

Onderwerp raadsvoorstel

Voorjaarsnota 2021

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			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
0	Bestuur en ondersteuning	-138.979	0	0	0	325.572	0	0	0
1	Veiligheid	-24.231	0	0	0	14.586	0	0	0
2	Verkeer en vervoer	-202.626	0	0	0	116.650	0	0	0
3	Economie	67.925	0	0	0	9.789	0	0	0
4	Onderwijs	276.835	11.500	0	0	17.526	0	0	0
5	Sport, cultuur en recreatie	647.499	0	0	0	60.131	0	0	0
6	Sociaal domein	2.456.463	0	0	0	1.155.828	0	0	0
7	Volksgezondheid en milieu	705.380	5.000	0	0	582.556	0	0	0
8	Wonen en bouwen	26.720	0	0	0	1.084	0	0	0
	Saldo mutaties vóór resultaatbestemming	3.814.986	16.500	0	0	2.283.722	0	0	0
	MUTATIES RESERVES	1.900.000	0	0	0	1.683.909	0	0	0
	Saldo mutaties na resultaatbestemming	5.714.986	16.500	0	0	3.967.631	0	0	0
	SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING (+ = nadelig - = voordelig)	1.747.355	16.500	0	0				

TOELICHTING:

Voorstel

- De op de voorjaarsnota 2021 betrekking hebbende wijziging van de programmabegroting 2021 met een incidenteel nadeel van € 1.747.355 voor het jaar 2021 en € 16.500 voor 2022 vast te stellen;
- Ten gevolge van de in 2021 uitgevoerde herprioritering voor de beschikbare kredieten voor het IWKP van € 2.945.000 uit de Begroting 2021:
 - In de Begroting 2021 geraamde kredieten voor het IWKP ter hoogte van € 2.945.000 te verlagen met € 1.980.000 naar € 965.000.
 - Het verlaagde investeringskrediet voor het IWKP ter hoogte van € 979.000 te bestemmen voor
 - aanvullend krediet Leidseweg Noord ad € 653.000
 - investeringskrediet Oranjeboomstraat / Raadhuislaan ad € 151.000
 - investeringskrediet vervanging riool Jan van Brakelplantsoen ad € 75.000
 - investeringskrediet relinen ad € 100.000
 - Het resterende investeringskrediet voor Waterbouwkundige kunstwerken (project Leidseweg Noord) ter hoogte van € 250.000 te verlagen met € 14.000 naar € 236.000.
- Ten gevolge van de in 2021 uitgevoerde herprioritering voor de beschikbare kredieten voor de voertuigen:
 - Het investeringskrediet RAVO 530 ST Veegmachine te verhogen met € 30.000 naar € 195.000.
 - Het resterende investeringskrediet Tractie MB914 kolkenzuiger ad € 220.000 af te sluiten.
- Ten gevolge van de in 2021 uitgevoerde herprioritering voor de beschikbare kredieten voor wegen:
 - Het resterende investeringskrediet wegen ad € 685.000 af te sluiten.

Reserves en voorzieningen

- Ten gevolge van specifieke voorstellen in de voorjaarsnota 2021 te besluiten over de volgende reserves en voorzieningen:
 - € 148.000 te onttrekken uit de bestemmingsreserve Zwembad, ter dekking van de hogere exploitatiebijdrage
 - € 171.000 te onttrekken uit de bestemmingsreserve Sociaal Domein, ter dekking van hogere lasten door extra capaciteit voor:
 - Uitvoering jeugd ad € 69.000
 - Omklappen Sociaal Domein ad. € 37.000
 - Uitvoering WMO ad € 41.000
 - Beleid WMO en statushouders ad € 24.000
 - € 72.619 te onttrekken uit de bestemmingsreserve duurzaamheid ten behoeve van een fonds duurzaamheid
 - € 300.000 minder te onttrekken uit de Reserve Kapitaallasten in verband met het aframen van de kapitaallasten van de Rijnlandroute
 - € 1.200.000 te laten vrijvallen van de Reserve Kapitaallasten in verband met het niet langer dekken van de kapitaallasten Rijnlandroute uit deze reserve
 - € 1.900.000 te storten in de Reserve Regionale Investerings ter dekking van de RIF-bijdrage in de periode 2021-2024 en € 572.420 te onttrekken uit de Reserve Regionale Investerings ter dekking van de RIF-bijdrage voor 2021
 - Naar aanleiding van de actualisatie van de kapitaallasten per saldo € 8.191 minder te onttrekken aan de reserve kapitaallasten
 - Naar aanleiding van de actualisatie van de kapitaallasten een dotatie aan de voorziening riolering te doen van € 32.643 en de vrijval van de voorziening afvalstoffenheffing met € 8.167 te verminderen

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

8 juli 2021

de voorzitter,