



**Gemeente
Voorschoten**

Najaarsnota 2024



Colofon

Uitgave Gemeente Voorschoten

Inlichting: gemeente@voorschoten.nl

Inhoudsopgave

Inleiding	4
Financiële ontwikkelingen	6
Programma's	9
Programma P0 Bestuur en ondersteuning	9
Programma P1 Veiligheid.....	19
Programma P2 Verkeer en vervoer	21
Programma P3 Economie.....	23
Programma P4 Onderwijs	26
Programma P5 Sport, cultuur en recreatie	28
Programma P6 Sociaal Domein.....	34
Programma P7 Volksgezondheid en milieu	43
Programma P8 Wonen en bouwen.....	48
Financiën	52
Financiële ontwikkeling per programma	52
Actualisatie investeringskredieten	53
Bijlagen	58
Investeringskredieten 2024	59

Inleiding

Voor u ligt de najaarsnota 2024 van de gemeente Voorschoten. Hierin rapporteren wij over zowel de voortgang van de beoogde beleidsresultaten als de bestedingen over de eerste acht maanden van het lopende begrotingsjaar.

Ten slotte geven we een nieuwe verwachting van het saldo per einde 2024. In het kader van de ombuigingen is de investeringsplanning 2024-2025 aangepast. De gevolgen hiervan voor 2024 worden in de Najaarsnota duidelijk en ter besluitvorming voorgelegd.

Een toekomstbestendiger gemeente met programma Organisatieontwikkeling

De gemeentelijke organisatie kan op veel vlakken toekomstbestendiger, klantgerichter, efficiënter en slagvaardiger. Dit kwam naar voren uit een medewerkerstevredenheidsonderzoek, een risico-inventarisatie en -evaluatie en gesprekken met medewerkers, management en college. Vanuit de ambitie dit te willen aanpakken, zijn we verder in gesprek gegaan met input van de medewerkers. Hieruit volgden een nieuwe visie, missie en kernwaarden. Inmiddels zijn meer dan de helft van de 17 projecten afgerond, waarbij per 1 januari a.s. in de nieuwe organisatiestructuur gewerkt gaat worden.

Onvoldoende personeel beschikbaar

We hebben nog altijd te maken met een krappe arbeidsmarkt. Hierdoor is het lastig om goed gekwalificeerd personeel aan ons te binden en hebben we een aantal vacatures nog niet weten te vervullen. We hebben een organisatieontwikkeling ingezet en de gemeente Voorschoten bewust gepositioneerd op de arbeidsmarkt. Daardoor hopen we de openstaande vacatures en nieuwe vacatures sneller in te kunnen vullen en minder te hoeven inhuren. We zien dat werk gerelateerd ziekteverzuim (werkdruk) toeneemt met als gevolg dat de verwachte reductie van het aantal externe krachten wel is gedaald, maar niet in het verwachte tempo.

In samenspraak met het Lokaal Overleg zijn we op zoek naar mogelijkheden om onze arbeidsvoorwaarden verder te moderniseren. Deze ontwikkelingen gaan onze positie zeker versterken, maar lossen het tekort aan gekwalificeerd personeel niet volledig op. Dit was reden om in het programma Organisatieontwikkeling ook een nieuwe arbeidscommunicatiestrategie op te nemen. Het doel is om Voorschoten op een herkenbare en onderscheidende manier te positioneren op de arbeidsmarkt, met een duidelijke identiteit als werkgever. De campagne gaat begin 2025 van start waarna naar verwachting een aantal functies die nu extern zijn ingevuld, door vaste krachten kunnen worden vervuld.





Overheidstaken naar de gemeenten zonder middelen

Ook in 2024 zijn er diverse taken bij de gemeenten door het Rijk neergelegd zonder (afdoende) financiële middelen, zoals b.v. de decentralisatie van de jeugdzorg. Daarbij komt dat niet altijd duidelijk is op welke wijze de taken uitgevoerd moeten worden. Dit brengt ambtelijke inzet met zich mee, waar geen middelen voor beschikbaar zijn gesteld en gaat derhalve ten koste van reguliere gemeentelijke taken.

