

# Voorjaarsnota 2023



**Colofon**

Uitgave Gemeente Voorschoten  
Postbus 393  
2250 AJ Voorschoten  
Inlichting: [gemeente@voorschoten.nl](mailto:gemeente@voorschoten.nl)

## Inhoudsopgave

Inleiding .....	4
Programma's .....	6
Programma P0 Bestuur en ondersteuning .....	6
Programma P1 Veiligheid .....	16
Programma P2 Verkeer en vervoer .....	18
Programma P3 Economie .....	21
Programma P4 Onderwijs .....	24
Programma P5 Sport, cultuur en recreatie .....	26
Programma P6 Sociaal Domein .....	30
Programma P7 Volksgezondheid en milieu .....	50
Programma P8 Wonen en bouwen .....	54
Financiën .....	56
Financiële ontwikkeling per programma .....	56
Bijlagen .....	57
Investerings en kredieten.....	57

## Inleiding

Met plezier presenteren wij de voorjaarsnota van de gemeente Voorschoten. Hierin rapporteren wij over zowel de financiën als de voortgang van het beleid over de eerste drie maanden van het lopende begrotingsjaar 2023.

Bij de taakvelden ziet u financiële mutaties in vier categorieën:

1. Neutrale baten en lasten  
De gemeente ontving beschikkingen voor diverse specifieke uitkeringen (SPUK). Dit zijn baten met een specifiek bestedingsdoel. De baten en lasten ramen wij neutraal. Dit speelt onder andere op het gebied van inburgering, opvang van Oekraïense vluchtelingen en klimaat- en energiebeleid.
2. Administratieve of technische wijzigingen  
Per 2023 vond een grote wijziging plaats in de voorschriften voor Informatie voor derden (Iv3-voorschriften). Dit zijn regels vanuit het Rijk, die onder andere bepalen welke taakvelden een gemeente kent en welke onderwerpen bij welk taakveld horen. Met de nieuwe voorschriften kwam een aantal taakvelden te vervallen, zijn er veel nieuwe toegevoegd en moeten veel onderwerpen op een ander taakveld worden verantwoord. Dit brengt een grote verschuiving met zich mee die op veel plekken terugkomt, soms over de grenzen van programma's. Maar per saldo is het financieel effect nul. Dit geldt ook voor mutaties waarvoor dekking in een stelpost aanwezig is. Voorbeelden zijn de verwerking van de hogere salarislasteren door cao-ontwikkelingen en hogere energielasteren. Bij de begroting 2023 hadden wij daar al rekening mee gehouden. In dit geval kunnen op diverse taakvelden hogere lasten staan, met daartegenover lagere lasten op taakveld 0.8.

Waar bovenstaande categorieën nagenoeg geen effect hebben op het saldo, hebben de volgende punten dat wel:

3. Continuering van beleid en prijsontwikkelingen  
Sommige mutaties komen voort uit de continuering van huidig beleid, dat onder andere door prijsstijgingen nu hogere lasten vraagt. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bijdrage aan de welzijnsorganisatie (€ 216.000) en de bijdrage voor de samenwerking voor Werk en Inkomen (€ 204.000). In de begroting 2023 hadden wij al rekening gehouden met hogere lasten door indexerings. Hier waren diverse stelposten voor opgenomen. Voor de dekking van deze lasten valt het restant van de stelpost indexatie nu vrij (€ 320.000). Verder worden gemeenten met de meicirculaire 2023 gecompenseerd voor de prijsstijgingen in 2022 en 2023. De circulaire wordt echter te laat gepubliceerd om in de voorjaarsnota te kunnen verwerken. Dit voordeel verwerken wij dan ook in de najaarsnota 2023.
4. Overige mutaties en ontwikkelingen
  - Regisseur ondermijning en Bibobspecialist (totaal € 179.000)
  - Voorschot op de meicirculaire (€ 300.000)  
Zoals aangekondigd in de raadinformatiebrief van 9 mei 2023, nemen wij in de voorjaarsnota een voorschot op de middelen die de gemeente in de meicirculaire 2023 ontvangt om maatschappelijke organisaties te helpen met verduurzaming. In de najaarsnota trekken wij dit nadeel weer recht, wanneer wij de baten ramen die hiertegenover staan.

Wij stellen voor om de ramingen alleen bij te stellen, wanneer de afwijking ten opzichte van de begroting zeker is of wanneer de rechtmatigheid in het geding zou komen. Dit geldt voor alle de financiële afwijkingen in deze voorjaarsnota. Waar de prognose nog beïnvloedbaar is, geven wij in

de najaarsnota een bijgestelde verwachting. De voorgestelde wijzigingen hebben een autonoom karakter of komen voort uit eerdere besluitvorming.

#### *Actuele ontwikkelingen*

Inwonersparticipatie in termen van adviseren en meedenken is van groot belang en kan de kwaliteit van beleid en planvorming verbeteren. In de begroting 2023 zijn extra middelen gereserveerd voor het verbeteren van participatie binnen Voorschoten. Op dit moment wordt er gewerkt aan een voorstel waarin verschillende onderdelen een plek zullen krijgen: het schrijven opstellen van een participatieverordening, het updaten van het participatiebeleid (participatiekompas) en vervolgens het inbedden hiervan in de organisatie. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om te komen tot een digitaal burgerpanel, een systeem dat voor verschillende participatietrajecten kan worden ingezet en aansluit bij de behoefte van Voorschoten en haar inwoners.

#### *Investerings*

Jaarlijks stelt de raad middelen beschikbaar voor investeringen. De praktijk wijst uit dat wij door verschillende omstandigheden niet alle projecten binnen de voorgenomen termijn (volledig) kunnen uitvoeren en/of dat beschikbaar gestelde middelen ontoereikend zijn. De aanvraag van nieuwe kredieten en de wijziging van huidige kredieten hebben wij samengevat in de bijlage 'Investerings en kredieten'.

#### *Relatie voorjaarsnota-kadernota*

Een aantal financiële afwijkingen heeft een structureel effect voor de jaren 2024 en verder. Deze voorjaarsnota beperkt zich tot het begrotingsjaar 2023. De posten met een meerjarig karakter nemen wij afzonderlijk op in de kadernota 2024-2027.

#### *Leeswijzer*

De resultaten beoordelen wij met een symbool:

- Groene vlag - resultaat behaald
- Groen vinkje - uitgaven op koers
- Oranje uitroepteken - bijsturing nodig
- Rood kruis - ambitie niet haalbaar
- Grijs cirkel - voortgang onbekend

De voorgestelde financiële wijzigingen lichten wij toe per taakveld. Vervolgens ziet u in het hoofdstuk Financiën een recapitulatie van de voorgestelde wijzigingen op programmaniveau.

Met deze voorjaarsnota verwachten wij een duidelijk beeld voor u te schetsen van de koers die de gemeente Voorschoten vaart. Wij kijken ernaar uit om met u van gedachten te wisselen over de inhoud, zodat wij samen het best mogelijke resultaat bereiken voor de Parel aan de Vliet.

## Programma's

### Programma P0 Bestuur en ondersteuning

#### Taakveld 0.1 Bestuur

##### Belangrijkste resultaten

###### 0.1.1 We werken efficiënter en effectiever.



We hebben de eerste stappen gezet. Zo wordt er gewerkt aan een integraal veiligheidsbeleid. Daarnaast is onze website vereenvoudigd en is het makkelijker om bij de gemeente een afspraak te maken waar het gaat om bijv. een paspoort of rijbewijs. Intern werken we ook aan een verbeterslag en vereenvoudigen we procedures waar dat mogelijk is. Zo doen we er alles aan om realistisch te plannen.

###### 0.1.2 We werken dichterbij de inwoner.



We zijn bezig met een inwonerenquête voor meer inspraak. We hebben een start gemaakt met het verbeteren van participatie binnen de gemeente. Op dit moment wordt er gewerkt aan een voorstel waarin verschillende onderdelen een plek zullen krijgen, deze middelen willen we daarvoor inzetten: het schrijven en laten vaststellen van een participatieverordening; het participatiebeleid (participatiekompas) updaten en vervolgens het vernieuwde participatiebeleid inbedden in de organisatie. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om te komen tot een digitaal burgerpanel, we denken dan aan een systeem dat voor verschillende participatietrajecten kan worden ingezet en aansluit bij de behoefte van Voorschoten en haar inwoners.

##### Financiën

###### *Salariskosten Raad en College*

*Mutatie* *lagere lasten € -20.952* *lagere baten € 0*

Op basis van realisatie 2021 en 2022 blijkt dat het salarisbudget gemeenteraad te hoog is geraamd. Voor 2023 geldt een verhoging van ca. 1,4 % op basis van de staatscourant. Voor college geldt een stijging van 3 % op basis van CAO Rijk. Hiertoe is ca € 2.000 extra nodig op basis van realisatiecijfers 2022.

Voor 2023 is er een stelpost opgenomen voor politieke ambtsdragers. Deze wordt deels ingezet voor college, het restant kan vrijvallen. Daarbij is budget voor variabele vergoedingen toegevoegd.

###### *Bijdrage Holland Rijnland*

*Mutatie* *hogere lasten € 44.610* *lagere baten € 0*

De bijdrage aan Holland Rijnland voor 2023 is bepaald op ca. € 338.000. Dit betekent een verhoging van ca. € 45.000 ten opzichte van de huidige begroting. De stijging komt voort uit de jaarlijkse indexatie van de bijdrage.

###### *CAO Ontwikkeling 2023*

*Mutatie* *hogere lasten € 30.236* *lagere baten € 0*

Per 2-1-2023 geldt een nieuwe CAO. De verhoging is verwerkt op basis van formatie 1-1-2023.

###### *Verdeling aanvullend budget sec arbeidsvoorwaarden*

Bij kadernota 2023 is aanvullend budget opgenomen voor thuiswerk- en reiskostenvergoedingen. Dit budget is op basis van het aantal fte (formatie) verdeeld per afdeling.

## Taakveld 0.2 Burgerzaken

### Belangrijkste resultaten

0.2.1 Wij verbeteren de dienstverlening aan inwoners en bedrijven continue op basis van de uitkomsten van de peilingen in 2020 en de continue feedback die wij vragen.



De basis is nog steeds de uitkomsten van de peilingen in 2020 omdat vanwege covid er geen nieuwe peilingen hebben plaatsgevonden. In 2023 zullen we stappen ondernemen om de peilingen in 2024 opnieuw te doen.

0.2.2 We werken door aan de realisatie van de Samenhangende objectenregistratie.



0.2.3 Goed verlopen verkiezingen, voor de Provinciale Staten en de Waterschappen, waarbij toegankelijkheid een aandachtspunt blijft.



## Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

### Belangrijkste resultaten

0.3.1 Het definiëren van een strategische visie; kader voor de sturing op gemeentelijk vastgoed.



0.3.2 Het opstellen van een routekaart van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed als uitwerking van de gemeentelijke verduurzamingskaders.



0.3.3 Het bepalen van de gewenste omvang van de vastgoedportefeuille.



0.3.4 Het afronden van de business case huisvesten ambtelijke organisatie.



De business case huisvesten ambtelijke organisatie is chronologisch gezien een project dat volgt op de nog vast te stellen Ontwikkelvisie Centrum en ontwikkelingen gerelateerd aan de bibliotheek. De verwachting is dat eind 2023 of begin 2024 gestart wordt met de voorbereiding van de business case herontwikkeling gemeentehuis/bibliotheek."

0.3.5 Het vormgeven en uitvoeren van de business case bibliotheek plus.



### Energiekosten

Nederland moet besparen op elektra en gas dus zo ook de gemeente Voorschoten. De gemeente Voorschoten heeft onder andere temperatuurverlagingen in de verschillende gemeentelijke accommodaties doorgevoerd. Ondanks deze besparende maatregel wordt er in 2023 toch een stijging van € 450.000 aan gemeentelijke energielasten (zowel elektra als gas) voorzien bij openbare verlichting, verkeersregelininstallaties, festiviteiten, markten, riolering en gemeentelijk

vastgoed. In de begroting 2023 is voor de totale energielasten een budget geraamd van € 470.000 en de totale energielasten worden bijgesteld geraamd op € 920.000. Deze prognose is gebaseerd op werkelijk verbruik van de eerste vier maanden van het jaar 2023, plus een prognose voor de resterende acht maanden. De prognose van de resterende maanden is gebaseerd op ervaringscijfers van voorgaande jaren en hierbij wordt rekening gehouden met een lager verbruik in de zomermaanden. De belangrijkste veroorzaker van deze kostenstijging zijn de veel hogere energietarieven. Binnen de gemeentelijke begroting is een stelpost beschikbaar van € 100.000 om deze hogere energielasten te kunnen dekken. Naast deze stelpost is er ook nog een stelpost voor prijsindexering opgenomen in de begroting, de overige benodigde dekking van € 350.000 wordt hieruit gedekt. De extra energielasten per taakveld staan in onderstaande tabel opgesomd. Indien bij de najaarsnota nieuwe informatie beschikbaar is over de ontwikkelingen op de energiemarkt en/of over het energieverbruik wordt dit herzien.

Taakveld Omschrijving	Totaal
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	€ 6.215
0.4 Overhead	€ 105.664
2.1 Verkeer en vervoer	€ 158.688
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	€ 22.376
3.4 Economische promotie	€ 2.869
4.2 Onderwijshuisvesting	€ 30.456
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€ 5.994
5.5 Cultureel erfgoed	€ 6.398
5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie	€ 2.821
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	€ 9.572
6.2 toegang en eerstelijnsvoorzieningen	€ 7.554
6.3 Inkomensregelingen	€ 3.634
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang	€ 18.149
7.1 Volksgezondheid	€ 3.729
7.2 Riolering	€ 62.155
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	€ 3.729
<b>Eindtotaal</b>	<b>€ 450.000</b>

## Financiën

*Hogere gemeentelijke energielasten (elektra & gas)*

Mutatie

*hogere lasten € 6.215*

*lagere baten € 0*

## Taakveld 0.4 Overhead

### Belangrijkste resultaten

## Financiën

*Hogere gemeentelijke energielasten (elektra & gas)*

Mutatie

*hogere lasten € 105.664*

*lagere baten € 0*

Zie taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden



### CAO Ontwikkeling 2023

Mutatie hogere lasten € 1.028.269 lagere baten € 0

Per 2-1-2023 geldt een nieuwe CAO. De verhoging is verwerkt op basis van formatie 1-1-2023.

### Verdeling aanvullend budget sec arbeidsvoorwaarden

Mutatie lagere lasten € -2.248 lagere baten € 0

Bij kadernota 2023 is aanvullend budget opgenomen voor thuiswerk- en reiskostenvergoedingen. Dit budget is op basis van het aantal fte (formatie) verdeeld per afdeling.

### Rechtmatigheidsverantwoording en Verbijzonderde Interne Controle (VIC)

Mutatie hogere lasten € 80.000 lagere baten € 0

Vanaf 2023 moet het College van B&W een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening. Hiermee wordt verantwoording afgelegd over de naleving van de regels die relevant zijn voor het financiële reilen en zeilen van de gemeente. Bijvoorbeeld regels over de naleving van de voorwaarden voor subsidies en Europese bestedingen, maar ook over misbruik en oneigenlijk gebruik en lasten, waarvoor geen voorafgaande dekking opgenomen was in de begroting. Het college van B&W is staatsrechtelijk en bestuurlijk verantwoordelijk voor de rechtmatigheid. Maar tot 2023 was het nog de accountant die hierover verslag uitbracht en het gesprek voert met de gemeenteraad. Vanaf 2023 moet het college van B&W zelf een verantwoording opstellen, die opgenomen wordt in de jaarrekening. De gemeenteraad gaat hierover in gesprek met het College van B&W en kan zo zijn controlerende rol beter vervullen. De accountant zal nog steeds toetsen of de jaarrekening getrouw is. De rechtmatigheidsverantwoording wordt onderdeel van de jaarrekening, de accountant controleert dus vanaf 2023 ook of die verantwoording getrouw is.

