

Onderwerp raadsvoorstel
Najaarsnota 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 | 174.494 | 0 | 0 | 0 | 1.206.041 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Veiligheid | 15.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Verkeer en vervoer | 151.905 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Economie | 0 | 0 | 0 | 0 | -79.391 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Onderwijs | 35.542 | 0 | 0 | 0 | 17.525 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | -31.279 | 0 | 0 | 0 | 129.990 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sociaal domein | 3.294.614 | 0 | 0 | 0 | 2.135.918 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Volksgezondheid en milieu | -35.548 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wonen en bouwen | -123.915 | 0 | 0 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo mutaties vóór resultaatbestemming | 3.480.892 | 0 | 0 | 0 | 3.010.083 | 0 | 0 | 0 |
| | MUTATIES RESERVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.751 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo mutaties na resultaatbestemming | 3.480.892 | 0 | 0 | 0 | 3.284.834 | 0 | 0 | 0 |
| | SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING (+ = nadelig - = voordelig) | 196.058 | 0 | 0 | 0 | | | | |

TOELICHTING:

Voorstel

- De op de najaarsnota betrekking hebbende wijziging van de programmabegroting 2020 en de wijziging van de programmabegroting 2021 vast te stellen;
- In de programmabegroting 2020 een budget van € 150.000 op te nemen voor nog verder in 2020 uit te voeren coronamaatregelen (buurthuizen, sport, cultuur en ondernemers);
- In de programmabegroting 2021 een budget van € 150.000 op te nemen voor nog verder in 2021 uit te voeren coronamaatregelen (verkiezingen, cultuursector);
- Het investeringskrediet Bachlaan, Pr. Bernhardlaan in riolering ter hoogte van € 740.000 te verhogen met € 64.000 naar een bedrag van € 804.000;
- Het investeringskrediet Bachlaan, Pr. Bernhardlaan in water ter hoogte van € 75.000 te verlagen met € 55.000 naar een bedrag van € 20.000.

Reserves en voorzieningen

- Ten gevolge van specifieke voorstellen in de najaarsnota 2020 te besluiten over de volgende reserves en voorzieningen:
 - Naar aanleiding van de actualisatie van de kapitaallasten per saldo € 29.249 minder te onttrekken aan de reserve kapitaallasten;
 - Naar aanleiding van de actualisatie van de kapitaallasten een dotatie aan de voorziening riolering te doen à € 42.420 en een dotatie aan de voorziening afvalstoffenheffing à € 137.054;
 - € 175.000 te doteren aan de Voorziening pensioenen en wachtgeldbestuur.
 - Per saldo € 70.000 te doteren aan de voorziening afvalstoffenheffing
 - In 2020 € 80.000 en in 2021 € 120.000 te onttrekken uit de bestemmingsreserve Klimaatgelden ten behoeve van de transitievisie warmte
 - In 2020 € 126.000 minder te onttrekken uit de bestemmingsreserve Invoering Omgevingswet;
 - € 350.000 te onttrekken uit de bestemmingsreserve Egalisatiereserve Omgevingsvergunningen;

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 december 2020
De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,