Keuzes maken aan de hand van speerpunten

Het college heeft zijn speerpunten meer moeten richten. In lijn met motie 333 is het extra budget voor woningbouw bijvoorbeeld naar beneden bijgesteld. Toch blijft (betaalbare) woningbouw voor het college een hoge prioriteit hebben. Juist binnen dit domein is de beschikbare capaciteit zeer beperkt en biedt inmiddels ook externe inhuur geen oplossing meer. Daarnaast blijven speerpunten het hernieuwd gebruik van een gerenoveerd en verduurzaamd Ambachts- en Baljuwhuis, de ontwikkeling van de Kruispuntkerk tot een multicultureel centrum en realisatie van de nieuwe Fortgensschool.

De voortgang van de beleidsdoelen is in onderstaande tabel samengevat. In de programma's wordt de voortgang toegelicht.

Voortgang	Icoon	Voorjaarsnota 2024	Najaarsnota 2024
Resultaat behaald		7	29
Resultaat op koers		91	67
Bijsturing nodig		20	20
Ambitie niet haalbaar		1	3
Totaal		119	119

In de financiële samenvatting is meer te lezen over de gemaakte keuzes, de autonome ontwikkelingen, de aangepaste investeringsplanning en wenselijke toekomstige investeringen.

Financiële ontwikkelingen

	Lasten	Baten	Saldo
Primitieve begroting 2024	82.977	82.295	-682
Begrotingswijzigingen			
Amendementen	1.906	1.567	-339
BW 1 Nota van Wijzigingen	719	2.069	1.350
BW 3 Najaarsnota 2023, fasering naar 2024	2.901	2.202	-699
BW 4 IHP	118	118	0
BW 5 Omgevingsvisie	159	159	0
BW 6 Instemmen bestemmingsreserve	400	400	0
BW 7 Business Gemeentelijke huisvesting fase 2	286	286	0
BW 8 Voorziening gedenkpark Rosenburgh	25	25	0
BW 9 Ontwikkeling Kruispuntkerk	300	300	0
BW 10 Jaarrekening 2023	-4.155	-4.155	0
Voorjaarsnota 2024	5.621	4.191	-1.430
Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen	91.256	89.457	-1.800
Wijzigingen Najaarsnota per programma			
P0 Bestuur en ondersteuning	-67	-1.835	-1.768
P1 Veiligheid	14	-37	-52
P2 Verkeer en vervoer	-194	-96	98
P3 Economie	-113	-47	66
P4 Onderwijs	-233	-288	-55
P5 Sport, cultuur en recreatie	-852	-294	558
P6 Sociaal Domein	1.013	296	-717
P7 Volksgezondheid en milieu	-378	-187	192
P8 Wonen en bouwen	-867	1.119	1.985
Totaal wijzigingen Najaarsnota 2024	-1.638	-1.329	308
Saldo na wijzigingen Najaarsnota	89.619	88.127	-1.492

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 +.

Exploitatie

Op basis van de huidige inzichten bij de najaarsnota is de verwachting dat het saldo van de begroting aan het einde van het jaar **€ 1.492.000** negatief bedraagt.

De financiële mutaties mee- en tegenvallers welke een effect hebben op het saldo zijn:

Onderwerp	Saldo 2024
Actualisatie sociaal domein	- € 581
Jeugdzorg	- € 344
Opvangen ziekteverzuim	- € 300
Dotatie voorziening pensioenen en wachtgelden (oud) wethouders	- € 292
Leges bouwvergunningen	€ 1.237
Actualisatie rente	€ 266
Vrijval stelpost areaaluitbreiding	€ 250
Flexwoningen	€ 199

Bedragen x € 1.000, + = voordelig, - = nadelig

Bij de najaarsnota wordt voorgesteld de onderstaande posten over te hevelen naar 2025.