De rechtmatigheidsverantwoording van het college zal steunen op de verbijzonderde interne controle (VIC). De VIC toetst of de maatregelen van interne controle in de financiële processen goed werken en rapporteert hierover aan de concerncontroller en het management. De VIC rapportage wordt vervolgens gebruikt om de kwaliteit van de processen te verbeteren. De accountant maakt voor haar controle gebruik van de VIC-werkzaamheden en de bevindingen die daaruit volgen. Het opstellen en uitvoeren van de VIC wordt vanaf 2020 door de ambtelijke organisatie uitgevoerd voor een aantal processen. Vanaf 2023 worden er meer processen onderwerp van de VIC. Hiermee wordt een goede basis gelegd voor de rechtmatigheidsverantwoording van het college.

De uitbreiding van de rechtmatigheidscontrole betekent hogere lasten van € 80.000. Het structureel effect wordt onderdeel van de Kadernota 2024.

### Bijdrage Wassenaar voor DVO Sociaal domein

Mutatie hogere lasten € 67.275 hogere baten € 177.878

Naar aanleiding van verwerking van de nieuwe cao-afspraken voor 2023 moet ook de bijdrage die de gemeente Wassenaar betaalt voor de DVO Sociaal Domein worden aangepast.

### Regisseur ondermijning

Mutatie hogere lasten € 103.897 lagere baten € 0

Het thema Ondermijning is één van de prioriteiten van het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente Voorschoten, zoals bepaald in het IVP 2023-2026. Het is belangrijk om op ondermijning te investeren om te zorgen dat enerzijds ondermijnende activiteiten worden aangepakt, anderzijds om te voorkomen dat Voorschoten een omgeving wordt waar ondermijnende activiteiten niet gezien, aangepakt en bestraft worden.

De aanpak van ondermijning vraagt om gemeentelijke regie en goede ketensamenwerking. Deze taken komen bovenop de huidige taken van het ambtelijk apparaat. Voor alle activiteiten in het kader van de aanpak van ondermijning ontbreekt capaciteit en kennis in de huidige organisatie. Na het inzetten van middelen om op inhuurbasis te starten met de aanpak van ondermijning zijn

om het structureel voort te kunnen zetten extra financiële middelen nodig voor het werven van een regisseur ondermijning.

De regisseur Ondermijning zal in 2023 een aantal producten op gaan leveren; te weten:

- Plan van aanpak 2024 waarin beleid wordt opgenomen en de wijze waarop interne borging plaatsvindt in de organisatie
- De bestuurlijke aanpak mensenhandel die elke gemeente moet ontwikkelen
- De implementatie van het draaiboek integrale controles en coördinatie van de controles zelf
- Opstellen van handelingskaders waaronder handelingskader witwassen en adresfraude.

De regisseur Ondermijning neemt namens Voorschoten deel aan de regionale Ondermijningstafels en werkgroep uitvoeringsagenda Ondermijning Leiden-Bollenstreek om samen te werken en informatie en ervaringen te delen. Onder voorzitterschap van de regisseur Ondermijning vindt het lokaal signalenoverleg van Voorschoten plaats.

#### *Bibobspecialist*

*Mutatie*

*hogere lasten € 52.000*

*lagere baten € 0*

De wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur) is een belangrijk instrumentarium in de aanpak van ondermijning. Ook ten aanzien van het toepassen van de wet Bibob geldt dat naast de samenwerking in de regio de gemeente Voorschoten zelf regie moet hebben en lokaal beleid en een lokale werkwijze moet ontwikkelen en moet zorgen voor borging van dit beleid.

In november 2021 zijn in district Leiden-Bollenstreek de Bibobnormen vastgesteld. Dit betekent onder andere dat de gemeente Voorschoten het bestaande Bibob-beleid moet herijken in overeenstemming met de vastgestelde normen.

Binnen de organisatie is geen capaciteit en kennis om de lokale beleidsregels voor het toepassen van Bibob op te stellen en te zorgen dat hiernaar wordt gehandeld. De extra financiële middelen worden daarom gevraagd voor het inzetten van een bibobspecialist.

De Bibob-specialist vult een coördinerende rol in de ambtelijke organisatie en zorgt voor brede bekendheid van de wet Bibob binnen alle afdelingen. De zorg voor bewustwording in de organisatie van het belang om de wet Bibob toe te passen en dit gemeentebreed op dezelfde wijze te doen is een structurele taak. Daarnaast zorgt de Bibobspecialist voor uniformering van de beoordeling van individuele dossiers en is het aanspreekpunt voor het RIEC en het Landelijk Bureau Bibob (LBB). In samenwerking met het LBB worden onderzoeken uitgevoerd en adviezen opgesteld met betrekking tot het al dan niet verlenen van vergunningen, subsidies etc. Het actualiseren van het Bibob-beleid en het bijhouden van wijzigingen in wet- en regelgeving van Bibob zijn structurele taken van de Bibobspecialist.

Om de wet Bibob goed toe te kunnen passen in onze gemeente is noodzakelijk te starten met het opstellen van een aantal documenten:

- Het ontwikkelen van de beleidsregels staat gepland voor eind 2023/ eerste kwartaal 2024.
- Het opstellen dan wel implementeren van het landelijk Bibob vragenformulier.
- Het maken van het overzicht van risicocategorieën, op grond van het ondermijningsbeeld in Voorschoten.

#### *Budget Sigmax*

*Mutatie*

*lagere lasten € -15.000*

*lagere baten € 0*

In de Kadernota 2023 is extra budget gekomen voor verschillende benodigdheden voor de boa's. Een deel van dit budget is bedoeld voor de applicatie Sigmax. Deze valt onder automatiseringskosten en dient onder taakveld 1.2 verantwoord te worden. Momenteel staat al het budget onder taakveld 0.4, dit betreft dus alleen een verschuiving van het budget.

*Aanvullende indexering + CAO-ontwikkeling Jaarplan I&D / ICT*  
*Mutatie* *hogere lasten € 78.129* *lagere baten € 0*

Als gevolg van de CAO-ontwikkelingen en indexering van de materiele budgetten is bijstelling van het totale ICT-budget noodzakelijk.

Gemeentelijke ICT-leveranciers hebben landelijk getracht een groot deel van de huidige inflatie door te vertalen in fors hogere tarieven, soms wel tot ruim 15%. Zowel vanuit de VNG als vanuit onze "eigen" organisatie is door middel van gesprekken ervoor gezorgd dat de prijsverhogingen naar beneden zijn bijgesteld. Echter, nog steeds zijn deze hoger dan het percentage waarmee rekening is gehouden. Daarnaast is als gevolg van de CAO-ontwikkeling een stijging van het budget noodzakelijk. Per saldo resulteert dit in een structureel nadeel van € 78.000

*Beleidsmedewerker voor regionale samenwerking beschermd wonen*  
*Mutatie* *hogere lasten € 93.349* *hogere baten € 93.349*

In de regio zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met betrekking tot de decentralisatie van beschermd wonen. Eén van de afspraken betreft het leveren van formatie aan het Programmateam, waarvoor vanuit de regio een vergoeding wordt ontvangen. Omdat de baten gelijk zijn aan de lasten (€ 93.000) is de wijziging per saldo neutraal.

## Taakveld 0.5 Treasury

### Belangrijkste resultaten

#### Financiën

*Dividenduitkering 2022*  
*Mutatie* *lagere lasten € 0* *lagere baten € -70.373*

Het resultaat van de BNG valt over 2022 (€ 139,0 miljoen) hoger uit dan over 2021 (€ 127,0 miljoen) terwijl het resultaat van Alliander lager uitvalt over 2022 (€ 81,9 miljoen) dan over 2021 (€ 101,1 miljoen). De BNG stelt in haar jaarverslag dat ze voorspelt om 50% van de nettowinst uit te gaan keren als dividend, Alliander hanteert 45%. Tezamen zorgt dit voor de BNG voor een hogere (geplande) dividenduitkering ten opzichte van 2021, voor Alliander een lagere (geplande) dividenduitkering. Dit komt neer op een verwacht dividendbedrag voor de BNG van € 103.000 tegenover het oorspronkelijk geraamde bedrag van € 94.000. Voor Alliander komt dit neer op een verwacht dividendbedrag van € 338.000 tegenover het oorspronkelijk geraamde bedrag van € 418.000. Per saldo zorgt dit voor een verslechtering van het dividend van € 70.000.

*Rentebaten- en lasten*  
*Mutatie* *lagere lasten € -43.487* *hogere baten € 97.915*

In 2021 is aan Alliander een lening uitgegeven in verband met haar kapitaalversterking. Op deze lening wordt de eerste 10 jaar 2,075% rente ontvangen. Deze rentebaten moeten nog in de begroting worden opgenomen. Dit leidt tot een voordeel van € 52.000, structureel wordt dit verwerkt in de kadernota.

Over het eerste kwartaal van 2023 is € 43.000 rente ontvangen over de gelden die worden aangehouden bij de schatkist. Hiervoor staan nog geen baten in de begroting geraamd. Voor nu wordt de ontvangen rente over kwartaal 1 geraamd, in de najaarsnota wordt dit bijgewerkt voor de rest van het jaar. Daarnaast is € 3.000 rente ontvangen over ingediende suppleties met betrekking tot het Btw compensatiefonds (BCF) over oude jaren.

Deze zaken samen leiden tot een verhoging van de rentebaten van € 98.000.

In de geraamde rentelast wordt rekening gehouden met het aantrekken van een langlopende lening van ca. € 1,6 miljoen in 2022. Dit zou in 2023 zorgen voor een verhoging van de rentelasten. Uiteindelijk is in 2022 geen langlopende lening aangetrokken en is er dus geen sprake van een verhoging van de rentelasten.

Dit leidt tot een verlaging van de rentelasten van € 43.000, structureel wordt dit verwerkt in de kadernota..

Per saldo zorgt dit voor een verbetering van de rentebaten- en lasten van € 141.000.

## Taakveld 0.61 OZB Woningen

### Belangrijkste resultaten

0.61.1 Toepassen inflatiecorrectie.



### Financiën

*Aanvullende bijdrage GR BSGR  
Mutatie*

*hogere lasten € 32.761*

*lagere batens € 0*

Structurele verhoging van het geraamde budget voor de GR BSGR is noodzakelijk om de kosten die in rekening gebracht worden bij de gemeente te dekken. De afgelopen jaren heeft de BSGR de toename van het areaal gedekt binnen de bestaande middelen van de BSGR. De BSGR heeft geen vet meer op haar botten en daarom worden deze kosten nu wel doorbelast en financieel verwerkt in deze voorjaarsnota. Hierbij is nog geen rekening gehouden met het stijgende aantal WOZ-bezwaren. De BSGR brengt de deelnemende partijen zo spoedig mogelijk op de hoogte van de financiële gevolgen die hieraan gekoppeld zijn. Bij de najaarsnota 2023 kan dit eventueel resulteren in een aanvullende bijdrage om de kosten van de WOZ-bezwaren te dekken.

## Taakveld 0.62 OZB Niet-Woningen

### Belangrijkste resultaten

0.62.1 Toepassen inflatiecorrectie.



## Taakveld 0.64 Belastingen overig

### Belangrijkste resultaten

0.64.1 Toepassen inflatiecorrectie.



## Taakveld 0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds

### Belangrijkste resultaten

0.7.1 Voor 2023 en latere jaren de financiële gevolgen in beeld brengen.



#### *Principeakkoord besparing middelen jeugdhulp*

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben een principeakkoord gesloten over het financiële kader voor de jeugdzorg. Afsproken is dat in 2024 en 2025 besparingen met in totaal € 385 miljoen worden verzacht. Wanneer dit tot een werkelijk akkoord komt betekent dit een lagere besparing op de jeugdmiddelen en zouden gemeente hierdoor meer geld gaan ontvangen.

### Financiën

#### *AU Decembercirculaire 2022*

*Mutatie* *lagere lasten € 0* *hogere baten € 49.936*

Uit de decembercirculaire 2022 volgt voor Voorschoten een bruto voordeel van € 50.000. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een mutatie op de uitkeringsfactor en door middelen verkregen door de Wet Goed Verhuurderschap. Tegenover de extra inkomsten voor de Wet Goed Verhuurderschap staan ook extra uitgaven geraamd op taakveld 8.3. Dit leidt uiteindelijk tot een netto voordeel van € 38.000. Het meerjarig effect van de decembercirculaire wordt verwerkt in de Kadernota 2024. Voor meer informatie wordt verwezen naar de informatiebrief die is ontvangen over de decembercirculaire.

## Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

### Belangrijkste resultaten

### Financiën

#### *Evaluatie en toekomstvisie Ambachts- en Baljuwhuis*

*Mutatie* *lagere lasten € -73.202* *lagere baten € 0*

Om het proces rond de verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis te evalueren en een toekomstvisie op te stellen is externe expertise vereist. Vooralsnog wordt voorgesteld om een stelpost op taakveld 0.8 in te zetten als dekking. De wijziging is daarmee budgettair neutraal. Wanneer er meer duidelijkheid is over de precieze lasten wordt bekeken of bijstelling van de lasten nog nodig is.

#### *Bijstelling Kapitaallasten obv geactualiseerd staat C*

*Mutatie* *lagere lasten € -125.547* *lagere baten € 0*

Bij de jaarrekening 2022 is voorgesteld een aantal investeringskredieten door te schuiven. Dit heeft tot gevolg dat een deel van de kapitaallasten wordt doorgeschoven naar latere jaren. Dit levert een netto voordeel op van € 125.500. Daarbij is rekening gehouden met de kapitaallasten van € 98.000 die betrekking hebben op het gesloten systeem (afvalstoffenheffing of rioolheffing). Dit houdt in dat de inkomsten uit deze heffingen alleen voor kosten met betrekking tot het

gesloten systeem ingezet kunnen worden. De lagere lasten in het gesloten systeem zorgen voor een storting in de egalisatievoorziening afval en riool in het begrotingsjaar 2023.

*Inzet restant stelpost POK-middelen*

*Mutatie* *lagere lasten € -14.000* *lagere baten € 0*

De lasten voor de sociaal raadvrouw en de armoederegisseur zijn € 10.000 dan momenteel geraamd (taakveld 6.3). De lasten worden gedekt door gelijke aframing van de stelpost POK-middelen op taakveld 0.8. Van het resterend bedrag van € 4.000 wordt voorgesteld dit ten gunste van het budget voor preventieve schuldhulpverlening (taakveld 6.2) te laten komen. Per saldo is de wijziging budgettair neutraal.

*Vrijval restant stelpost beheerplannen*

*Mutatie* *lagere lasten € -18.352* *lagere baten € 0*

Binnen de gemeentelijke begroting is rekening gehouden met financiële consequenties als gevolg van de nieuwe beheerplannen. In totaal was er voor het jaar 2023 een stelpost beschikbaar van € 800.000. Met het vaststellen van de nieuwe beheerplannen openbare ruimte heeft uitrol hiervan plaatsgevonden naar desbetreffende taakvelden voor een bedrag van € 781.648. Middels dit journaal valt het resterende bedrag ad € 18.352 van de stelpost vrij in het begrotingsresultaat.

*CAO Ontwikkeling 2023*

*Mutatie* *lagere lasten € -1.053.028* *lagere baten € 0*

Per 2-1-2023 geldt een nieuwe CAO. De verhoging is verwerkt op basis van formatie 1-1-2023.

*Hogere gemeentelijke energielasten (elektra & gas)*

*Mutatie* *lagere lasten € -450.000* *lagere baten € 0*

Zie taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

*Salariskosten Raad en College*

*Mutatie* *lagere lasten € -15.000* *lagere baten € 0*

Op basis van realisatie 2021 en 2022 blijkt dat het salarisbudget gemeenteraad te hoog is geraamd. Voor 2023 geldt een verhoging van ca. 1,4 % op basis van de staatscourant. Voor college geldt een stijging van 3 % op basis van CAO Rijk. Hiertoe is ca € 2.000 extra nodig op basis van realisatiecijfers 2022. Voor 2023 is er een stelpost opgenomen voor politieke ambtsdragers. Deze wordt deels ingezet voor college, het restant kan vrijvallen. Daarbij is budget voor variabele vergoedingen toegevoegd.

