

Onderwerp raadsvoorstel

Najaarsnota 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	-531.974	983.073	383.073	383.073	2.304.310	1.331.264	808.271	748.527
1	Veiligheid	101.810	0	0	0	196.810	0	0	0
2	Verkeer en vervoer	0	0	0	0	259.500	0	0	0
3	Economie	0	0	0	0	-81.000	0	0	0
4	Onderwijs	73.210	145.768	85.032	0	66.791	145.768	85.032	0
5	Sport, cultuur en recreatie	173.924	0	0	0	376.017	0	0	0
6	Sociaal domein	993.503	342.000	0	0	524.882	0	0	0
7	Volksgezondheid en milieu	187.800	0	0	0	85.300	0	0	0
8	Wonen en bouwen	-191.975	275.000	0	0	173.025	0	0	0
	Saldo mutaties vóór resultaatbestemming	806.298	1.745.841	468.105	383.073	3.905.635	1.477.032	893.303	748.527
	MUTATIES RESERVES	590.000	0	0	0	-599.500	1.188.000	0	0
	Saldo mutaties na resultaatbestemming	1.396.298	1.745.841	468.105	383.073	3.306.135	2.665.032	893.303	748.527
	SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING (+ = nadelig - = voordelig)	-1.909.837	-919.191	-425.198	-365.454				

TOELICHTING:

Voorstel

De op de Najaarsnota betrekking hebbende wijziging van de Programmabegroting 2021 en de Programmabegroting 2022-2025 vast te stellen.

Reserves en voorzieningen

- a) Per saldo € 250.000 uit de reserve regionale projecten vrij te laten vallen in de exploitatie i.v.m. aanpassing van de dekking van de RIF bijdrage;
- b) € 600.000 projectbudget ontvechting vooruitlopend op de jaarrekening met dekking uit de reserve reorganisatie over te hevelen naar 2022;
- c) € 67.000 voor 'Langer thuis wonen' vooruitlopend op de jaarrekening met dekking uit de egaliseringsreserve sociaal domein over te hevelen naar 2022;
- d) € 275.000 voor de bijdrage Intratuin vooruitlopend op de jaarrekening met dekking uit de reserve bovenwijkse voorzieningen over te hevelen naar 2022;
- e) € 246.000 in 2022 te onttrekken uit de egaliseringsreserve sociaal domein zo als besloten met het raadsvoorstel voor kostenombuigingen jeugdhulp (7 oktober 2021);
- f) € 90.000 te doteren aan de bestemmingsreserve Egaliseringsreserve Omgevingsvergunningen;
- g) € 92.500 te onttrekken uit de concernreserve ten behoeve van de regionale samenwerking warmtetransitie;
- Amendement 151: Een bestemmingsreserve groot onderhoud zwembad van €500.000 in te stellen en dit bedrag ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2021

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

16 december 2021

de voorzitter,