Onderwerp	Mutatie lasten	Mutatie Baten
Ambachts- en Baljuwhuis	€ 130	€ 0
Amendement 267 - Leesbaarheid begroting	€ 18	€ 0
Bijdorp subsidie*	€ 276	- € 276
Bijdrage herontwikkeling verkeersontsluiting Intratuin	€ 198	- € 198
Bijdrage onderhoud Fortgensschool	€ 68	- € 68
Business Case gemeentehuis	€ 131	- € 131
CDOKE middelen*	€ 258	- € 258
Energiearmoede SPUK C55*	€ 232	- € 232
Fietsstation De Vink**	€ 120	- € 120
Fonds Duurzaamheid	€ 46	- € 46
Groen groot onderhoud, grote projecten	€ 400	€ 0
Groenvisie	€ 40	€ 0
Haalbaarheidsonderzoek Businesscase gemeentewerf	€ 82	€ 0
Lokaal isolatieprogramma SPUK C94	€ 138	- € 138
Naar voren halen dekking voor werkzaamheden sportaccommodatiebeleid	- € 25	€ 0
Onderzoek duurzaamheidsmaatregelen schoolgebouwen	€ 38	- € 38
Ontwikkeling bedrijventerrein	€ 35	€ 0
Overheveling budget subsidie economische ontwikkeling 2025 (In bewerking)	€ 15	€ 0
Overheveling Eerste hulp bij geldzorgen	€ 48	- € 48
Overheveling omklap Werk en Inkomen	€ 52	- € 52
Recreatieve wandelpaden Duivenvoordecorridor	€ 262	- € 262
Uitvoeringsagenda cultuur	€ 13	€ 0
Totaal	€ 2.693	- € 1.985

Bedragen x € 1.000, + = voordelig, - = nadelig

** mutaties waar de dekking van externe partijen komt.*

*** deels dekking van een externe partij.*

Voor de posten met effect op het saldo wordt voorgesteld het over te hevelen bedrag van in totaal € 708.000 te storten in de concern reserve en in 2025 beschikbaar te stellen als dekking voor deze werkzaamheden. Daardoor hebben de overhevelingen geen effect op het begrotingssaldo 2025.

Alle financiële mutaties worden in de programma's toegelicht. Wanneer een mutatie in meerdere programma's voorkomt wordt deze in een programma toegelicht en bij de andere programma's verwezen naar het programma met de uitleg.

Investerings en kredieten

Jaarlijks stelt de raad middelen beschikbaar voor het doen van investeringen. De praktijk wijst uit dat door verschillende omstandigheden niet alle projecten binnen de voorgenomen termijn (volledig) kunnen worden uitgevoerd en/of beschikbaar gestelde middelen ontoereikend blijken te zijn. Omstandigheden wijzigen, het verkrijgen van vergunningen duurt langer dan verwacht i.v.m. bijvoorbeeld aanvullend onderzoek, of andere werkzaamheden lopen uit, waardoor er geen start gemaakt kan worden met het betreffende project. Bij een voor- of najaarsnota worden deze omstandigheden beschouwd en wordt het meest actuele beeld voorgelegd. Dit kan bijstellingen tot gevolg hebben.

Bij deze najaarsnota heeft herprioritering van een aantal investeringskredieten plaatsgevonden. Het effect van de herprioritering voor 2025 en verder is reeds via de begroting 2025 zichtbaar gemaakt aan de raad. In de begroting 2025 is rekening gehouden met een 'afslag van 30%', omdat de voorliggende jaren hebben geleerd dat een derde deel of meer niet kan worden besteed vanwege de hierboven genoemde omstandigheden. Het totale effect ten gevolge van de faseringen is € 9.028.927 en zichtbaar in onderstaande tabel onder categorie A. De overige mutaties komen door mutaties in van het beschikbaar gestelde investeringskrediet (B) en door het afsluiten van het investeringskrediet (C).

Categorie	Mutatie
A) Fasering in tijd	€ 9.028.927
B) Bijstelling van het beschikbaar gestelde investeringskrediet	- € 183.771
C) Afsluiten	€ 75.855
Totale mutatie	€ 8.921.011

De realisatie van de investeringen laat een opwaartse trend zien.

	Realisatie
2021	€ 1.982.000
2022	€ 2.444.000
2023	€ 2.842.000
2024*	€ 3.390.489

* realisatie op basis van de najaarsnota 2024

Alle mutaties op investeringskredietniveau 2024 zijn zichtbaar in het hoofdstuk investeringen en kredieten.

Leeswijzer

De beleidsresultaten beoordelen wij met een symbool:

- Groene vlag - resultaat behaald
- Groen vinkje – resultaat op koers
- Oranje uitroepteken – bijsturing nodig
- Rood kruis – ambitie niet haalbaar

De voorgestelde financiële wijzigingen licht het college per programma toe. Vervolgens ziet u in het hoofdstuk Financiën de recapitulatie van de voorgestelde wijzigingen op programmaniveau en de ontwikkelingen van de investeringsplanning 2024.

