

## **Raadsvoorstel**

---

*Zaaknummer:* Z/23/076301/352708  
*Datum collegebesluit:* dinsdag 6 juni 2023  
*Datum commissievergadering:* donderdag 22 juni 2023  
*Datum raadsvergadering:* donderdag 6 juli 2023

*Soort Voorstel:* Raadsvoorstel  
*Onderwerp:* Voorjaarsnota 2023  
*Portefeuillehouder:* Wethouder Van der Elst  
*Programma:* Diversen

*Kernboodschap:* De voorjaarsnota 2023 geeft de stand van zaken weer over de uitvoering van de programmabegroting tot en met maart. Zowel financieel als beleidsmatig wordt de voortgang weergegeven, waarbij ook wordt voorgesteld om de begroting te wijzigen.

*Bijlagen:* Bijlage 1 Voorjaarsnota 2023  
Bijlage 2 Projectenrapportage voorjaar 2023  
Bijlage 3 Begrotingswijziging 6 voorjaarsnota 2023

*Beslispunten:*

1. De programmabegroting 2023 te wijzigen conform de bij dit besluit horende begrotingswijziging, met een nadeel van € 752.100 voor begrotingsjaar 2023;
2. Ten gevolge van een specifiek voorstel in de voorjaarsnota 2023 € 75.000 te storten in de bestemmingsreserve verevening sociale woningbouw;
3. Ten gevolge van specifieke voorstellen in de voorjaarsnota 2023 de volgende mutaties op kredieten vast te stellen:
  - a. Ten behoeve van de inrichting van de raadszaal in 2023 een krediet van € 165.000 beschikbaar te stellen;
  - b. Ten behoeve van de inrichting van de

- bestuursvleugel in 2023 een krediet van € 153.400 beschikbaar te stellen;
- c. Ten behoeve van hybride werkplekfaciliteiten voor de ambtelijke organisatie in 2023 een krediet van € 263.000 beschikbaar te stellen;
  - d. Ten behoeve van vervanging van de koffiemachines in 2023 een krediet van € 71.500 beschikbaar te stellen;
  - e. Ten behoeve van een noodaggregaat in 2023 een krediet van € 150.000 beschikbaar te stellen;
  - f. € 100.000 van het krediet voor fietsveiligheid bij diverse kruispunten rond de Leidseweg in 2023 door te schuiven naar 2024;
  - g. € 15.000 van het krediet voor fietsveiligheid bij de rotonde Wijngaardenlaan in 2023 door te schuiven naar 2024;
  - h. Ten behoeve van een auto voor de gemeentelijke toezichthouder kabels en leidingen in 2023 een krediet van € 40.000 beschikbaar te stellen;
  - i. Het bestaande krediet voor afvalcontainers van € 48.000 in 2023 te verhogen met € 38.000;
  - j. Het bestaande krediet voor een perscontainer van € 30.000 in 2023 te verhogen met € 13.500;
  - k. Ten behoeve van de aanschaf van een zijlader in 2023 een krediet van € 300.000 beschikbaar te stellen;
  - l. Het krediet in 2023 voor de riolering bij de Oranjeboomstraat/Raadhuislaan van € 1.505.000 door te schuiven naar 2024;
  - m. Het krediet voor de riolering in Adegeest in de periode 2023-2026 aan te passen naar € 4.850.000 in 2024, en jaarlijks € 3.850.000 in de periode 2025 t/m 2027;
  - n. Het krediet voor waterbouwkundige kunstwerken Adegeest ad € 150.000 per jaar in de periode 2023-2026 door te schuiven naar in de periode 2024-2027;

- o. Het krediet voor wegen bij de Oranjeboomstraat/Raadhuislaan ad € 330.000 in 2023 door te schuiven naar 2024;
- p. Het krediet voor wegen in Adegeest ad € 550.000 in 2023, € 600.000 in 2024 en € 660.000 in 2025 één jaar door te schuiven naar respectievelijk 2024, 2025, en 2026.

*Relatie met:*

Planning LTA

## **Inleiding en samenvatting**

De voorjaarsnota 2023 geeft de stand van zaken weer over de uitvoering van de programmabegroting tot en met maart. Aangezien het pas drie maanden van het begrotingsjaar betreft stellen wij alleen voor de begroting te wijzigen wanneer de afwijkingen van de ramingen t.o.v. de begroting zeker zijn, of wanneer de rechtmatigheid anders in het geding komt. Overige wijzigingen worden onderdeel van de najaarsnota, wanneer een prognose met meer zekerheid wordt verwacht.

### *Toelichting projectenrapportage*

Tot op heden bevatte de rapportage een voortgangsrapportage van de Duivenvoorde Corridor, de Duivenvoordecorridor wandelpaden, de programmarapportage Invoering Omgevingswet en een aantal grotere projecten die als initiatieven derden werden beschouwd. We hebben geconstateerd dat deze rapportage niet volledig was. Met deze rapportage streven we naar volledigheid op de lopende projecten.