*Vrijval stelposten*

*Mutatie* *lagere lasten € -320.379* *lagere baten € 0*

Op taakveld 0.8 resteren nog enkele stelposten voor indexatie. Deze kunnen ter dekking van diverse posten in deze voorjaarsnota vrijvallen.

**Financiële samenvatting programma**

<b>Programma: P0 Bestuur en ondersteuning</b>		<b>Begroting actueel</b>	<b>Voorjaarsnota 2023</b>	<b>Begroting incl. Voorjaarsnota</b>
Bedragen x € 1.000,- ( "-" = nadeel / "+" = voordeel )				
0.1 Bestuur	Baten	160	0	160
	Lasten	-2.668	-56	-2.724

	Saldo	-2.508	-56	-2.564
0.2 Burgerzaken	Baten	375	0	375
	Lasten	-908	0	-908
	Saldo	-533	0	-533
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Baten	39	0	39
	Lasten	-248	-6	-254
	Saldo	-209	-6	-215
0.4 Overhead	Baten	3.895	271	4.166
	Lasten	-13.038	-1.591	-14.630
	Saldo	-9.144	-1.320	-10.464
0.5 Treasury	Baten	923	28	950
	Lasten	-467	43	-423
	Saldo	456	71	527
0.61 OZB Woningen	Baten	6.884	0	6.884
	Lasten	-313	-33	-346
	Saldo	6.570	-33	6.537
0.62 OZB Niet-Woningen	Baten	1.134	0	1.134
	Lasten	-53	0	-53
	Saldo	1.081	0	1.081
0.64 Belastingen overig	Baten	251	0	251
	Lasten	-93	0	-93
	Saldo	158	0	158
0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds	Baten	39.768	50	39.818
	Lasten	0	0	0
	Saldo	39.768	50	39.818
0.8 Overige baten en lasten	Baten	0	0	0
	Lasten	-2.113	2.070	-44
	Saldo	-2.113	2.070	-44
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	Baten	0	0	0
	Lasten	0	0	0
	Saldo	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	Baten	0	0	0
	Lasten	0	0	0
	Saldo	0	0	0
0.11 Resultaat rekening Baten en Lasten	Baten	0	0	0
	Lasten	0	0	0
	Saldo	0	0	0
Totaal baten		53.427	349	53.776
Totaal lasten		-19.900	427	-19.474
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>33.527</b>	<b>775</b>	<b>34.302</b>
Onttrekking reserves		1.214	0	1.214
Toevoeging reserves		0	0	0
<b>Mutaties reserves</b>		<b>1.214</b>	<b>0</b>	<b>1.214</b>
<b>Geraamde resultaat</b>		<b>34.741</b>	<b>775</b>	<b>35.516</b>

## Programma P1 Veiligheid






### Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

#### Belangrijkste resultaten

- |       |   |   |
|-------|---|---|
| 1.1.1 | De veiligheidsmaatregelen waarop we ons onder andere richten zijn: Het meer zelfredzaam maken van inwoners en met name risicogroepen zoals ouderen. |  |
| 1.1.2 | Samenwerking aan (fysieke) veiligheid, waaronder brandveiligheid voor ouderen.  |  |
| 1.1.3 | Competente advisering binnen het nieuwe Omgevingsrecht.   |  |

### Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

#### Belangrijkste resultaten

- |       |  |   |
|-------|--|---|
| 1.2.1 | Nieuw Integraal Veiligheidsplan (IVP) voor de periode 2023 -2026 met een aantal geprioriteerde thema's. Vanuit dit plan wordt een jaarlijks Handhavingsuitvoeringsplan (HUP) opgesteld.  |  |
| 1.2.2 | Plan van aanpak wijkgericht werken waarbij het gericht inzetten van de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) wordt omschreven.   |  |
| 1.2.3 | Bewustwordingscampagne ondermijnende activiteiten voor inwoners, ondernemers en verenigingen.  |  |
| 1.2.4 | Lokaal signaaloverleg met bespreking van casuïstiek, training en kennisdeling op het gebied van ondermijnende activiteiten.  |  |
| 1.2.5 | Plan van aanpak Jeugdoverlast waarin naast strafrecht ook bestuurlijke maatregelen worden opgenomen. Dit betreft een uitgebreid handelingsperspectief voor preventie en repressie. De handelwijze vanuit Openbare Orde en Veiligheid sluit hierbij aan op het nieuw op te stellen beleid door het sociaal domein H 11 goede zorg voor de inwoners, paragraaf 11.4 jongerenwerk die hiervoor ook middelen reserveren. |  |

Het handelingsperspectief vanuit Openbare Orde en Veiligheid is opgesteld en aangeleverd als onderdeel van het op te stellen beleid door het sociaal domein en de opdracht aan Jongerenwerk.

#### Financiën

*Extra leges-opbrengst uitrol glasvezel*

*Mutatie*

*lagere lasten € 0*

*hogere baten € 172.632*

In verband met de uitrol van glasvezel binnen de gemeente Voorschoten zijn er extra leges-opbrengst verkregen (€ 172.632) voor het afgeven van de vergunning (taakveld 1.2). Tegenover deze opbrengsten staan bij taakveld 2.1 verkeer en vervoer de lasten geraamd voor de inhuur van



een toezichthouder. Gedurende de uitvoeringswerkzaamheden van deze uitrol is namelijk extra gemeentelijk toezicht noodzakelijk, welke ingehuurd wordt.

*Uitvoeringsbudget ondermijning*

*Mutatie hogere lasten € 22.500 lagere baten € 0*

De regisseur ondermijning gaat verschillende taken met betrekking tot ondermijning uitvoeren. Hiervoor dient ook een uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld te worden.

*Budget Sigmax*

*Mutatie hogere lasten € 15.000 lagere baten € 0*

In de Kadernota 2023 is extra budget gekomen voor verschillende benodigdheden voor de boa's. Een deel van dit budget is bedoeld voor de applicatie Sigmax. Deze valt onder automatiseringskosten en dient onder taakveld 1.2 verantwoord te worden. Momenteel staat al het budget onder taakveld 0.4, dit betreft dus alleen een verschuiving van het budget.

*Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften*

*Mutatie hogere lasten € 18.460 lagere baten € 0*

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting.

## Financiële samenvatting programma

<b>Programma: P1 Veiligheid</b>		<b>Begroting actueel</b>	<b>Voorjaarsnota 2023</b>	<b>Begroting incl. Voorjaarsnota</b>
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Baten	116	0	116
	Lasten	-1.638	0	-1.638
	Saldo	-1.522	0	-1.522
1.2 Openbare orde en veiligheid	Baten	102	173	275
	Lasten	-603	-56	-659
	Saldo	-501	117	-384
Totaal baten		218	173	391
Totaal lasten		-2.241	-56	-2.297
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>-2.023</b>	<b>117</b>	<b>-1.906</b>
Onttrekking reserves		0	0	0
Toevoeging reserves		0	0	0
<b>Mutaties reserves</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Geraamde resultaat</b>		<b>-2.023</b>	<b>117</b>	<b>-1.906</b>

#### Belangrijkste resultaten

2.1.1 Bereikbaarheid zo goed mogelijk waarborgen.



2.1.2 Nota Verkeersbeleid.



Om te kijken wat de invoering van de Omgevingswet en de wijzigingen in de regelgeving/normering voor 30 km wegen voor het verkeersbeleid gaat betekenen is enige ervaring en dus tijd nodig. Ook is de bestaande wegenstructuur in Voorschoten op zich duidelijk. Daarom gaan we de nota verkeersbeleid in 2023 niet meer aanpassen. Voor nu gaan we ervan uit dat het verkeersbeleid op z'n vroegst in kwartaal vier van 2024 wordt aangepast.

2.1.3 Aansluiten Trompweg op Fortuyn van Voorschoten.



2.1.4 Steeds aandacht besteden aan verkeersveiligheid.



#### Financiën

*Vervallen zwerfafvalvergoeding*

*Mutatie*

*lagere lasten € -29.000*

*lagere baten € -29.000*

Per 1 januari 2023 is de zwerfafvalvergoeding uit de Raamovereenkomst Verpakkingen 2012-2022 komen te vervallen. Vanaf 2024 komt er een nieuwe kostenvergoeding voor het opruimen van zwerfafval in het kader van de Single Use Plastics-richtlijn. Momenteel is er nog geen duidelijkheid over de nieuwe vergoedingen.

*Hogere gemeentelijke energielasten (elektra & gas)*

*Mutatie*

*hogere lasten € 158.685*

*lagere baten € 0*

Zie taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

*Degeneratievergoeding straatwerk*

*Mutatie*

*lagere lasten € 0*

*hogere baten € 30.000*

Als gevolg van de uitrol van glasvezel in de gemeente Voorschoten moeten er ook veel herstelmaatregelen aan de wegen/trottoirs/etc. plaatsvinden. De begrote baten (degeneratievergoeding) zijn hierdoor te laag geraamd en worden voorlopig met € 30.000 bijgeraamd. De kosten voor het herstel van het straatwerk komen ten laste van wegen (taakveld 2.1). Bij de najaarsnota zal opnieuw bekeken worden of bijstelling van de degeneratievergoedingen noodzakelijk is. Tevens, is er de wens om het restsaldo bij het afsluiten van de jaarrekening naar de voorziening wegen te boeken ter compensatie van de (gemaakte) en nog te maken onderhoudskosten in het kader van deze herstelmaatregelen. Deze herstelwerkzaamheden kunnen tenslotte jaar overstijgend zijn en tot en met heden vallen deze middelen vrij in de algemene middelen.

### Subsidie Multatulilaan

Mutatie

lagere lasten € 0

hogere baten € 36.970

De Provincie heeft subsidie toegekend voor snelheidsremmende maatregelen op de Multatulilaan. De werkzaamheden zijn in 2022 uitgevoerd en de kosten verwerkt in de jaarrekening 2022.

### Extra leges-opbrengst uitrol glasvezel

Mutatie

hogere lasten € 127.500

lagere baten € 0

In verband met de uitrol van glasvezel binnen de gemeente Voorschoten zijn er extra leges-opbrengst verkregen (€ 172.632) voor het afgeven van de vergunning (taakveld 1.2). Tegenover deze opbrengsten staan bij taakveld 2.1 verkeer en vervoer de lasten geraamd voor de inhuur van een toezichthouder. Gedurende de uitvoeringswerkzaamheden van deze uitrol is namelijk extra gemeentelijk toezicht noodzakelijk, welke ingehuurd wordt.

## Taakveld 2.2 Parkeren

### Belangrijkste resultaten

2.2.1 Een nota parkeerbeleid



2.2.2 Parkeercapaciteit winkelcentrum Hofland



De voorbereidende werkzaamheden aan het (groot) onderhoud, waaronder het verbeteren van de parkeercapaciteit - rond het winkelcentrum Noord-Hofland is gestart. De realisatie van het (groot) onderhoud vindt plaats in 2024. Als gevolg van het verbeteren van de parkeercapaciteit is er de wens om de aanwezige milieustraat te verplaatsen, het groen aan te passen en de huidige verkeerssituatie aan te passen. Hiervoor dient nog een participatieproces doorlopen te worden, waaruit de daadwerkelijke wensen en invulling moet blijken.

### Financiën

#### Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften

Mutatie

lagere lasten € -12.000

lagere baten € -13.736

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting.

#### Vergoeding laadpalen

Mutatie

lagere lasten € 0

lagere baten € -22.000

Onder het oude contract kregen we een vast bedrag van € 25.000. Met het nieuwe contract krijgen we geen vast bedrag meer maar een vergoeding per laadpaal, wat voor 2023 wordt ingeschat op € 3.000. Als er in de toekomst meer inwoners elektrisch gaan rijden en we meer laadpalen plaatsen zal het bedrag hoger worden. Ook wanneer we in de toekomst geen palen meer plaatsen, omdat we voorzien zijn, zullen we nog steeds inkomsten genereren door het afnemen van stroom.

## Taakveld 2.5 Openbaar vervoer

### Belangrijkste resultaten



## Financiële samenvatting programma

Programma: P2 Verkeer en vervoer		Begroting actueel	Voorjaarsnota 2023	Begroting incl. Voorjaarsnota
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )				
2.1 Verkeer en vervoer	Baten	392	38	430
	Lasten	-4.608	-257	-4.866
	Saldo	-4.216	-219	-4.435
2.2 Parkeren	Baten	39	-36	3
	Lasten	-128	12	-116
	Saldo	-89	-24	-113
2.3 Recreatieve havens	Baten	0	0	0
	Lasten	0	0	0
	Saldo	0	0	0
2.5 Openbaar vervoer	Baten	0	0	0
	Lasten	0	0	0
	Saldo	0	0	0
Totaal baten		431	2	433
Totaal lasten		-4.736	-245	-4.981
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>-4.305</b>	<b>-243</b>	<b>-4.548</b>
Onttrekking reserves		1.148	0	1.148
Toevoeging reserves		0	0	0
<b>Mutaties reserves</b>		<b>1.148</b>	<b>0</b>	<b>1.148</b>
<b>Geraamde resultaat</b>		<b>-3.158</b>	<b>-243</b>	<b>-3.401</b>

## Programma P3 Economie

### Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

#### Belangrijkste resultaten

##### 3.1.1 Uitvoering taken economische agenda conform prioritering.



Als gevolg van het geheel vrij maken van een beleidsadviseur economie ten behoeve van de opvang van ontheemden uit Oekraïne is een vacature binnen het cluster economie ontstaan. Door de krapte op de arbeidsmarkt is deze vacature ruim een jaar niet vervuld, waardoor de personele bezetting op economie is gehalveerd. Er zijn maatregelen getroffen om de dienstverlening naar ondernemers op niveau te houden, toch heeft de vacature zijn uitwerking op programma 3. Op korte termijn werken wij aan een oplossing voor de invulling van de vacature.

##### 3.1.2 Beleidsharmonisering Economische agenda's Leidse regio, Holland Rijnland en Voorschoten.



Voor het taakveld 3.1.2 geldt dat we de beleidsharmonisering in relatie tot Holland Rijnland niet de aandacht kunnen geven die we zouden willen. Binnen de regio is een samenwerking ontwikkeld van kleinere gemeentes die via een taakverdeling op thema's de werklust, waar mogelijk, verdelen.

##### 3.1.3 Uitvoering van economische projecten Economie 071.



Voor wat betreft de uitvoering van de projecten van Economie 071 liggen we op koers, met uitzondering van de inzet voor de werkgroep Bedrijventerreinen. Dit met de toelichting als genoemd onder 3.1.1.

### Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

#### Belangrijkste resultaten

##### 3.2.1 Start actualisatie visie Dobbewijk naar ontwikkelvisie bedrijventerreinen Voorschoten.



De startnotitie voor de ontwikkelvisie bedrijventerrein staat voor december op de LTA. De inhoudelijke actualisatie volgt in 2024. Zie de toelichting op 3.1.1.

##### 3.2.2 Afstemmen vraag en aanbod via bedrijventerreinenstrategie met bedrijventerreinenregisseur.



De inzet in de werkgroep bedrijventerreinenstrategie staat onder druk (zie toelichting 3.1.1.).

### Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

#### Belangrijkste resultaten

##### 3.3.1 Inzicht in wensen en mogelijkheden ondernemersfonds.



## Financiën

*Hogere gemeentelijke energielasten (elektra & gas)*

*Mutatie*

*hogere lasten € 22.376*

*lagere baten € 0*

Zie taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

*Verlenging Bedrijven InvesteringsZone (BIZ)*

*Mutatie*

*hogere lasten € 27.000*

*hogere baten € 27.000*

De bedrijventerrein Dobbewijk heeft een draagvlakmeting plaatgevonden voor verlenging van de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) tot en met 2026 welke positief heeft uitgepakt. De BIZ is een instrument waarmee in een afgebakend gebied een heffing van ondernemers kan worden ingevoerd. Via dit journaal worden de opgehaalde bedragen ter beschikking gesteld aan de ondernemers, die deze kunnen besteden ten gunste van de kwaliteit van de openbare ruimte en/of gezamenlijke belangen op het bedrijventerrein.