In afwijking op eerdere jaren wordt bij deze najaarsnota een toelichting gegeven op alle beleidsresultaten.

Met deze najaarsnota verwacht het college een duidelijk beeld te schetsen van de voortgang van het jaar 2024.

Programma's

Programma P0 Bestuur en ondersteuning

Belangrijkste resultaten

0.1.1 Uitvoeren van bestuurskrachtonderzoek.



Het bestuurskrachtonderzoek is in 2024 uitgevoerd. De resultaten hiervan worden in het vierde kwartaal van 2024 aan de gemeenteraad gepresenteerd.

0.2.1 Aanvragen en afgifte identiteitsdocumenten en verwerking van brondocumenten in de Basisregistratie Personen.



De wachttijd tijdens de paspoortpiek is beperkt gebleven tot maximaal 5 werkdagen in 2024 door inwoners tijdig te informeren over het verlopen van het reisdocument. Ook is de agenda goed beheerd en zijn op piekmomenten meer balies geopend. Het uitreiken van reisdocumenten wordt op afspraak verzorgd door de collega's van de receptie. Daarmee heeft Burgerzaken meer tijd voor aanvragen en wordt de functiescheiding gegarandeerd.

Correctieverzoeken, vestigingen vanuit het buitenland en andere afspraken waarbij brondocumenten worden verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP) worden in 2024 binnen de gebruikelijke termijn afgehandeld. Indien in uitzonderlijke situaties de behandelingstermijn moet worden verlengd, worden inwoners hier tijdig over geïnformeerd.

0.2.2 Opleidingen Burgerzaken.



De collega's van de afdeling Burgerzaken worden opgeleid volgens de diplomalijn van de Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken (NVVB). Zo kunnen inwoners snel en professioneel geholpen worden bij hun aanvraag of verzoek. Ondernijning blijft een onderwerp dat aandacht vereist binnen de gemeente en daarom is functiescheiding zeer belangrijk. Omdat de collega's van de receptie de reisdocumenten en rijbewijzen uitreiken worden ook zij hiervoor opgeleid door de NVVB.

Daarnaast wordt bij wijzigingen in bijvoorbeeld wetgeving een actualiteitscollege verzorgd, zodat de experts de afdeling kunnen bijpraten over de veranderingen binnen bepaalde procedures. Dit is in 2024 het geval geweest bij de Wet Invoering Gecombineerde Geslachtsnaam (WIGG). Deze nieuwe wet heeft veel invloed op het werk van de collega's op de Burgerlijke Stand en om die reden zijn zij daarover bijgeschoold.

0.2.3 Digitaliseren.



Verkiezingen worden landelijk georganiseerd. Door een gemeente zijn geen digitaliseringsslagen te maken in het proces van verkiezingen. Wel zijn er slagen gemaakt in de digitalisering van het gemeentelijk werkproces. De gemeentelijke activiteiten, die digitaal uitgevoerd kunnen worden zijn geïmplementeerd. De gemeentelijke procedure "verkiezingen" is wederom afgestemd op de landelijke richtlijnen "verkiezingen". Een digitaal handboek met procedures is opgesteld. Een infographic zorgt voor overzicht bij komende verkiezingen. Gemeenten krijgen via de algemene uitkering jaarlijks budget voor de organisatie van verkiezingen. In de begroting zijn lasten opgenomen om een verkiezing te organiseren. Het actualiseren van benodigd materiaal is hierin niet vervat. Dat betekent dat actualisatie van middelen leidt tot een overschrijding, die niet wordt gedekt uit de landelijke toekenning van budget door het Rijk. Ter extra informatie: Er is op Rijksniveau een onderzoek gestart naar de compensatie van de kosten van verkiezingen. De huidige Rijksbijdrage "Verkiezingen" is nog gebaseerd op een onderzoek uit 2012.

0.3.1 Vastgoedbeleid Voorschoten.



In 2024 is de Nota vastgoedbeleid vastgesteld. Dit beleid geldt als voorloper op de Portefeuille Routekaart Verduurzaming Voorschoten, wat de korte, middellange en lange termijnplannen van de gemeente Voorschoten beschrijft voor het verduurzamen van de gemeentelijke vastgoedportefeuille tot het jaar 2050.

