

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
De raad voornoemd,
de griffier,

10 december 2020

de voorzitter,