## Taakveld 3.4 Economische promotie

### Belangrijkste resultaten

3.4.1 Ontwikkelen bed and breakfast beleid.



Het ontwikkelen van een bed and breakfast beleid wordt opgepakt in 2024 (zie toelichting 3.1.1.).

3.4.2 Zoeken overige mogelijkheden overnachtingsplekken voor toeristen.



3.4.3 Promotie van ontwikkeld profiel en gebundelde activiteiten door samenwerking in een gemeenschappelijke uitagenda van horeca, cultuur en samenwerkingsverbanden.



## Financiën

*Toeristenbelasting*

*Mutatie*

*lagere lasten € 0*

*hogere baten € 15.000*

De werkelijke verkregen toeristenbelasting over het jaar 2023 is nu al hoger dan de geraamde opbrengsten. Middels dit journaal worden de begrote baten bijgesteld naar de werkelijke verkregen baten. Bij de najaarsnota zal opnieuw bepaald worden of mutatie van de toeristenbelasting noodzakelijk is.

*Hogere gemeentelijke energielasten (elektra & gas)*

*Mutatie*

*hogere lasten € 2.869*

*lagere baten € 0*

Zie taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

## Financiële samenvatting programma

<b>Programma: P3 Economie</b>		<b>Begroting actueel</b>	<b>Voorjaarsnota 2023</b>	<b>Begroting incl. Voorjaarsnota</b>
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )				
3.1 Economische ontwikkeling	Baten	0	0	0
	Lasten	-319	0	-319
	Saldo	-319	0	-319
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	Baten	42	27	69
	Lasten	-104	-49	-153
	Saldo	-62	-22	-84
3.4 Economische promotie	Baten	169	15	184
	Lasten	-131	-3	-133
	Saldo	38	12	50
Totaal baten		211	42	253
Totaal lasten		-554	-52	-606
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>-343</b>	<b>-10</b>	<b>-353</b>
Onttrekking reserves		0	0	0
Toevoeging reserves		0	0	0
<b>Mutaties reserves</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Geraamde resultaat</b>		<b>-343</b>	<b>-10</b>	<b>-353</b>

## Programma P4 Onderwijs

### Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs

#### Belangrijkste resultaten

4.1.1 Aanpassing statuten OBS De Vos.



4.1.2 Mogelijke juridische overdracht OBS De Vos.



Het achterhalen van de historie van gemaakte afspraken en data blijkt meer tijdrovend dan verwacht.

#### Financiën

##### *Budgetten Sportfondsen*

*Mutatie*

*lagere lasten € -10.233*

*lagere baten € -10.233*

Bij het opstellen van de Begroting 2023 is voor panden in beheer bij Sportfondsen een raming opgenomen voor te betalen kostenverhogende BTW op grond van sportvrijstelling. De raming is destijds kostenneutraal (lasten = baten) opgenomen. Ondertussen is Sportfondsen gekwalificeerd als winst beogende onderneming. De te betalen BTW kan terug worden gevraagd via het compensatiefonds (BCF). De gereserveerde baten en lasten (m.u.v. BTW op het bewegingsonderwijs) kunnen worden afgeraamd.

##### *Onderwijs Oekraïense kinderen*

*Mutatie*

*hogere lasten € 61.750*

*hogere baten € 61.750*

De gemeente maakt kosten voor het onderwijs aan Oekraïense leerlingen. Omdat de kinderen staan ingeschreven bij scholen, krijgen de scholen hier een vergoeding voor. De scholen zetten deze vergoeding door naar de gemeente, waarmee het effect per saldo budgettair neutraal is.

### Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

#### Belangrijkste resultaten

4.2.1 Het IHP voor de periode 2024-2038 vaststellen.



4.2.2 De IKC-vorming in Voorschoten als keuze voorleggen.



#### Financiën

##### *Hogere gemeentelijke energielasten (elektra & gas)*

*Mutatie*

*hogere lasten € 30.456*

*lagere baten € 0*

Zie taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden



## Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

### Belangrijkste resultaten

4.3.1 De Lokale Educatieve agenda uitvoeren.



#### Financiën

*Hogere gemeentelijke energielasten (elektra & gas)*

Mutatie

*hogere lasten € 5.994*

*lagere baten € 0*

Zie taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

*Spuk gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid*

Mutatie

*hogere lasten € 14.217*

*hogere baten € 14.217*

Het voorlopig budget in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) is bekend gemaakt. De raming wordt hierop budgettair aangepast door zowel de baten als de lasten met €14.000 te verhogen.

### Financiële samenvatting programma

Programma: P4 Onderwijs		Begroting actueel	Voorjaarsnota 2023	Begroting incl. Voorjaarsnota
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )				
4.1 Openbaar basisonderwijs	Baten	73	52	125
	Lasten	-358	-52	-410
	Saldo	-285	0	-285
4.2 Onderwijshuisvesting	Baten	61	0	61
	Lasten	-1.147	-30	-1.178
	Saldo	-1.086	-30	-1.117
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Baten	567	14	581
	Lasten	-1.129	-20	-1.149
	Saldo	-562	-6	-568
Totaal baten		701	66	767
Totaal lasten		-2.635	-102	-2.737
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>-1.933</b>	<b>-36</b>	<b>-1.970</b>
Onttrekking reserves		0	0	0
Toevoeging reserves		-500	0	-500
<b>Mutaties reserves</b>		<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>
<b>Geraamde resultaat</b>		<b>-2.433</b>	<b>-36</b>	<b>-2.470</b>

## Programma P5 Sport, cultuur en recreatie

### Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

#### Belangrijkste resultaten

5.1.1 Organiseren van een sportavond met waarderingsprijzen.



5.1.2 Het voorzetten van het lokaal sport- en preventieakkoord.



5.1.3 Deelname aan de landelijke subsidieregeling "Buurtsportcoaches".



#### Financiën

*SPUK Breed*

*Mutatie*

*hogere lasten € 107.242*

*hogere baten € 107.242*

In het kader van de Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) heeft de gemeente voor 2023 en verder een beschikking ontvangen. Deze baten en lasten hebben effect op meerdere taakvelden (5.1, 6.2 en 7.1) en worden neutraal geraamd. Het structureel effect wordt onderdeel van de kadernota 2024.

### Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

#### Belangrijkste resultaten



#### Financiën

*Budgetten Sportfondsen*

*Mutatie*

*lagere lasten € -202.479*

*lagere baten € -202.479*

Bij het opstellen van de Begroting 2023 is voor panden in beheer bij Sportfondsen een raming opgenomen voor te betalen kostenverhogende BTW op grond van sportvrijstelling. De raming is destijds kostenneutraal (lasten = baten) opgenomen. Ondertussen is Sportfondsen gekwalificeerd als winst beogende onderneming. De te betalen BTW kan terug worden gevraagd via het compensatiefonds (BCF). De gereserveerde baten en lasten (m.u.v. BTW op het bewegingsonderwijs) kunnen worden afgeramd.

*Onderhoud sportvelden*

*Mutatie*

*hogere lasten € 35.000*

*lagere baten € 0*

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de natuurgrasvelden bij Voorschoten '97. De lasten in 2023 worden geschat op € 35.000. Het is de intentie om deze werkzaamheden vanaf 2024 over te dragen aan de vereniging.

### Opstellen MJOP buitensportaccommodaties

Mutatie





hogere lasten € 25.000

lagere baten € 0

Momenteel is er geen onderhoudsplan voor de buitensportaccommodaties. Om dit te kunnen opstellen is er extern advies nodig. Voorgesteld wordt om de lasten van € 25.000 eenmalig op te nemen op de begroting.

## Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip

### Belangrijkste resultaten

- |       |   |   |
|-------|---|---|
| 5.3.1 | Besluitvorming met betrekking tot cultuurvisie en uitvoeringsprogramma cultuur en de instelling van een cultuurprijs. |  |
| 5.3.2 | Een positieve stimulans in de verbinding en samenwerking van initiatieven en partijen bijvoorbeeld de Cultuurfabriek. |  |
| 5.3.3 | Cultuur in Voorschoten is beter zichtbaar.  |  |
| 5.3.4 | Toename in kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs.  |  |

### Financiën

#### Exploitatiebijdrage Cultureel Centrum

Mutatie

hogere lasten € 60.000


lagere baten € 0

In 2021 heeft de gemeente een exploitatieovereenkomst afgesloten met de SBCC. Deze huidige overeenkomst wordt ook in 2023 voortgezet.

In de exploitatieovereenkomst met de SBCC staat dat de gemeente garant staat voor een eventueel exploitatietekort. Voor 2023 wordt rekening gehouden met een exploitatiebijdrage van €60.000.



## Taakveld 5.4 Musea

### Belangrijkste resultaten

- |       |  |   |
|-------|--|---|
| 5.4.1 | Bijdragen aan het behoud en versterking van de cultuurhistorische identiteit en kwaliteit van de gemeente Voorschoten. |  |
|-------|--|---|

## Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

### Belangrijkste resultaten

- |       |  |   |
|-------|--|---|
| 5.5.1 | Actualisatie bestaande redengevende omschrijvingen (een deel). |  |
| 5.5.2 | Start opstellen gebiedskarakteristieken.                       |  |

## Financiën

*Hogere gemeentelijke energielasten (elektra & gas)*

*Mutatie*

*hogere lasten € 6.398*

*lagere baten € 0*

Zie taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

*Evaluatie en toekomstvisie Ambachts- en Baljuwhuis*

*Mutatie*

*hogere lasten € 73.202*

*lagere baten € 0*

Om het proces rond de verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis te evalueren en een toekomstvisie op te stellen is externe expertise vereist. Voorsnog wordt voorgesteld om een stelpost op taakveld 0.8 in te zetten als dekking. De wijziging is daarmee budgettair neutraal. Wanneer er meer duidelijkheid is over de precieze lasten wordt bekeken of bijstelling van de lasten nog nodig is.

## Taakveld 5.6 Media

### Belangrijkste resultaten

5.6.1 Uitvoering van besluitvorming over de bibliotheek met een culturele functie (bibliotheek plus).



5.6.2 Een lokale omroep met een lokaal toereikend media-aanbod voor de inwoners van Voorschoten.



## Financiën

*SPUK informatiepunten digitale overheid*

*Mutatie*

*hogere lasten € 23.580*

*hogere baten € 23.580*

Het Rijk kent gemeenten een specifieke uitkering toe ter bekostiging van de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO). Besteding van de uitkering is voor de financiering van de lokale bibliotheek ten behoeve van de realisatie of de instandhouding van de Informatiepunten Digitale Overheid, de promotie van de Informatiepunten Digitale Overheid bij haar inwoners en het voeren van regie over het netwerk van organisaties rond de Informatiepunten Digitale Overheid die voor de inwoners van de gemeente relevant zijn. In de begroting is daarom zowel een baat en een last van € 23.580 opgenomen.

## Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

### Belangrijkste resultaten

5.7.1 Beheerplannen groen en spelen



5.7.2 Uitbreiding bomenareaal.



5.7.3 Betrokkenheid bij de leefomgeving.





## Financiën

Hogere gemeentelijke energielasten (elektra & gas)

Mutatie

hogere lasten € 2.821

lagere baten € 0

Zie taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

## Financiële samenvatting programma

Programma: P5 Sport, cultuur en recreatie		Begroting actueel	Voorjaarsnota 2023	Begroting incl. Voorjaarsnota
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )				
5.1 Sportbeleid en activering	Baten	18	107	125
	Lasten	-382	-107	-489
	Saldo	-365	0	-365
5.2 Sportaccommodaties	Baten	848	-202	646
	Lasten	-1.792	142	-1.650
	Saldo	-944	-60	-1.004
5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip	Baten	31	0	31
	Lasten	-324	-60	-384
	Saldo	-293	-60	-353
5.4 Musea	Baten	0	0	0
	Lasten	-18	0	-18
	Saldo	-18	0	-18
5.5 Cultureel erfgoed	Baten	27	0	27
	Lasten	-302	-80	-381
	Saldo	-275	-80	-355
5.6 Media	Baten	64	24	87
	Lasten	-545	-24	-568
	Saldo	-481	0	-481
5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie	Baten	381	0	381
	Lasten	-4.173	-3	-4.175
	Saldo	-3.792	-3	-3.795
Totaal baten		1.368	-72	1.296
Totaal lasten		-7.536	-131	-7.667
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>-6.168</b>	<b>-202</b>	<b>-6.371</b>
Onttrekking reserves		336	0	336
Toevoeging reserves		-20	0	-20
<b>Mutaties reserves</b>		<b>316</b>	<b>0</b>	<b>316</b>
<b>Geraamde resultaat</b>		<b>-5.852</b>	<b>-202</b>	<b>-6.055</b>

**Belangrijkste resultaten**

6.1.1 In 2023 is er een nieuw subsidieplan opgesteld.



**Financiën**

*Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften*

*Mutatie hogere lasten € -23.200 lagere baten € 0*

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting.

*Hogere gemeentelijke energielasten (elektra & gas)*

*Mutatie hogere lasten € 9.572 lagere baten € 0*

Zie taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

*Subsidie aan Voorschoten voor Elkaar*

*Mutatie hogere lasten € 148.877 lagere baten € 0*

In december 2022 zijn de subsidieplafonds voor Voorschoten vastgesteld en gepubliceerd, onder het voorbehoud van de vaststelling van deze bedragen door de gemeenteraad in de begroting 2023 (10 november 2022). Subsidie wordt verstrekt conform het Subsidieplan Voorschoten 2020 - 2023, totdat het voor het betrokken taakveld vastgestelde subsidieplafond is bereikt. VVE heeft voor 2023 meer subsidie aangevraagd dan in juni 2022 was verwacht. Een aanvullende subsidie is te rechtvaardigen omdat er in de opdracht en samenwerkingsafspraken met VVE niets geregeld is met betrekking tot inflatie of indexeringen. Dit in tegenstelling tot diverse andere contracten die de gemeente heeft, waarbij wel jaarlijkse prijsindexeringen zijn afgesproken. Dit om te voorkomen dat organisaties failliet gaan en inwoners geen ondersteuning, vervoer of hulpmiddelen meer ontvangen. Daarbij zal in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt ook extra aandacht moeten zijn voor goed opgeleid personeel. Met andere woorden sinds 2020 is de exploitatiesubsidie niet of niet volledig aangepast aan deze ontwikkelingen. Pas sinds 2022 is er enigszins rekening gehouden met deze kostenontwikkeling maar hiermee is de opgelopen achterstand niet volledig goed te maken. Daarnaast zijn door de toenemende vraag en ambities van de gemeente en de daaruit voortvloeiende aanvullende opdrachten, de kosten substantieel hoger; meer formatie, meer opleidingskosten, verzekeringen, ICT ondersteuning etc.

*Tegemoetkoming energiekosten maatschappelijke organisaties*

*Mutatie hogere lasten € 300.000 lagere baten € 0*

Het ministerie van Financiën heeft in het najaar van 2022 bekend gemaakt dat gemeenten in 2023 en verder middelen in de algemene uitkering krijgen om publieke en maatschappelijke voorzieningen te compenseren voor hoge (energie)kosten. In de periode 2023-2025 gaat het om € 300 miljoen per jaar, oplopend tot € 400 miljoen in 2026 en 2027. Deze bedragen zijn indicatief en worden bij de voorjaarsnota van het rijk nog bijgesteld. Uit de meicirculaire 2023 moet blijken hoeveel Voorschoten in dit kader precies ontvangt. Op basis van deze voorlopige bedragen kan wel een voorzichtige inschatting worden gemaakt. Naar verwachting ontvangt Voorschoten in 2023 € 300.000. Om in dit kader rechtmatig uitgaven te kunnen doen wordt voorgesteld om vooruitlopend op de meicirculaire 2023 alvast een budget te ramen voor de uitgaven. Zo kunnen organisaties zo snel mogelijk worden ondersteund en zijn de uitgaven ook rechtmatig. Wanneer in

de najaarsnota de meicirculaire wordt verwerkt, kan het bedrag naar de precieze bijdrage worden bijgesteld. Per saldo zal dit in de voorjaarsnota dan ook een nadeel opleveren, maar wordt dit bij de najaarsnota weer rechtgetrokken.

