52.898	66.500	2.370.729	-5.057	-5.057	-5.057
	MUTATIES RESERVES	0	0	0	0	494.158	0	0	0
	Saldo mutaties na resultaatbestemming	3.209.576	48.687	52.898	66.500	2.864.887	-5.057	-5.057	-5.057
	SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING (+ = nadelig - = voordelig)	344.689	53.744	57.955	71.557				

TOELICHTING:

Voorstel

- De op de voorjaarsnota 2020 betrekking hebbende wijziging van de programmabegroting 2020 met de structurele effecten vast te stellen;
- Ten gevolge van specifieke voorstellen in de voorjaarsnota 2020 te besluiten over de volgende reserves en voorzieningen:
 - Een bedrag van € 494.158 in 2020 te onttrekken uit de reserve invoering omgevingswet ter dekking van het programmaplan 2020 van de omgevingswet
 - Een bedrag van € 13.000 beschikbaar te stellen voor de warmtevraag uit het in de begroting 2020 ter beschikking gestelde bedrag van € 382.000 (waarvan een bedrag van € 75.000 nog niet is bestemd) ter versnelling van de uitvoering van infrastructurele projecten in de openbare ruimte en realisatie van doelstellingen uit het coalitieakkoord.
 - Een investeringskrediet van € 75.000 beschikbaar te stellen voor geluidsapparatuur van de raadszaal.
- Ten gevolge van de in 2020 uitgevoerde her-prioritering voor de beschikbare kredieten voor het IWKP van € 5.508.892 (bestaande uit € 2.563.892 restantkredieten uit de JR 2019 en € 2.945.000 uit de Begroting 2020) de volgende beslissingen te nemen:
 - Het resterende investeringskrediet voor de Raadhuislaan ter hoogte van € 210.000 af te sluiten.
 - Het resterende investeringskrediet voor Adegeest 2017 ter hoogte van € 226.568 af te sluiten.
 - Het resterende investeringskrediet voor Adegeest 2018 ter hoogte van € 834.000 te verlagen met € 649.000 naar € 185.000.
 - Het resterende investeringskrediet Roucoopark ter hoogte van € 65.000 af te sluiten.
 - Het resterende investeringskrediet Jan van Galenlaan ter hoogte van € 175.000 af te sluiten.
 - In de Begroting 2020 geraamde kredieten voor het IWKP ter hoogte van € 2.945.000 te verlagen met € 2.470.000 naar € 475.000.
- Ten gevolge van de in 2020 uitgevoerde her-prioritering voor de beschikbare kredieten voor de voertuigen de volgende beslissingen te nemen:
 - Het resterende investeringskrediet Nissan trail 201 ter hoogte van € 15.000 af te sluiten.
 - Het resterende investeringskrediet kolkenzuiger 265 ter hoogte van € 165.000 af te sluiten.
 - Het resterende investeringskrediet veegwagen 272 ter hoogte van € 220.000 af te sluiten.
 - Het resterende investeringskrediet Maaiër Roberine ter waarde van € 60.000 af te sluiten.

Reserves en voorzieningen

De bestemmingsreserve invoering omgevingswet ter grootte van € 830.810 met als doel dekking van de invoeringskosten van de omgevingswet in te stellen door een dotatie van € 830.810 ten laste van de exploitatiebegroting.

Met betrekking tot de in te stellen reserve invoering omgevingswet het volgende vast te stellen:

- Doelstelling: Dekking van de incidentele kosten voor de invoering van de Omgevingswet vanaf 2020
- Functie: Bestedingsfunctie
- Max looptijd: n.v.t.
- Onttrekking 2020: € 494.158
- Voeding: € 830.810
- Max. omvang: € 830.810

Een bedrag van € 494.158 in 2020 te onttrekken uit de reserve invoering omgevingswet ter dekking van het programmaplan 2020 van de omgevingswet

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
De raad voornoemd,
de griffier,

16 juli 2020

de voorzitter, Ch. B. Aptraat