Daarnaast heeft een herindeling plaatsgevonden en is gekeken welke projecten als gemeentelijk kunnen worden beschouwd en wat slechts initiatieven van derden zijn. Ook is gekozen voor een eenvoudig, meer leesbaar format van de rapportage.

## **Beoogd effect**

Het informeren van de raad over de voortgang van de begroting 2023 en het verkrijgen van benodigde wijzigingen in budgetten en kredieten.

## **Argumenten**

*1.1, 2.1, 3.1 Bijstelling van de financiële kaders per programma, mutaties in de reserves en voorzieningen en het beschikbaar stellen van kredieten is de bevoegdheid van de gemeenteraad (budgetrecht)*

Alleen de gemeenteraad is op basis van de Gemeentewet bevoegd om de ramingen per programma aan te passen, middelen aan de reserves te onttrekken of te storten, en dotaties aan voorzieningen te doen, alsmede kredieten beschikbaar te stellen.

*1.2, 2.2, 3.2 Door bijstelling van de financiële kaders blijft de begroting actueel*

Met het vaststellen van nieuwe financiële kader bepaalt de raad de nieuwe financiële uitgangspunten voor de uitvoering van taken in 2023. Door de begroting periodiek aan te passen hebben de raad en het college inzicht in de actuele begroting. Voor de onderbouwing van de verschillende posten wordt korthedshalve verwezen naar de voorjaarsnota 2023.

3.3 Voor de toelichting op de wijziging van de kredieten wordt binnen de voorjaarsnota verwezen naar de bijlage 'investeringen en kredieten'.

#### **Kanttekeningen**

Niet van toepassing

#### **Inwonersparticipatie en communicatie**

Niet van toepassing

#### **Financiën**

Deze voorjaarsnota 2023 geeft een nadelig saldo van € 752.000. Voorgesteld wordt om de begroting 2023 te wijzigen naar aanleiding van deze voorjaarsnota en daarmee de financiële kaders voor 2023 bij te stellen. Dit geeft het volgende beeld:

Begrotingssaldo 2023 voor voorjaarsnota	€	401.000	Voordelig
Effect voorjaarsnota	€	752.000	Nadelig
Begrotingssaldo 2023 na voorjaarsnota	€	351.000	Nadelig

Bovenstaande is ook uitgesplitst naar programma zichtbaar in het hoofdstuk 'Financiën' van de voorjaarsnota. Sommige onderwerpen in de voorjaarsnota hebben een structureel effect. Deze zijn niet meerjarig verwerkt in de voorjaarsnota, maar zijn onderdeel van de kadernota 2024.

#### **Juridisch kader**

Artikel 6 van de Financiële Verordening Voorschoten 2018 en artikel 192 van de Gemeentewet.

#### **Risico's**

Niet van toepassing.

#### **Duurzaamheid**

Met de begrotingswijziging bij deze voorjaarsnota worden de baten en lasten voor twee SPUK-regelingen met betrekking tot duurzaamheid en klimaatbeleid geraamd. Hiermee kunnen er rechtmatig uitgaven worden gedaan (zie taakveld 7.4).

Met vriendelijke groet,  
het college van burgemeester en wethouders,

A.R. de Graaf,  
gemeentesecretaris

drs. N. Stemerding,  
burgemeester

Zaaknummer: Z/23/076301/352608

De raad van de gemeente Voorschoten;

Gelet op Artikel 6 van de Financiële Verordening Voorschoten 2018 en artikel 192 van de Gemeentewet

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van dinsdag 6 juni 2023,

besluit:

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

- k. Ten behoeve van de aanschaf van een zijlader in 2023 een krediet van € 300.000 beschikbaar te stellen;
- l. Het krediet in 2023 voor de riolering bij de Oranjeboomstraat/Raadhuislaan van € 1.505.000 door te schuiven naar 2024;
- m. Het krediet voor de riolering in Adegeest in de periode 2023-2026 aan te passen naar € 4.850.000 in 2024, en jaarlijks € 3.850.000 in de periode 2025 t/m 2027;
- n. Het krediet voor waterbouwkundige kunstwerken Adegeest ad € 150.000 per jaar in de periode 2023-2026 door te schuiven naar in de periode 2024-2027;
- o. Het krediet voor wegen bij de Oranjeboomstraat/Raadhuislaan ad € 330.000 in 2023 door te schuiven naar 2024;
- p. Het krediet voor wegen in Adegeest ad € 550.000 in 2023, € 600.000 in 2024 en € 660.000 in 2025 één jaar door te schuiven naar respectievelijk 2024, 2025, en 2026.


Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  
van de raad der gemeente Voorschoten,  
gehouden op donderdag 6 juli 2023

de griffier,



drs. B.J. Urban

de voorzitter,



drs. N. Stemerding