

GEMEENTE	PROVINCIE	DIENSTJAAR	WIJZIGING
Leidschendam-Voorburg	ZUID-HOLLAND	2022	3
Nummer ibabs			
2324	De raad van de Gemeente Leidschendam-Voorburg;		

BESLUIT:
de begroting van baten en lasten van de gemeente
voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen:

Bedrag van de mutaties			
<u>Programma's</u>		Lasten	Baten
T0	Bestuur en Ondersteuning	0	0
T1	Veiligheid	0	0
T2	Verkeer en Vervoer	0	0
T3	Economie	0	0
T4	Onderwijs	0	0
T5	Sport, cultuur en recreatie	0	0
T6	Sociaal domein	765.000	0
T7	Volksgezondheid en milieu	0	0
T8	VHROSV	0	0
Algemene dekkingsmiddelen		0	0
Totaal mutaties programma's		765.000	0
<u>Verrekening met de reserves</u>			
Mutatie op de reserves		8.800.000	9.565.000
Totaal na verrekening met reserves		9.565.000	9.565.000
Saldo baten en lasten (mutatie exploitatieresultaat)		0	
<u>Specificatie mutaties reserves</u>			
<u>Storting in reserves</u>			
Reserve "Sterk Voor Noord"		8.800.000	0
		8.800.000	0
<u>Onttrekking aan reserves</u>			
Algemene Reserve vrij besteedbaar		0	365.000
Algemene Reserve vrij besteedbaar		0	8.800.000
Reserve Herstelbeleid		0	400.000
		0	9.565.000
<u>Specificatie mutaties voorzieningen</u>			
<u>Toevoegingen aan voorzieningen</u>			
		0	0
		0	0
<u>Vrijval van voorzieningen</u>			
		0	0
		0	0
<u>Mutaties investeringen</u>			
		nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg c 10-nov-21

de griffier,

de voorzitter,

Toelichting:

Voor een toelichting op deze begrotingswijziging wordt verwezen naar het raadsvoorstel nr. 2324 "Programmaplan Sterk voor Noord".

Voor 2022:

- € 365.000 aan uitvoeringsprojecten en kosten van het programmabureau wordt gedekt uit de algemene reserve
- €400.000 aan uitvoeringsprojecten wordt gedekt uit de reserve herstelbeleid.
- €672.500 aan uitvoeringsprojecten wordt gedekt uit bestaand budget.

Voor 2023-2025:

- Uitgaande van ongeveer eenzelfde dekking voor de kosten in 2022, en aflopende dekking uit de reserve herstelbeleid, ontstaat over de periode 2023-2025 een dekkingsstekort van maximaal €1,8 miljoen:
 - o 2023 en 2024: € 470.000 per jaar uit de algemene reserve
 - o 2023 en 2024: € 400.000 per jaar uit de reserve herstelbeleid
 - o 2025: €870.000 uit de algemene reserve

Voor 2026-2041:

- Wordt de raad gevraagd een bestemmingsreserve Sterk voor Noord te vormen van € 8,8 miljoen (€ 550.000 maal 16 jaar).