#### *SPUK Inburgering*

*Mutatie* *hogere lasten € 265.123* *hogere baten € 265.123*

Voor de inburgeringstrajecten, voortvloeiend uit de nieuwe Wet Inburgering, ontvangt de gemeente een specifieke uitkering. De baten en bijbehorende lasten hiervan moeten nog worden geraamd. Per saldo is de wijziging budgettair neutraal.

#### *Opvang ontheemden uit de Oekraïne*

*Mutatie* *hogere lasten € 2.896.642* *hogere baten €*  
*2.896.642*

De kosten van de opvang van Oekraïense ontheemden over 2023 bedragen naar verwachting € 2,9 mln. Dit betreft voor € 0,1 mln de opvang bij particulieren. Het Rijk vergoedt de kosten door middel van normvergoedingen en vergoedingen op basis van werkelijke bestedingen.

#### *Jaarplan Werk en Inkomen 2023*

*Mutatie* *lagere lasten € -28.103* *lagere baten € 0*

Voor de samenwerking op het gebied van Werk en Inkomen is afgesproken dat portefeuillehouders middels een jaarplan door het samenwerkingsverband Werk en Inkomen worden geïnformeerd over de activiteiten en bijbehorende kosten. Eventuele financiële consequenties uit het jaarplan worden in de reguliere P&C-cyclus voorgelegd. Op grond van de samenwerkingsovereenkomst worden de reguliere kosten aan de hand van een vaste verdeelsystematiek (aantal cliënten op peildatum en aantal in- en uitstroom in het jaar) verdeeld. Op grond van het jaarplan 2023 stijgen de uitvoeringskosten voor Voorschoten met € 204.000 ten opzichte van de ramingen. Hierbij is al rekening gehouden met de Cao-verhoging per 2023. Het nadeel voor de voorjaarsnota heeft effect op meerdere taakvelden, namelijk 6.1, 6.3 en 6.5. Het structureel effect wordt verwerkt in de kadernota.

#### *SPUK inburgering onderwijsroute*

*Mutatie* *hogere lasten € 22.017* *hogere baten € 22.017*

Voor de inburgeringstrajecten voor de onderwijsroute ontvangt de gemeente een specifieke uitkering. De baten en bijbehorende lasten hiervan moeten nog worden geraamd. Per saldo is de wijziging budgettair neutraal.

#### *Regisseur inburgering*

*Mutatie* *hogere lasten € 28.000* *lagere baten € 0*

Om de inburgering echt goed gestalte te geven lokaal in Voorschoten wordt op dit moment een regisseur gemist die ondersteunt bij het beter neerzetten van het programma. Vanaf de startklas zal deze regisseur betere taal-werk trajecten gaan opzetten, waarbij barrières voor inburgeraars om te werken of de taal te leren worden geminimaliseerd. Denk hierbij aan uitbreiding trajecten zoals Meraki, maar ook overige leer-taal-werk-trajecten via bijvoorbeeld DZB. Hierbij zal regelmatig moeten worden geschakeld met vluchtelingenwerk en Leidschendam-Voorburg. Ook zal de regisseur lokaal aan de slag gaan om een pool van bedrijven en instellingen op te zetten in Voorschoten waar inburgeraars (werk)ervaring op kunnen doen. Deze bedrijven en instellingen kunnen een prima plek zijn voor statushouders om stap voor stap de taal te oefenen, zich onder te dompelen in de Nederlandse cultuur en omgangsvormen en zich te oriënteren op de arbeidsmarkt. Voor de bedrijven en instellingen zijn de inburgeraars potentiële werknemers die op termijn hun organisatie kunnen gaan versterken.

Een extern deskundig onderzoek moet antwoord geven op vragen rond sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen (SWOT) van (subsidie)opdracht aan Voorschoten voor elkaar. Resultaten moeten leiden tot een visuele SWOT analyse. Inzet van extern bureau moet zowel zorgdragen voor onafhankelijkheid als capaciteitsissue oplossen.

## Taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

### Belangrijkste resultaten

6.2.01 We zetten stevig in op preventie, het verder versterken en het bieden van een sluitend netwerk rondom inwoners.



6.2.02 Door het vroeg signaleren en het snel oplossen van problemen, kunnen later kostbare zorgtrajecten (maatwerkvoorzieningen) worden voorkomen. Dit zorgt voor het verkrijgen van meer grip op de kosten en komt ten goede aan het welbevinden van inwoners.



Vanuit verschillende beleidsdomeinen wordt door de gemeente ingezet op het stimuleren van zelfredzaamheid van inwoners. Financiële zelfredzaamheid is hier een belangrijk onderdeel van. In 2023 is armoedebestrijding een belangrijk speerpunt om te voorkomen dat inwoners door de huidige hoge inflatie en stijgende kosten in de financiële problemen raken. De lasten voor uitbreiding van de sociaal raadslieden en continuering van de armoederegisseur bedragen respectievelijk € 57.000 en € 38.000, totaal € 95.000. In de begroting 2023 is op taakveld 6.3 een budget van € 85.000 opgenomen. Bij de voorjaarsnota 2023 wordt voorgesteld de resterende € 10.000 aan te vullen. Hiervoor is voldoende dekking aanwezig.

6.2.03 Het bieden van een laagdrempelige loketfunctie, fysiek, digitaal en telefonisch bij Voorschoten Voor Elkaar waar inwoners met hun hulpvragen terecht kunnen.



6.2.04 Stichting Voorschoten voor Elkaar geeft vanuit haar opdracht van de gemeente invulling aan het terugdringen van het beroep op maatwerkvoorzieningen om hiermee de kosten voor de gemeente beter beheersbaar te krijgen. Zij doen dit onder andere door vroegsignalering, bieden van ondersteuning, het vergroten van de zelfredzaamheid en de inzet van algemene, laagdrempelige, collectieve voorzieningen.



Zie toelichting op taakveld 6.1 bij *Subsidie Voorschoten voor Elkaar*.

6.2.05 Stichting Voorschoten voor Elkaar brengt Voorschotenaren met elkaar in contact en ondersteunt hen thuis en in de wijk.



6.2.06 In 2023 wordt ook verder uitgelijnd hoe de lokale toegang goed kan aansluiten op de samenwerking voor het sociaal domein in de Leidse regio.



6.2.07 Voor 2023 wordt een meer gerichte visie op jeugd- en jongerenwerk ontwikkeld. Met een nieuwe visie willen we ook de opdracht voor





jongerenwerk herijken.

6.2.08 We werken samen met diverse maatschappelijke partners om de zelfredzaamheid van de inwoners te versterken.



De pilot is geëvalueerd en succesvol gebleken. We zijn voornemens om de werkwijze als reguliere dienstverlening op te nemen. de aanvraag voor de financiële middelen voor de continuering ligt voor in deze voorjaarsnota en in de kadernota 2024. Een van de aspecten van de voortgang is dat de samenwerking met maatschappelijke partners wordt uitgebreid en bestendig.

6.2.09 We stimuleren het gebruik van collectieve en preventieve zorg en ondersteuning.



6.2.10 Inzet Jeugdteam.



6.2.11 We werken samen met diverse maatschappelijke partners om de zelfredzaamheid van de inwoners te versterken.



6.2.12 We stimuleren het gebruik van collectieve en preventieve zorg en ondersteuning.



De pilot van de Buurtcirkel is positief geëvalueerd. Voorschoten voor Elkaar zal deze voorziening zelf uit voeren onder een andere naam Buurtbuddies. Hiervoor is wel extra budget nodig. Voor de voortzetting is extra geld nodig in de Voorjaarsnota 2023 en in de Kadernota van 23.500 per jaar.

6.2.13 Er is een sluitende keten rondom de aanpak van suïcidaliteit onder inwoners.



6.2.14 Er is een lokaal jeugdteam operatief dat goed vindbaar is voor de inwoners.



6.2.15 Er is sterke eerstelijns jeugdhulp beschikbaar vanuit het lokale jeugdteam, waardoor het aantal en de duur van tweedelijns trajecten beperkt worden.



De inzet van het jeugdteam onder de brede welzijnsorganisatie heeft een positief effect. Inwoners kunnen op één centraal punt terecht met alle vragen op het gebied van jeugd en gezin, en kunnen snel en dicht bij huis ondersteuning krijgen. De korte lijnen die de professionals uit het jeugdteam hebben met andere disciplines binnen de organisatie, bevorderen het gezinsgericht werken. Indien er problematiek speelt op meerdere fronten, zoals bijvoorbeeld financiën, opvoeding en maatschappelijke ondersteuning van een individu uit het gezin, komen alle betrokken hulpverleners uit één organisatie. Dit komt de samenwerking op deze gebieden zeer ten goede, vaak omdat de problematiek ook samenhangt. Daarnaast is het voor de inwoner nu duidelijker waar ze moeten zijn met hun hulpvraag, en de mogelijkheden van het aanbod zijn transparanter.

Om de zorgcontinuïteit binnen het jeugdteam van Voorschoten voor Elkaar op peil te houden, zijn er structureel extra middelen nodig, onder andere voor compensatie CAO indexering met terugwerkende kracht (2022/2023) Daarnaast zijn er wegens krapte op de arbeidsmarkt incidenteel extra middelen nodig om de tijdelijke inhuurkrachten te kunnen behouden en de huidige activiteiten te continueren.

6.2.16 De praktijkondersteuner jeugd is verankerd in de huisartsenpraktijken van Voorschoten.



De inzet van POH Jeugd bij de huisartsen is verankerd. Wel is er momenteel een vacature waardoor er wachttijden ontstaan zijn. Hier is aandacht voor en wordt actie op ingezet.

6.2.17 Er is duidelijkheid en overeenkomst over de efficiëntie en kwaliteit van de (keten)samenwerking tussen het jeugdteam, jeugdconsulenten en overige partijen.



6.2.18 De maatregelen uit de Hervormingsagenda zijn geconcretiseerd in de actielijnen van het Uitvoeringsplan Regiovisie Jeugdhulp Haaglanden en zijn vertaald naar het lokale beleid en de uitvoering.



Hervormingsagenda is nog niet opgeleverd door het rijk.

6.2.19 Hervormingsagenda.



Komt vanuit VNG en Rijk.

## Financiën

### *Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften*

*Mutatie hogere lasten € 699.916 lagere baten € 0*

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting.

### *Hogere gemeentelijke energielasten (elektra & gas)*

*Mutatie hogere lasten € 7.554 lagere baten € 0*

Zie taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

### *Jeugdteam continuering*

*Mutatie hogere lasten € 66.500 lagere baten € 0*

Op 7 oktober 2021 heeft de gemeente besloten om een jeugdteam te vormen binnen Voorschoten voor Elkaar. Hiermee is een versteviging en verbetering van het lokale preventieve veld beoogd. Het doel is om hulp- en ondersteuningsvragen verder te normaliseren en te de-medicaliseren. Dit doen we door inwoners in een vroeg stadium dichtbij huis de passende ondersteuning te bieden. Hierdoor zijn er minder verwijzingen naar specialistische zorg nodig. Met het jeugdteam, dat nog in ontwikkeling is, hebben we een verbetering gemaakt. Om deze ontwikkeling door te zetten en de huidige zorgcontinuïteit te borgen, is het nodig om het team in de huidige omvang te behouden.

Voor het onderbrengen van het jeugdteam binnen Voorschoten voor Elkaar zijn de middelen voor de poh-jeugd en IAG middels subsidie aan de organisatie overgeheveld. Voor de opstart zijn incidenteel extra middelen toegekend om extra fte's in te zetten binnen het jeugdteam en om. Deze middelen zijn en worden goed benut, er zit op dit moment veel expertise in het jeugdteam. Inmiddels blijkt dat de extra middelen die zijn toegekend nodig zijn om het huidige team met de huidige formatie te continueren. Hiervoor is € 66.500 benodigd.

### *Jeugdteam inhuurkosten*

*Mutatie hogere lasten € 96.000 lagere baten € 0*

Door heel het land is er sprake van ernstige schaarste aan (ervaren) personeel in de (jeugd)hulpverlening, zo ook in onze gemeente. Het jeugdteam bestaat hierdoor thans deels uit dure inhuurkrachten (ZZP'ers). Deze ZZP'ers vullen de formatieplekken en zijn daardoor nog

onmisbaar. Bovendien hebben deze krachten veel kennis en ervaring. Voor de zomer nog zal Voorschoten voor Elkaar een nieuwe wervingscampagne opzetten. Het doel is om minimaal een of twee junior jeugdhulpverlener(s) te werven, die in de periode september t/m december 2023 kunnen worden ingewerkt en opgeleid door de ervaren ZZP'ers. Om het huidige team te continueren met inhuur van ZZP'ers, is in 2023 incidenteel € 96.000 extra nodig.

*Inzet restant stelpost POK-middelen*

*Mutatie hogere lasten € 4.000 lagere baten € 0*

De lasten voor de sociaal raadvrouw en de armoederegisseur zijn € 10.000 dan momenteel geraamd (taakveld 6.3). De lasten worden gedekt door gelijke aframing van de stelpost POK-middelen op taakveld 0.8. Van het resterend bedrag van € 4.000 wordt voorgesteld dit ten gunste van het budget voor preventieve schuldhulpverlening (taakveld 6.2) te laten komen. Per saldo is de wijziging budgettair neutraal.

*Buurtbuddies*

*Mutatie hogere lasten € 23.500 lagere baten € 0*

Het college heeft de evaluatie van de Buurtcirkel goedgekeurd en ingestemd met het doorstarten van de Buurtcirkel in de nieuwe vorm, Buurtbuddies. Voorschoten voor Elkaar heeft kennis gemaakt met de methodiek Buurtcirkel. Deze aanpak heeft zijn nut voldoende bewezen. De meerwaarde is dat het een laagdrempelige voorziening is voor mensen die door omstandigheden minder zelfredzaam zijn. We verwachten dat er minder aanspraak is op geïndiceerde zorg en mensen zelfvertrouwen geeft om met hun omgeving de dagelijkse problemen op te lossen. In de toekomst sturen we op toepassing van de methodiek en het in beeld brengen van de welzijnsverbetering en zorgvermindering. In de Leidse regio zijn er ook Buurtcirkels met de naam Buurtkracht. De Leidse regio heeft de wens om meer activiteiten bij het voorveld te beleggen. de Buurtbuddies zijn daar een voorbeeld van.

*Dagactiviteiten Vliethuis*

*Mutatie hogere lasten € 25.000 lagere baten € 0*

Het college heeft de evaluatie van de pilot 'dagactiviteiten' goedgekeurd en ingestemd met het voortzetten van deze opdracht. Door in te zetten op de uitbreiding en versteviging van activiteiten bij VVE kunnen meer inwoners worden ondersteund in het preventieve veld. Op de lange termijn bespaart de gemeente kosten op de duurdere inzet van zorg en maatwerkvoorzieningen via de WMO. Daarbij komt, dat ook de Leidse regio de wens heeft meer activiteiten in het voorveld te beleggen. Er zal opnieuw aandacht zijn voor de kaders van de opdracht en de manier waarop deze wordt verantwoord om zo meer inzicht te krijgen op doelgroep, behoefte en doorverwijzingen vanuit de WMO.

