

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

PROGRAMMA	LASTEN				BATEN			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Exploitatie								
P0 Bestuur en ondersteuning	-426.542	0	0	0	348.705	0	0	0
P1 Veiligheid	55.960	0	0	0	172.632	0	0	0
P2 Verkeer en vervoer	245.185	0	0	0	2.234	0	0	0
P3 Economie	52.245	0	0	0	42.000	0	0	0
P4 Onderwijs	102.184	0	0	0	65.734	0	0	0
P5 Sport, cultuur en recreatie	130.764	0	0	0	-71.657	0	0	0
P6 Sociaal Domein	4.614.734	0	0	0	3.439.075	0	0	0
P7 Volksgezondheid en milieu	607.226	0	0	0	643.632	0	0	0
P8 Wonen en bouwen	12.699	0	0	0	75.000	0	0	0
Mutaties reserves								
P6 Sociaal Domein	0	0	0	0	0	0	0	0
P8 Wonen en bouwen	75.000	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	5.469.455	0	0	0	4.717.355	0	0	0
Saldo mutaties	-752.100	0	0	0				

(+ = voordelig - = nadelig)

Voorstel

1. De programmabegroting 2023 te wijzigen conform de bij dit besluit horende begrotingswijziging, met een nadeel van € 752.100 voor begrotingsjaar 2023;
2. Ten gevolge van een specifiek voorstel in de voorjaarsnota 2023 € 75.000 te storten in de bestemmingsreserve verevening sociale woningbouw;
3. Ten gevolge van specifieke voorstellen in de voorjaarsnota 2023 de volgende mutaties op kredieten vast te stellen:
 - a. Ten behoeve van de inrichting van de raadszaal in 2023 een krediet van € 165.000 beschikbaar te stellen;
 - b. Ten behoeve van de inrichting van de bestuursvleugel in 2023 een krediet van € 153.400 beschikbaar te stellen;
 - c. Ten behoeve van hybride werkplekfaciliteiten voor de ambtelijke organisatie in 2023 een krediet van € 263.000 beschikbaar te stellen;
 - d. Ten behoeve van vervanging van de koffiemachines in 2023 een krediet van € 71.500 beschikbaar te stellen;
 - e. Ten behoeve van een noodaggregaat in 2023 een krediet van € 150.000 beschikbaar te stellen;
 - f. € 100.000 van het krediet voor fietsveiligheid bij diverse kruispunten rond de Leidseweg in 2023 door te schuiven naar 2024;
 - g. € 15.000 van het krediet voor fietsveiligheid bij de rotonde Wijngaardenlaan in 2023 door te schuiven naar 2024;
 - h. Ten behoeve van een auto voor de gemeentelijke toezichthouder kabels en leidingen in 2023 een krediet van € 40.000 beschikbaar te stellen;
 - i. Het bestaande krediet voor afvalcontainers van € 48.000 in 2023 te verhogen met € 38.000;
 - j. Het bestaande krediet voor een perscontainer van € 30.000 in 2023 te verhogen met € 13.500;
 - k. Ten behoeve van de aanschaf van een zijlader in 2023 een krediet van € 300.000 beschikbaar te stellen;
 - l. Het krediet in 2023 voor de riolering bij de Oranjeboomstraat/Raadhuislaan van € 1.505.000 door te schuiven naar 2024;

- m. Het krediet voor de riolering in Adegeest in de periode 2023-2026 aan te passen naar € 4.850.000 in 2024, en jaarlijks € 3.850.000 in de periode 2025 t/m 2027;
- n. Het krediet voor waterbouwkundige kunstwerken Adegeest ad € 150.000 per jaar in de periode 2023-2026 door te schuiven naar in de periode 2024-2027;
- o. Het krediet voor wegen bij de Oranjeboomstraat/Raadhuislaan ad € 330.000 in 2023 door te schuiven naar 2024;
- p. Het krediet voor wegen in Adegeest ad € 550.000 in 2023, € 600.000 in 2024 en € 660.000 in 2025 één jaar door te schuiven naar respectievelijk 2024, 2025, en 2026.