0.4.1 Identiteit van Voorschoten en organisatieplan onderzoeken of aanpassingen nodig zijn om de organisatie nog beter te laten functioneren.



Met input van al onze medewerkers hebben we nieuwe kernwaarden gedefinieerd: vertrouwen, verantwoordelijkheid, betrokkenheid en plezier. Deze waarden vormen het hart van onze organisatie en zijn een leidraad voor hoe we samenwerken en omgaan met de uitdagingen van de toekomst. Daarnaast hebben we een vernieuwde missie en visie ontwikkeld, waarin we helder verwoorden wie we zijn en waar we als organisatie voor staan.

Aan het einde van 2024, met de invoering van de nieuwe organisatiestructuur, gaat elk team aan de slag met het concreet toepassen van deze waarden in het dagelijks werk. Dit is een proces van culturele verandering dat tijd vraagt, maar de basis is gelegd. Het is een gezamenlijke reis waarin we stap voor stap werken aan een nieuwe manier van samenwerken, met onze gedeelde waarden als kompas. Dit gaat een positief effect hebben op de dienstverlening naar inwoners, ondernemers maar ook het bestuur van de gemeente Voorschoten.

0.4.2 Met een arbeidsmarktoffensief, aandacht voor behoud van huidige medewerkers en structurele verbetering van ons instrumentarium/processen realiseren we meer vaste invulling van de (moeilijk te vervullen) vacatures door gekwalificeerd personeel waardoor sprake is van minder externe inhuur op vacante formatie.



In 2024 hebben we belangrijke stappen gezet om ons als gemeente beter te positioneren op de arbeidsmarkt. De krapte op de arbeidsmarkt blijft aanhouden. Dit zet druk op het invullen van vacatures en vergroot de concurrentie om talent. Om hierop in te spelen, hebben we gewerkt aan een nieuwe arbeidsmarktcommunicatiestrategie met als doel aantrekkelijker te worden als werkgever en onze medewerkers duurzaam te behouden en te ontwikkelen.

In samenwerking met een externe partij is een creatief concept ontwikkeld dat naadloos aansluit bij de identiteit van Voorschoten. Het hoofdthema, 'Parel aan de Vliet', benadrukt onze unieke positie als aantrekkelijke werkgever. De lancering vindt begin 2025 plaats.

0.4.3 In 2024 zal het doel van de opzegging van de Dienstverleningsovereenkomst Maatschappelijke ondersteuning Voorschoten en Wassenaar worden gerealiseerd. Dat betekent dat Voorschoten volledige vrijheid heeft om de gewenste taken op het Sociaal Domein uit te voeren op de manier waarop zij dat zelf wenst en met de partijen waarmee zij dat wenst te doen. Ten aanzien van Wassenaar geldt dan dat er tussen de beide gemeenten onderling geen aanspraken zijn die kunnen leiden tot kosten of werkzaamheden.



Per 1 mei 2024 is de ontvlechting gerealiseerd. Medewerkers die per 1 mei voor de gemeente Voorschoten werken kunnen zich na de splitsing volledig richten op werkzaamheden voor de gemeente Voorschoten, om de beloften vanuit het coalitieakkoord te realiseren. Voor Voorschoten betekent het ook dat de gerichtheid op samenwerking in de Leidse regio de bestuurlijk gewenste aandacht krijgt. De financiële afwikkeling met Wassenaar is de laatste stap in dit proces, welke naar verwachting in 2024 nog wordt afgerond.

0.4.4 De evaluatie van het jaarverslag klachten is de basis voor een aangepaste en verbeterde klachtenverordening.



Naar aanleiding van de evaluatie is begin 2024 een nieuwe klachtenverordening vastgesteld en gepubliceerd om zo de dienstverlening naar de inwoners te verbeteren. Voor het interne proces is een stappenplan klachten opgesteld en geïmplementeerd.

0.5.1 Het voeren van een financieel beleid waarbij we binnen het vastgestelde financiële kader blijven van o.a. de netto schuldquote, kasgeldlimiet en renterisiconorm.



Voorschoten blijft binnen de vastgestelde financiële kaders van de netto schuldquote, de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Er is geen indicatie dat dit gedurende 2024 verandert.