*SPUK Breed*

*Mutatie hogere lasten € 130.157 hogere baten € 130.157*

In het kader van de Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) heeft de gemeente voor 2023 en verder een beschikking ontvangen. Deze baten en lasten hebben effect op meerdere taakvelden (5.1, 6.2 en 7.1) en worden neutraal geraamd. Het structureel effect wordt onderdeel van de kadernota 2024.

*Opstellen plan van aanpak Spuk Breed*

*Mutatie hogere lasten € 7.400 hogere baten € 7.400*

Voor het opstellen van een plan van aanpak voor de spuk breed ontvangt de gemeente vanuit de VNG een vergoeding. Deze wordt ingezet voor een procesbegeleider.

## Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

### Belangrijkste resultaten

#### 6.3.1 Evaluatie minimabeleid.



De evaluatie van het minimabeleid volgt samen met de startnotitie in het najaar van 2023. Het beleidsplan zelf wordt opgeleverd in het eerste kwartaal van 2024.

#### 6.3.2 Omklappen Werk & Inkomen.



In overleg met de gemeente Leiden is het overleg en het verder onderzoek naar het onderbrengen van de uitvoering van Werk&Inkomen als gevolg van complexiteit op het gebied van bedrijfsvoering stilgelegd tot medio 2023.

### Financiën

#### Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften

Mutatie hogere lasten € 52.121 lagere baten € 0

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting.

#### Hogere gemeentelijke energielasten (elektra & gas)

Mutatie hogere lasten € 3.634 lagere baten € 0

Zie taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

#### Jaarplan Werk en Inkomen 2023

Mutatie hogere lasten € 235.984 lagere baten € 0

Voor de samenwerking op het gebied van Werk en Inkomen is afgesproken dat portefeuillehouders middels een jaarplan door het samenwerkingsverband Werk en Inkomen worden geïnformeerd over de activiteiten en bijbehorende kosten. Eventuele financiële consequenties uit het jaarplan worden in de reguliere P&C-cyclus voorgelegd. Op grond van de samenwerkingsovereenkomst worden de reguliere kosten aan de hand van een vaste verdeelsystematiek (aantal cliënten op peildatum en aantal in- en uitstroom in het jaar) verdeeld. Op grond van het jaarplan 2023 stijgen de uitvoeringskosten voor Voorschoten met € 204.000 ten opzichte van de ramingen. Hierbij is al rekening gehouden met de Cao-verhoging per 2023. Het nadeel voor de voorjaarsnota heeft effect op meerdere taakvelden, namelijk 6.1, 6.3 en 6.5. Het structureel effect wordt verwerkt in de kadernota.

#### St. Leergeld

Mutatie hogere lasten € 35.000 lagere baten € 0

In 2022 heeft Stichting Leergeld Voorschoten maar liefst 190 kinderen uit gezinnen met geldzorgen ondersteund. Ten opzichte van 2021 is dit een toename van 40%. Het aantal toegewezen aanvragen is met 38% gestegen.

Kinderen met geldzorgen lopen een groot risico op sociale uitsluiting. Leergeld Voorschoten wil er aan bijdragen dat ook deze kinderen zich sociaal en emotioneel optimaal kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen benutten, waardoor ze later volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. Ouders met geldzorgen kunnen daarom bij Stichting Leergeld Voorschoten een aanvraag doen voor hulp voor hun kind(eren) op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om een lidmaatschap voor een sport- of cultuurclub, zwemles of over de aanschaf van een laptop of een fiets. Van de Leergeldstichting krijgen de ouders geen geld in handen, maar wordt de aangevraagde voorziening rechtstreeks aan de leverancier betaald of in natura geleverd.

Als ouders een aanvraag doen bij de Leergeldstichting, gaat een vrijwilliger thuis met de ouders in gesprek. Niet alleen over de directe hulpvraag die zij hebben, maar ook over eventuele structurele belemmeringen die zij ervaren bij hun streven om uit de financiële problemen te raken.

Als gevolg van de stijgende energieprijzen en de enorme inflatie is het aantal ouders dat in 2022 een beroep deed op de Leergeldstichting sterk toegenomen. In 2022 zijn door de Leergeldstichting in totaal 380 hulpaanvragen van ouders toegewezen, maar liefst 105 aanvragen meer ten opzichte van 2021. Hierdoor konden in 2022 uiteindelijk 190 kinderen meedoen, een toename van 55 kinderen ten opzichte van 2021.

Dit stelt de organisatie voor een financieel probleem voor 2023 en de jaren daarna. In 2022 heeft de Leergeldstichting de groei van 40% kunnen opvangen door een eenmalig beroep te doen op landelijke fondsen via Leergeld Nederland. Desondanks hadden ze een tekort van ruim € 1.400. Voor 2023 en verdere jaren staat de organisatie voor grote financiële problemen. Niet alleen door de stijging van de vraag maar ook omdat de bijdrage aan derden zoals sportclubs als gevolg van de inflatie stijgen en de structurele doorwerking hoger is dan het met name in de tweede helft van 2022 opgebouwde tekort.

*Inzet restant stelpost POK-middelen*

*Mutatie*

*hogere lasten € 10.000*

*lagere baten € 0*

De lasten voor de sociaal raadvrouw en de armoederegisseur zijn € 10.000 dan momenteel geraamd (taakveld 6.3). De lasten worden gedekt door gelijke aframing van de stelpost POK-middelen op taakveld 0.8. Van het resterend bedrag van € 4.000 wordt voorgesteld dit ten gunste van het budget voor preventieve schuldhulpverlening (taakveld 6.2) te laten komen. Per saldo is de wijziging budgettair neutraal.

## Taakveld 6.4 WSW en beschut werk

### Belangrijkste resultaten



### Financiën

*Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften*

*Mutatie*

*lagere lasten € -20.000*

*lagere baten € 0*

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting.

## Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

### Belangrijkste resultaten

6.5.1 Pilots mensen richting ondernemen of specifiek werk.



6.5.2 Re-integratie en participatiebeleid.



6.5.3 Leer-werkmarkten om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.



Het Werkgeversservicepunt Zuid Holland Centraal organiseert evenementen in 2023. In het eerste kwartaal is er bijvoorbeeld een Meet en Greet in Voorschoten geweest alleen voor ondernemers uit Voorschoten maar voor kandidaten uit Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten. Ook is er een banenmarkt XXL in Zoetermeer geweest. Dit evenement is met de regio Zuid Holland Centraal georganiseerd en was voor kandidaten en ondernemers uit de gemeenten Voorschoten, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland. Dit jaar worden nog twee regionale evenementen georganiseerd en verder nog een aantal door de eigen gemeenten (Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten).

## Financiën

*Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften*

*Mutatie hogere lasten € 1.540 lagere baten € 0*

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting.

*Jaarplan Werk en Inkomen 2023*

*Mutatie lagere lasten € -4.317 lagere baten € 0*

Voor de samenwerking op het gebied van Werk en Inkomen is afgesproken dat portefeuillehouders middels een jaarplan door het samenwerkingsverband Werk en Inkomen worden geïnformeerd over de activiteiten en bijbehorende kosten. Eventuele financiële consequenties uit het jaarplan worden in de reguliere P&C-cyclus voorgelegd. Op grond van de samenwerkingsovereenkomst worden de reguliere kosten aan de hand van een vaste verdeelsystematiek (aantal cliënten op peildatum en aantal in- en uitstroom in het jaar) verdeeld. Op grond van het jaarplan 2023 stijgen de uitvoeringskosten voor Voorschoten met € 204.000 ten opzichte van de ramingen. Hierbij is al rekening gehouden met de Cao-verhoging per 2023. Het nadeel voor de voorjaarsnota heeft effect op meerdere taakvelden, namelijk 6.1, 6.3 en 6.5. Het structureel effect wordt verwerkt in de kadernota.

## Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

### Belangrijkste resultaten

6.6.1 We bieden goede zorg aan inwoners die het, het hardste nodig hebben.



Consulenten zijn getraind voor het bieden van passende zorg.

## Financiën

*Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften*

*Mutatie hogere lasten € 12.000 hogere baten € 159.903*

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting.

## Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

### Belangrijkste resultaten



## Nieuwe taakvelden sociaal domein

Met ingang van begrotingsjaar 2023 zijn de informatie voor derden (Iv3) voorschriften gewijzigd. Naast dat er nieuwe taakvelden zijn ingesteld, moeten sommige lasten op andere taakvelden worden verantwoord. Dit brengt een grote verschuiving van lasten en baten met zich mee. Het grootste deel daarvan blijft binnen programma 6, enkele zaken hebben betrekking op programma 1, 2 en 7. Per saldo heeft de verschuiving geen financieel effect.

Taakveld omschrijving	Lasten	Baten
1.2 Openbare orde en veiligheid	€ 18.460	
2.2 Parkeren	€ -12.000	€ -13.736
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	€ -23.200	
6.2 toegang en eerstelijnsvoorzieningen	€ 699.916	
6.3 Inkomensregelingen	€ 52.121	
6.4 Begeleide participatie	€ -20.000	
6.5 Arbeidsparticipatie	€ 1.540	
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	€ 12.000	€ 159.903
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ -3.592.330	€ -176.167
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)	€ 1.576.000	
6.71b Begeleiding (WMO)	€ 885.000	€ 30.000
6.71c Dagbesteding (WMO)	€ 72.039	
6.71d Overige maatwerkarrangement (WMO)	€ 1.140.172	
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	€ -6.715.822	
6.72a Jeugdhulp begeleiding	€ 430.500	€ -332.000
6.72b Jeugdhulp behandeling	€ 430.500	
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	€ 430.500	
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	€ 2.310.035	€ 332.000
6.73a Pleegzorg	€ 430.500	
6.73b Gezinsgericht	€ 430.500	
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	€ 504.500	
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder ver	€ 430.500	
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	€ 673.500	
6.74c Gesloten plaatsing	€ 430.500	
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	€ -465.215	
6.81a Beschermd wonen (WMO)	€ 315.821	
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	€ -1.459.871	
6.82a Jeugdbescherming	€ 553.000	
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang	€ 28.853	
6.82b Jeugdreclassering	€ 538.000	
7.1 Volksgezondheid	€ -106.019	
<b>Eindtotaal</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>

- staat voor afname budget

+ staat voor toename budget

## Financiën

Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften  
Mutatie lagere lasten € -3.592.330 lagere baten € -176.167

### Taakveld 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

#### Belangrijkste resultaten



#### Financiën

Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften  
Mutatie hogere lasten € 1.576.000 lagere baten € 0

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting.

### Taakveld 6.71b Begeleiding (WMO)

#### Belangrijkste resultaten



#### Financiën

Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften  
Mutatie hogere lasten € 885.000 hogere baten € 30.000

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting.

### Taakveld 6.71c Dagbesteding (WMO)

#### Belangrijkste resultaten



#### Financiën

Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften  
Mutatie hogere lasten € 72.039 lagere baten € 0

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting.



## Taakveld 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)

### Belangrijkste resultaten

6.71d.1 We bieden goede zorg aan inwoners die het, het hardste nodig hebben.



6.71d.2 Uitwerken kostenbesparende maatregelen.



De kostenbesparende maatregelen zijn nog niet volledig uitgevoerd.

1. De uitvoering is op orde.
2. De investeringen voor de scootmobielpool kan niet worden uitgevoerd en wordt geschrapt.
3. Aandachtpunten is de communicatie voor de inwoners over de zelfredzaamheid, dat nog verbeterd kan worden.
4. Tenslotte zijn de middelen voor bevorderen van de zelfredzaamheid en mobiliteit van ouderen niet uitgegeven. De financiële urgentie is minder groot omdat er per 1 januari 2025 een inkomensafhankelijke eigen bijdragen wordt geheven.

### Financiën

*Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften*

*Mutatie hogere lasten € 1.140.172 lagere baten € 0*

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting.

## Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

### Belangrijkste resultaten



### Financiën

*Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften*

*Mutatie hogere lasten € -6.715.822 lagere baten € -332.000*

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting.

## Taakveld 6.72a Jeugdzorg begeleiding

### Belangrijkste resultaten



### Financiën

*Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften*  
*Mutatie* hogere lasten € 430.500 lagere baten € 0

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting.

### Taakveld 6.72b Jeugdzorg behandeling

#### Belangrijkste resultaten



#### Financiën

*Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften*  
*Mutatie* hogere lasten € 430.500 lagere baten € 0

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting.

### Taakveld 6.72c Jeugdhulp dagbesteding

#### Belangrijkste resultaten



#### Financiën

*Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften*  
*Mutatie* hogere lasten € 430.500 lagere baten € 0

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting.

### Taakveld 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

#### Belangrijkste resultaten



#### Financiën

*Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften*  
*Mutatie* hogere lasten € 2.310.035 hogere baten € 332.000

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting.

### *Bijdrage Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden*

*Mutatie*

*hogere lasten € 14.772*

*lagere baten € 0*

In de conceptbegrotingswijziging 2023 is een verhoging voor personeelskosten van 3,9% en voor de overige kosten van 9,6% opgenomen. Dit sluit aan bij de correctie op de jaren 2021-2023 in de door gemeenten gestuurde Kaderbrief Begroting 2024 Gemeenschappelijke Regelingen. Daarnaast heeft het SbjH de volgende beleidsontwikkelingen en investeringen opgenomen, uitmondend in een 2,24% van het totaal. De bijdrage voor gemeente Voorschoten in 2023 komt neer op € 101.000, dit is € 15.000 meer dan geraamd.

### *Kosten jeugdhulpPlus*

*Mutatie*

*hogere lasten € 45.714*

*lagere baten € 0*

De afgelopen tijd is er rond twee JeugdhulpPlus aanbieders veel te doen geweest. Omdat door het rijk is bepaald dat het aantal plekken voor JeugdhulpPlus moest dalen, en deze daling sneller ging dan verwacht, zijn aanbieders in financiële moeilijkheden gekomen. Recent is hiertoe het bovenregionaal plan geactualiseerd. Over diverse posten is inmiddels besluitvorming geweest, die leiden tot lasten voor alle gemeenten in het landsdeel Zuidwest. Voor Voorschoten komt dit neer op een last van € 46.000. Hiervan bestaat de mogelijkheid dat een groot deel nog vanuit het rijk wordt vergoed, maar hierover lopen nog gesprekken. Omdat hier nog geen zekerheid over bestaat wordt op basis van het voorzichtigheidsprincipe voorgesteld dit als nadeel te verwerken in de begroting.

## **Taakveld 6.73a Pleegzorg**

### **Belangrijkste resultaten**



### **Financiën**

*Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften*

*Mutatie*

*hogere lasten € 430.500*

*lagere baten € 0*

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting.

## **Taakveld 6.73b Gezinsgericht**

### **Belangrijkste resultaten**



### **Financiën**

*Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften*

*Mutatie*

*hogere lasten € 430.500*

*lagere baten € 0*

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting.

## Taakveld 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

### Belangrijkste resultaten



### Financiën

*Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften*

*Mutatie*

*hogere lasten € 504.500*

*lagere baten € 0*

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting.

## Taakveld 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

### Belangrijkste resultaten



### Financiën

*Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften*

*Mutatie*

*hogere lasten € 430.500*

*lagere baten € 0*

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting.

## Taakveld 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

### Belangrijkste resultaten



### Financiën

*Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften*

*Mutatie*

*hogere lasten € 673.500*

*lagere baten € 0*

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting.

## Taakveld 6.74c Gesloten plaatsing

### Belangrijkste resultaten



## Financiën

*Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften*

*Mutatie hogere lasten € 430.500 lagere baten € 0*

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting.

## Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

### Belangrijkste resultaten

## Financiën

*Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften*

*Mutatie hogere lasten € -465.215 lagere baten € -14.700*

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting.

## Taakveld 6.81a Beschermd Wonen (WMO)

### Belangrijkste resultaten

6.81a.1 Inwoners kunnen op het gebied van maatschappelijke opvang, beschermd wonen, bemoeizorg en verslavingszorg rekenen op ondersteuning die lokaal dan wel (sub)regionaal beschikbaar is.



## Financiën

*Beschermd wonen*

*Mutatie hogere lasten € 84.000 hogere baten € 84.000*

Op het gebied van beschermd wonen wordt samengewerkt in de Leidse regio. Het budget van de gemeentes in de regio wordt centraal bij Leiden gestald. Kosten die Voorschoten maakt worden vanuit het centrale budget vergoed. De baten en lasten van € 84.000 worden dan ook budgettair neutraal geraamd.

*Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften*

*Mutatie hogere lasten € 315.821 lagere baten € 0*

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting.

*Vooronderzoek scheve huisjes*

*Mutatie hogere lasten € 20.000 hogere baten € 20.000*

In 2023 wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van een locatie voor scheve huisjes in Voorschoten. De onderzoekskosten worden vergoed door het investeringsfonds van de Leidse Regio gemeenten en daarmee is het onderzoek budgettair neutraal.

## Taakveld 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang

### Belangrijkste resultaten



### Financiën

*Hogere gemeentelijke energielasten (elektra & gas)*  
Mutatie hogere lasten € 18.149 lagere baten € 0

Zie taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

*Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften*  
Mutatie hogere lasten € 28.853 hogere baten € 14.700

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting.

## Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

### Belangrijkste resultaten



### Financiën

*Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften*  
Mutatie lagere lasten € -1.459.871 lagere baten € 0

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting.

## Taakveld 6.82a Jeugdbescherming

### Belangrijkste resultaten

6.82a.1 Beter Samenspel is geïmplementeerd binnen het team jeugdconsulenten van de gemeente en de betrokken medewerkers van de gecertificeerde instellingen. Door de verbetering in de jeugdbeschermingsketen door het toepassen van deze methode, beogen we op termijn een vermindering van de duur en van het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen.



6.82a.2 Voor de in- en uitstromende jeugdbeschermingscliënten is duidelijk bij welke partij de regie over de hulpverlening is belegd.



## Financiën

Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften

Mutatie

hogere lasten € 553.000

lagere baten € 0

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting.

## Taakveld 6.82b Jeugdreclassering

### Belangrijkste resultaten

## Financiën

Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften

Mutatie

hogere lasten € 538.000

lagere baten € 0

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting.

## Financiële samenvatting programma

Programma: P6 Sociaal Domein		Begroting actueel	Voorjaarsnota 2023	Begroting incl. Voorjaarsnota
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Baten	462	3.184	3.646
	Lasten	-3.565	-3.669	-7.234
	Saldo	-3.102	-485	-3.587
6.2 Wijkteams	Baten	31	138	168
	Lasten	-525	-1.060	-1.585
	Saldo	-494	-922	-1.417
6.3 Inkomensregelingen	Baten	4.961	0	4.961
	Lasten	-8.025	-337	-8.361
	Saldo	-3.063	-337	-3.400
6.4 Begeleide participatie	Baten	0	0	0
	Lasten	-254	20	-234
	Saldo	-254	20	-234
6.5 Arbeidsparticipatie	Baten	0	0	0
	Lasten	-887	3	-884
	Saldo	-887	3	-884
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Baten	0	160	160
	Lasten	-1.095	-12	-1.107
	Saldo	-1.095	148	-948
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Baten	146	-146	0
	Lasten	-3.592	3.592	0
	Saldo	-3.446	3.446	0

6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)	Baten	0	0	0
	Lasten	-60	-1.576	-1.636
	Saldo	-60	-1.576	-1.636
6.71b Begeleiding (WMO)	Baten	0	0	0
	Lasten	-287	-885	-1.172
	Saldo	-287	-885	-1.172
6.71c Dagbesteding (WMO)	Baten	0	0	0
	Lasten	0	-72	-72
	Saldo	0	-72	-72
6.71d Overige maatwerkarrangement (WMO)	Baten	0	0	0
	Lasten	0	-1.140	-1.140
	Saldo	0	-1.140	-1.140
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Baten	0	0	0
	Lasten	-6.716	6.716	0
	Saldo	-6.716	6.716	0
6.72a Jeugdhulp begeleiding	Baten	0	0	0
	Lasten	0	-431	-431
	Saldo	0	-431	-431
6.72b Jeugdhulp behandeling	Baten	0	0	0
	Lasten	0	-431	-431
	Saldo	0	-431	-431
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	Baten	0	0	0
	Lasten	0	-431	-431
	Saldo	0	-431	-431
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	Baten	0	0	0
	Lasten	0	-2.371	-2.371
	Saldo	0	-2.371	-2.371
6.73a Pleegzorg	Baten	0	0	0
	Lasten	0	-431	-431
	Saldo	0	-431	-431
6.73b Gezinsgericht	Baten	0	0	0
	Lasten	0	-431	-431
	Saldo	0	-431	-431
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	Baten	0	0	0
	Lasten	0	-505	-505
	Saldo	0	-505	-505
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder ver	Baten	0	0	0
	Lasten	0	-431	-431
	Saldo	0	-431	-431
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	Baten	0	0	0
	Lasten	0	-674	-674
	Saldo	0	-674	-674
6.74c Gesloten plaatsing	Baten	0	0	0
	Lasten	0	-431	-431
	Saldo	0	-431	-431
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Baten	15	-15	0



	Lasten	-465	465	0
	Saldo	-451	451	0
6.81a Beschermd wonen (WMO)	Baten	0	104	104
	Lasten	0	-420	-420
	Saldo	0	-316	-316
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopva	Baten	0	15	15
	Lasten	0	-47	-47
	Saldo	0	-32	-32
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	Baten	0	0	0
	Lasten	-1.460	1.460	0
	Saldo	-1.460	1.460	0
6.82a Jeugdbescherming	Baten	0	0	0
	Lasten	0	-553	-553
	Saldo	0	-553	-553
6.82b Jeugdreclassering	Baten	0	0	0
	Lasten	0	-538	-538
	Saldo	0	-538	-538
Totaal baten		5.615	3.439	9.054
Totaal lasten		-26.931	-4.615	-31.545
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>-21.316</b>	<b>-1.176</b>	<b>-22.491</b>
Onttrekking reserves		2.506	0	2.506
Toevoeging reserves		0	0	0
<b>Mutaties reserves</b>		<b>2.506</b>	<b>0</b>	<b>2.506</b>
<b>Geraamde resultaat</b>		<b>-18.810</b>	<b>-1.176</b>	<b>-19.986</b>

## Programma P7 Volksgezondheid en milieu

### Taakveld 7.1 Volksgezondheid

#### Belangrijkste resultaten



#### Financiën

*Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften*

*Mutatie* *lagere lasten € -106.019* *lagere baten € 0*

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting.

*Hogere gemeentelijke energielasten (elektra & gas)*

*Mutatie* *hogere lasten € 3.729* *lagere baten € 0*

Zie taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

*Administratieve wijziging bijdrage Hecht*

*Mutatie* *lagere lasten € -47.000* *lagere baten € -47.000*

Voorschoten betaald een lagere bijdrage dan in de begroting van Hecht wordt aangegeven, omdat het CIT in de regio Haaglanden wordt afgenomen. Het deel van de bijdrage van het CIT (€ 47.000) staat nu als baat begroot, terwijl het in werkelijkheid een lagere last betreft. Dit wordt nu administratief gecorrigeerd. Het effect bedraagt per saldo 0.

*SPUK Breed*

*Mutatie* *hogere lasten € 75.855* *hogere baten € 75.855*

In het kader van de Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) heeft de gemeente voor 2023 en verder een beschikking ontvangen. Deze baten en lasten hebben effect op meerdere taakvelden (5.1, 6.2 en 7.1) en worden neutraal geraamd. Het structureel effect wordt onderdeel van de kadernota 2024.

### Taakveld 7.2 Riolering

#### Belangrijkste resultaten

7.2.1 Start uitvoering vervangen riolering Adegeest (8 km), Oranjeboomstraat e.o. (1 km) en realisatie van een tijdelijke overstort Korte Vliet.



Het participatietraject voor zowel Adegeest als Oranjeboomstraat vergt extra tijd waardoor de voorbereidingsperiode uitloopt, de aanbestedingswerkzaamheden zullen wel in 2023 plaatsvinden. De daadwerkelijk uitvoeringswerkzaamheden zullen vanaf 2024 plaatsvinden.

7.2.2 Vastgesteld Integraal Waterketen plan 2024-2028.



## Financiën

Hogere gemeentelijke energielasten (elektra & gas)

Mutatie

hogere lasten € 62.155

lagere baten € 0

Zie taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

## Taakveld 7.3 Afval

### Belangrijkste resultaten

#### 7.3.1 Vermindering kilo's restafval per inwoner.



Er heeft in opdracht van de gemeente in 2022 een marktverkenning plaatsgevonden naar het voor- of nascheiden van PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankpakken). Het advies dat daaruit is voortgekomen is aan de raad voorgelegd en in (3 november 2022) akkoord bevonden, met invoering van nascheiding per 1-1-2024. Voor de periode tot en met 2025 blijft het streven om door middel van goede afvalscheiding hoogwaardige recycling te faciliteren, maar het accent komt sterker te liggen op hoogwaardigere (kwalitatief betere) ingezamelde stromen en het verbeteren van de kwaliteit van de deelstromen. Voor de verwerking van restafval, grof restafval en matrassen is er een aanbesteding gaande.

Er is in 2023 een verbetering te zien met het aantal kilo's restafval per inwoner, 170 kg per jaar en het scheidingspercentage van 58% (de hoeveelheid afval dat per huishouden gescheiden wordt ingeleverd ten opzichte van het totaal).

De huidige situatie in Voorschoten kan deels verder verbeteren door meer communicatie over het voorkomen en scheiden van afval en het voornoemde nascheiden van PMD. In 2022 is het communicatieplan ten behoeve van afval scheiden en verminderen "Voorschoten vermindert restafval" opgesteld. In februari 2023 is de eerste actie uit dit plan uitgevoerd, zijnde een online enquête onder de inwoners. Hieruit kwamen diverse bruikbare bevindingen naar voren, die ook voor het beleid en de verdere communicatiecampagne zullen worden gebruikt.

Deze uit het genoemde communicatieplan voortkomende campagne "Voorschoten gaat voor afval scheiden" wordt gestart in juni 2023 en zet in op gedragsverandering bij de inwoners, om zo hoogwaardigere (kwalitatief betere) ingezamelde stromen te verkrijgen (onder meer GFT + E en Oud papier en karton) en zo de kwaliteit van de deelstromen te verbeteren.

## Taakveld 7.4 Milieubeheer

### Belangrijkste resultaten

#### 7.4.1 Wijkuitvoeringsplan(nen) aardgasvrije woningen.



#### 7.4.2 Duidelijkheid continuering samenwerking warmtenet Leidse regio.



#### 7.4.3 Realisatieplan maatregelen klimaatakkoord.



7.4.4 Aanvraag Impulsregeling DPRA.



7.4.5 Uitwerken Uitvoeringsagenda en klimaat adaptieve maatregelen.



Volgens planning is in 2023 gestart met het uitwerken van de uitvoeringsagenda en de klimaatadaptieve maatregelen. Deze zullen afgerond worden in 2024.

7.4.6 Externe risicodialoog.



Volgens planning wordt in 2023 gestart met de externe risicodialoog. Deze zal afgerond worden in 2024.

7.4.7 Lancering eerste campagne houtstook najaar 2023.



## Financiën

*SPUK middelen lokale isolatieaanpak*

*Mutatie*

*hogere lasten € 124.100*

*hogere baten € 124.100*

De Regeling specifieke uitkering lokale aanpak isolatie strekt ertoe een uitkering aan gemeenten mogelijk te maken om slecht geïsoleerde woningen te verduurzamen in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma. Wij ontvangen hiervoor (na aanvraag) een specifieke uitkering van in totaal € 194.180 (voor 2023 € 124.100 en voor 2024 € 70.080). Hiermee kunnen we 133 woningen deels laten isoleren.

*SPUK-middelen klimaat en energiebeleid*

*Mutatie*

*hogere lasten € 490.677*

*hogere baten € 490.677*

In het kader van de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid heeft het college een specifieke uitkering aangevraagd en toegekend gekregen. Het totaalbedrag is een kleine € 1,5 miljoen. Hiervan heeft € 491.000 betrekking op 2023. Het doel van deze meerjarige regeling is om de capaciteit (bemensing) te vergroten bij decentrale overheden voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid. We gaan bepalen waar we de middelen aan gaan besteden en hoe we dat gaan doen in deze moeilijke arbeidsmarkt.

## Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

### Belangrijkste resultaten

7.5.1 Herstel padenstructuur.



Voordat herstel aan de padenstructuur wordt uitgevoerd, dient er eerst een duidelijke visie/inrichting voor de begraafplaats opgesteld te worden. Op basis van de ambities en te behalen doelen, worden de kaders voor het toekomstige beheer vastgelegd. Deze kaders worden vervolgens doorvertaald in het nieuwe beheerplan van de begraafplaats. Medio 2024 zal de raad hierover geïnformeerd worden.

7.5.2 Uitvoering beheerplan.



Voordat een beheer- en beleidsplan opgesteld kan worden, dient er een keuze gemaakt te worden over de toekomst van begraafplaats Rosenburgh. Wanneer hier meer over duidelijk is, kan een beleidsplan en vervolgens een beheerplan worden opgesteld.



## Financiën

Hogere gemeentelijke energielasten (elektra & gas)

Mutatie

hogere lasten € 3.729

lagere baten € 0

Zie taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

## Financiële samenvatting programma

Programma: P7 Volksgezondheid en milieu		Begroting actueel	Voorjaarsnota 2023	Begroting incl. Voorjaarsnota
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )				
7.1 Volksgezondheid	Baten	65	29	94
	Lasten	-1.946	73	-1.873
	Saldo	-1.882	102	-1.779
7.2 Riolering	Baten	2.748	0	2.748
	Lasten	-1.709	-62	-1.772
	Saldo	1.039	-62	977
7.3 Afval	Baten	4.926	0	4.926
	Lasten	-3.356	0	-3.356
	Saldo	1.570	0	1.570
7.4 Milieubeheer	Baten	0	615	615
	Lasten	-1.346	-615	-1.961
	Saldo	-1.346	0	-1.346
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Baten	339	0	339
	Lasten	-327	-4	-330
	Saldo	12	-4	9
Totaal baten		8.078	644	8.721
Totaal lasten		-8.684	-607	-9.291
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>-606</b>	<b>36</b>	<b>-570</b>
Onttrekking reserves		387	0	387
Toevoeging reserves		0	0	0
<b>Mutaties reserves</b>		<b>387</b>	<b>0</b>	<b>387</b>
<b>Geraamde resultaat</b>		<b>-219</b>	<b>36</b>	<b>-183</b>

## Programma P8 Wonen en bouwen

### Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

#### Belangrijkste resultaten

8.1.1 Per 1-1- 2023 werken we volgens de minimale eisen van de Omgevingswet.



Voor de stand van zake verwijzen wij naar de projectenrapportage, onderdeel programmarapportage invoering omgevingswet.

8.1.2 Woningbouwopgave: zichtbare voortgang op diverse locaties.



Voor de voortgang op de diverse locaties verwijzen wij naar de projectenrapportages, waarin alle lopende woningbouwprojecten actueel zijn beschreven.

### Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)

#### Belangrijkste resultaten

8.2.1 Afsluiten van intentieovereenkomsten met een duidelijk beeld van de economische haalbaarheid.



8.2.2 Afsluiten van anterieure overeenkomsten bij (her)ontwikkelingen incl. passend kostenverhaal.



8.2.3 Op transparante wijze samenwerken met marktpartijen.



8.2.4 Actualiseren van de Grondexploitatie Duivenvoordecorridor.



### Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

#### Belangrijkste resultaten

8.3.1 Een nieuwe regionale – en lokale visie op Wonen, die aansluit bij de nieuwe landelijke ontwikkelingen.



8.3.2 De onderzoeken naar realisatie van meer betaalbare woningen op gemeentegrond (o.a. erfpacht) en regulering van toewijzing moeten een effectief instrumentarium opleveren.



8.3.3 We maken inzichtelijk hoe speculatie van de woningvoorraad tegengegaan kan worden (hoe houden we betaalbare woningen ook echt betaalbaar).



8.3.4 We maken jaarlijks prestatieafspraken met alle corporaties binnen de Voorschotense woningmarkt.



## Financiën

AU Decembercirculaire 2022

Mutatie

hogere lasten € 12.699

lagere baten € 0

Uit de decembercirculaire 2022 volgt voor Voorschoten een bruto voordeel van € 50.000. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een mutatie op de uitkeringsfactor en door middelen verkregen door de Wet Goed Verhuurderschap. Tegenover de extra inkomsten voor de Wet Goed Verhuurderschap staan ook extra uitgaven geraamd op taakveld 8.3. Dit leidt uiteindelijk tot een netto voordeel van € 38.000. Het meerjarig effect van de decembercirculaire wordt verwerkt in de Kadernota 2024. Voor meer informatie wordt verwezen naar de informatiebrief die is ontvangen over de decembercirculaire.

Vrijwillige bijdrage Synchron

Mutatie

hogere lasten € 75.000

hogere baten € 75.000

Vrijwillige bijdrage Bestemmingsreserve vereveningsfonds sociale woningbouw Synchron BV heeft een financiële bijdrage geleverd aan gemeente Voorschoten t.b.v. het bevorderen van de realisatie voor sociale woningen. Het betreft €75.000. Deze komt ten goede aan bestemmingsreserve vereveningsfonds sociale woningbouw. De stand van de reserve komt daarmee per 1 april 2023 op € 175.000.

## Financiële samenvatting programma

Programma: P8 Wonen en bouwen		Begroting actueel	Voorjaarsnota 2023	Begroting incl. Voorjaarsnota
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )				
8.1 Ruimte en leefomgeving	Baten	0	0	0
	Lasten	-1.536	0	-1.536
	Saldo	-1.536	0	-1.536
8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)	Baten	938	0	938
	Lasten	-981	0	-981
	Saldo	-43	0	-43
8.3 Wonen en bouwen	Baten	962	75	1.037
	Lasten	-1.836	-13	-1.849
	Saldo	-875	62	-812
Totaal baten		1.899	75	1.974
Totaal lasten		-4.353	-13	-4.365
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>-2.453</b>	<b>62</b>	<b>-2.391</b>
Onttrekking reserves		952	0	952
Toevoeging reserves		0	-75	-75
<b>Mutaties reserves</b>		<b>952</b>	<b>-75</b>	<b>877</b>
<b>Geraamde resultaat</b>		<b>-1.501</b>	<b>-13</b>	<b>-1.514</b>

## Financiën

### Financiële ontwikkeling per programma

	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>Saldo</b>
Primitieve begroting 2023	72.353	72.739	386
Begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld	5.737	5.752	15
Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen	78.090	78.491	401
<b>Wijzigingen voorjaarsnota per programma</b>			
P0 Bestuur en ondersteuning	-427	349	775
P1 Veiligheid	56	173	117
P2 Verkeer en vervoer	245	2	-243
P3 Economie	52	42	-10
P4 Onderwijs	102	66	-36
P5 Sport, cultuur en recreatie	131	-72	-202
P6 Sociaal Domein	4.615	3.439	-1.176
P7 Volksgezondheid en milieu	607	644	36
P8 Wonen en bouwen	88	75	-13
<b>Totaal wijzigingen voorjaarsnota 2023</b>	<b>5.469</b>	<b>4.717</b>	<b>-752</b>
<b>Saldo na wijzigingen voorjaarsnota</b>	<b>83.559</b>	<b>83.209</b>	<b>-351</b>

Bedragen x € 1.000

Hogere lasten en baten worden aangegeven met een +, lagere lasten en baten met een -. Een nadelig saldo is aangegeven met een -, een voordelig saldo met een +.



#### **Kredietaanvragen en -wijzigingen**

##### *Inrichting gemeentekantoor en raadszaal*

Voorgesteld wordt om een investeringskrediet voor diverse meubilair/inrichting posten A t/m C ad € 581.400 beschikbaar te stellen. De kapitaallasten (rente- en afschrijvingslasten) voortvloeiend uit de investering doen zich voor vanaf 2024 wanneer pas werkelijk wordt overgegaan tot afschrijving.

##### A. De inrichting van de raadzaal € 165.000.

De inrichting van de raadzaal van de gemeente Voorschoten dateert inmiddels alweer uit de jaren '70 van de vorige eeuw en is niet toekomstbestendig. Naast normale slijtage van zowel het meubilair en de inrichting zijn er eisen voor multifunctionele inzet en eisen die het digitale tijdperk stelt veranderd. Er worden aanvullende eisen gesteld waaraan de raadzaal moet voldoen, zoals:

- Meubilair en verlichting dient aan wettelijke, arbo technische eisen anno 2023 en representatieve eisen te voldoen;
- Multifunctioneel gebruik, denk aan raadsvergaderingen, trouwen, diverse vergaderingen en bijeenkomsten, crisismanagementbijeenkomst;
- De inrichting van de zaal moet toekomstbestendig zijn en eventuele verdere groei kunnen faciliteren.

##### B. Inrichting bestuursvleugel € 153.400.

Hetzelfde geldt voor de inrichting van de bestuursvleugel, meer specifiek de werk/ontvangstkamers van burgemeester en wethouders en griffie. Naast het feit dat het meubilair versleten is, heeft ook hier de digitalisering al lang haar intrede gedaan, maar is de bestuursvleugel qua inrichting en kantoorfaciliteiten nog blijven steken in de vorige eeuw. Meubilair dient niet alleen aan veranderde wettelijke (arbo), esthetische en representatieve eisen te voldoen, maar dient ook geschikt te zijn voor allerlei multifunctionele werkvormen. Ook hier bestaat de noodzaak tot herziening van de inrichting en verlichting als geheel.

##### C. (Hybride) werkplekfaciliteiten ambtelijke organisatie € 263.000.

De grote lijn in behoefte aan werkplekvoorzieningen is zichtbaar bij alle werkende professionals. De voorkeur is er voor een mate van flexibiliteit. Verandering van omgeving en werkplekvoorzieningen om het werk optimaal uit te kunnen voeren. Dit alles om de dienstverlening aan de burgers te verbeteren.

Het kantoor, in de huidige staat, heeft haar aantrekkingskracht verloren en is daarom niet aantrekkelijk om te werken. Niet-inspirerende werkplekken zijn voor medewerkers een factor geworden. Om de connectie met ook deze groep te leggen moeten er extra werkplekfaciliteiten beschikbaar worden gesteld, zoals:

- stiltewerkplekken;
- phoneboxen om ongestoord een telefoongesprek te voeren;
- mogelijkheden voor flexibele/mobiele werkvormen;
- bijpassende technische voorzieningen, zoals oplaadpunten op de juiste plekken.

Hoewel het beseft er is dat bovenstaande mogelijkheden niet elke dag voor het werk noodzakelijk zijn, weten we ook dat effectief en prettig werken juist wordt bereikt door te zorgen dat de faciliteiten die dagelijks of regelmatig nodig zijn, ook echt goed werken en voorhanden zijn.

##### *Koffiemachines*

Voorgesteld wordt om een investeringskrediet voor koffiemachines ad € 71.500 beschikbaar te stellen. De kapitaallasten (rente- en afschrijvingslasten) voortvloeiend uit de investering zijn lager

dan het huidige budget beschikbaar voor huur. De kapitaallasten zullen zich pas voordoen vanaf 2024 wanneer pas werkelijk wordt overgegaan tot afschrijving.

De termijn voor de in 2018 gehuurde koffiemachines loopt van rechtswege af in 2023. Het betreft zes zelfbediening koffiemachines voor de ambtelijke organisatie aan de Leidseweg en de Koninklijke Marinelaan. De huurtermijn, inclusief onderhoud van deze koffiemachines, kan niet worden verlengd. Vanwege van intensief gebruik van de koffiemachines, het einde van de levensduur, is er een toename van het aantal storingen en daardoor van het onderhoud.

Vervanging van de machines in 2023 is daarom noodzakelijk.

Het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst is vanuit financieel perspectief niet de beste optie, zelf financieren is voordeliger voor de gemeente. Daarnaast is gebleken dat vervanging door één uniform type koffiemachine, nu drie verschillende types, vanuit beheer- en onderhoudsperspectief voordelen biedt. Er kan sneller en efficiënter dagelijks en periodiek onderhoud worden gepleegd.

#### *Noodaggregaat*

Voorgesteld wordt om een investeringskrediet voor een noodstroomaggregaat ad € 150.000 beschikbaar te stellen. De kapitaallasten (afschrijvings- en rentelasten) voortvloeiend uit de investering zijn nieuw, omdat de gemeente nog niet over een noodstroomaggregaat beschikt. De kapitaallasten zullen zich pas voordoen vanaf 2024 wanneer pas werkelijk wordt overgegaan tot afschrijving. Voor een aantal kritisch bedrijfsactiviteiten die de gemeente voert, zoals bevolkingsgegevens voor uitgifte rijbewijzen en paspoorten, is plotselinge stroomuitval is niet wenselijk. Werkzaamheden moeten gestaakt worden en zowel klanten als medewerkers zitten simpelweg te wachten totdat de stroomvoorziening weer werkzaam is. Stroomuitval komt nog regelmatig voor, meestal door overbelasting, een storing en de laatste tijd regelmatig vanwege netcongestie. Bij de gemeente is er nog geen noodstroomaggregaat aanwezig. In het geval van een plotselinge stroomuitval is het noodzakelijk om alsnog bij de bevolkingsgegevens te kunnen en/of een aantal andere kritische processen draaiende te houden. Een noodstroomaggregaat, is als het ware een reserve stroomvoorziening. Dit aggregaat neemt de taken van uw hoofdstroomvoorziening over wanneer deze buiten werking is. Zo bent blijft de gemeente gegarandeerd van een werkend elektriciteitsnet voor haar kritische bedrijfsactiviteiten.

#### *Fietsveiligheid, diverse kruispunten Leidseweg en Rtonde Wijngaardenlaan*

In het plan van aanpak fietsveiligheid, welke door de raad is vastgesteld, zijn actiepunten en voorstellen voor verbetering van fietsknelpunten opgenomen. Enkele maatregelen hebben als doel de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aantal kruispunten langs de Leidseweg waaronder de rotonde Wijngaardelaan hebben, binnen Voorschoten, nog een redelijk hoog percentage ongevallen. In het Verkeersplan Voorschoten 2017 is aangegeven dat verkeersveiligheid prevaleert boven leefbaarheid en bereikbaarheid. Eén van de maatregelen uit het Verkeersplan Voorschoten is om de verkeersveiligheid te verbeteren. Investeren in verkeersveiligheid is tenslotte altijd een urgentie. De maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren staan momenteel volledig op de jaarschijf 2023 maar dat is niet correct. In 2023 zal namelijk gestart worden met de voorbereidende werkzaamheden en in 2024 zal overgegaan worden tot uitvoering. De kapitaallasten zullen zich hierdoor pas voordoen vanaf 2025 wanneer werkelijk wordt overgegaan tot afschrijving. Hierdoor is fasering van de beschikbaar gestelde (gemeentelijke) investeringskredieten noodzakelijk en ziet de actuele fasering er als volgt uit:

- Fietsveiligheid, diverse kruispunten Leidseweg: was € 125.000 2023 -> wordt € 25.000 2023 + € 100.000 2024
- Rtonde Wijngaardenlaan: was € 25.000 2023 -> wordt € 10.000 2023 + € 15.000 2024

#### *Tractie toezichthouder Kabels en Leidingen*

Voorgesteld wordt om een investeringskrediet beschikbaar te stellen ad € 40.000 om voor de gemeentelijke toezichthouder Kabels en Leidingen een milieuvriendelijke personenwagen aan te schaffen. Vanuit de ontvlechting is er een tractiemiddel overgekomen naar de gemeente Voorschoten, welke nu zijn technische levensduur heeft bereikt. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden van de gemeentelijke toezichthouders is een personenwagen noodzakelijk. De

kapitaallasten zullen zich pas voordoen vanaf 2024 wanneer werkelijk wordt overgegaan tot afschrijving.

### ***Gesloten systeem***

#### *Afvalstoffenheffing*

##### *Containers*

Voorgesteld wordt om het investeringskrediet voor de containers ad € 48.000 te verhogen met € 38.000. Het beschikbaar gestelde krediet blijkt onder de huidige marktomstandigheden en de verkregen offertes ontoereikend te zijn. De kapitaallasten (afschrijvings- & rentelasten) voortvloeiend uit deze investering zullen vanaf 2024 via het gesloten systeem van de afvalstoffenheffing in rekening gebracht worden.

##### *Perscontainer*

Voorgesteld wordt om het investeringskrediet ad € 30.000 voor een perscontainer ten behoeve van het ophalen van HAH-papier te verhogen met € 13.500. Het beschikbaar gestelde krediet blijkt onder de huidige marktomstandigheden en de verkregen offertes ontoereikend te zijn. De kapitaallasten (afschrijvings- & rentelasten) voortvloeiend uit deze investering zullen vanaf 2024 via het gesloten systeem van de afvalstoffenheffing in rekening gebracht worden.

##### *Zijlader*

Voorgesteld wordt om een investeringskrediet voor een zijlader/vuilniswagen ad € 300.000 beschikbaar te stellen. De kapitaallasten (afschrijvings- en rentelasten) voortvloeiend uit de investering zijn lager dan het beschikbare leasebudget per zijlader/vuilniswagen. De kapitaallasten (afschrijvings- & rentelasten) voortvloeiend uit deze investering zullen vanaf 2024 via het gesloten systeem van de afvalstoffenheffing in rekening gebracht worden. Het aangaan van een nieuwe leaseovereenkomst is vanuit financieel perspectief niet de beste optie, zelf financieren is zowel voordeliger voor de gemeente als voor de burgers (afvalstoffenheffing).

#### *Rioolheffing*

##### *Riolering Oranjeboomstraat/Raadhuislaan en Adegeest*

De gemeente Voorschoten is wettelijk verplicht om haar zorgplichten voor riolering na te komen. Hoe de gemeente invulling geeft aan de gemeentelijke zorgplichten is vastgelegd in het Integraal Water Keten Plan (IWKP). Een groot deel van de kosten hangt samen met het in stand houden van het rioolstelsel. De gemeente staat aan de lat voor het vervangen van de riolering in Voorschoten waaronder aan de Oranjeboomstraat/Raadhuislaan en in de wijk Adegeest. Voor de het rioleringsproject Oranjeboomstraat/Raadhuislaan staat voor het jaar 2023 een investeringsbedrag geraamd van € 1,5 miljoen. Door werk met werk te maken bij dit rioleringsproject in combinatie met de rotonde Raadhuislaan schuift het bijbehorende investeringskrediet volledig door naar 2024. Voor Adegeest is er via het IWKP voor de jaren 2023 t/m 2026 een totaal bedrag van € 17 miljoen beschikbaar, conform de hiernavolgende verdeling voor het jaar 2023 € 5 miljoen en de jaren 2024 tot en met 2026, jaarlijks € 4 miljoen. Door latere vaststelling van het Raadsvoorstel *Integrale herinrichting Adegeest*, kan de oorspronkelijke planning van start uitvoering in oktober 2023 niet meer gehaald worden. De nieuwe planning voor de start van de uitvoering wordt nu januari/februari 2024, wat gevolgen heeft voor de benodigde investeringskredieten. De bedragen die door de jaren 2023 tot en met 2026 geraamd stonden worden allemaal een jaar naar achteren doorgeschoven, zijnde de jaren 2024 tot en met 2027.

Als gevolg van het bovenstaande dienen de benodigde investeringskredieten bij wegen, welke als volgt geraamd stonden € 550.000 voor 2023, € 600.000 voor 2024 en € 660.000 voor 2025 allemaal een doorgeschoven te worden.