0.61.1 Toepassen inflatiecorrectie.



Bij het onderdeel OZB-woningen is de vastgestelde inflatiecorrectie van 4,4% (conform het HCPI) toegepast.

0.62.1 Toepassen inflatiecorrectie.



Bij het onderdeel OZB niet woningen is de vastgestelde inflatiecorrectie van 4,4% (conform het HCPI) toegepast.

0.64.1 Toepassen inflatiecorrectie.



Bij het onderdeel overige belastingen is de vastgestelde inflatiecorrectie van 4,4% (conform het HCPI) toegepast.

0.7.1 Het volgen van de ontwikkelingen herijking van het gemeentefonds.



Voor 2024 betekent dit een extra nadeel van € 15,00 per inwoner oplopend tot een totaal nadeel van € 22,50 per inwoner voor 2024.

Financiële samenvatting programma

Programma: P0 Bestuur en ondersteuning		Begroting voor	Najaarsnota	Begroting na
Bedragen x € 1.000		Najaarsnota	2024	Najaarsnota
0.1 Bestuur	Baten	160	14	174
	Lasten	2.769	403	3.172
	Saldo	-2.609	-389	-2.998
0.2 Burgerzaken	Baten	644	-38	606
	Lasten	1.180	34	1.214
	Saldo	-536	-72	-607
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Baten	40	0	40
	Lasten	335	47	382
	Saldo	-295	-47	-342
0.4 Overhead	Baten	3.547	-1.899	1.647
	Lasten	16.595	220	16.816
	Saldo	-13.049	-2.120	-15.169

Programma: P0 Bestuur en ondersteuning		Begroting voor	Najaarsnota	Begroting na
Bedragen x € 1.000		Najaarsnota	2024	Najaarsnota
0.5 Treasury	Baten	1.471	215	1.686
	Lasten	549	-51	498
	Saldo	922	266	1.188
0.61 OZB Woningen	Baten	7.186	0	7.186
	Lasten	369	33	402
	Saldo	6.816	-33	6.784
0.62 OZB Niet-Woningen	Baten	1.321	0	1.321
	Lasten	56	5	61
	Saldo	1.265	-5	1.260
0.64 Belastingen overig	Baten	99	0	99
	Lasten	90	0	90
	Saldo	9	0	9
0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds	Baten	43.258	-212	43.046
	Lasten	0	0	0
	Saldo	43.258	-212	43.046
0.8 Overige baten en lasten	Baten	0	0	0
	Lasten	1.591	-1.591	0
	Saldo	-1.591	1.591	0
0.9 Venootschapsbelasting (VpB)	Baten	0	0	0
	Lasten	0	2	2
	Saldo	0	-2	-2
Totaal baten		57.725	-1.920	55.805
Totaal lasten		23.535	-899	22.636
Saldo van baten en lasten		34.190	-1.021	33.169
Onttrekking reserves		1.823	85	1.907
Toevoeging reserves		0	-832	-832
Mutaties reserves		1.823	-747	1.076
Geraamde resultaat		36.012	-1.768	34.244

Financiën

Taakveld 0.1 Bestuur

Dotatie voorziening pensioenen en wachtgelden (oud)wethouders

Mutatie hogere lasten € 292.000 lagere baten € 0

De gemeente heeft een voorziening om te voldoen aan de pensioen- en wachtgeldverplichting jegens (oud)wethouders. De hoogte van de voorziening die moet worden aangehouden, is afhankelijk van de rentestanden. Wanneer de rentes stijgen, hoeft een minder hoge voorziening te worden aangehouden dan wanneer de rentes dalen. Sinds de bijstelling bij de jaarrekening 2023 zijn de rentes gaan dalen, waarmee het benodigde saldo in de voorziening toeneemt. Deze aanvullende dotatie bedraagt € 292.000.

Taakveld 0.1 Bestuur

Bijdrage gemeenschappelijke regeling rekenkamer WVOLV

Mutatie hogere lasten € 19.774 hogere baten € 14.170

Op 7 maart 2024 heeft de raad de gemeenteschappelijk regeling rekenkamer WVOLV vastgesteld, de rekenkamer voor de gemeenteraden in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg. Bij deze najaarsnota en de begroting 2025 wordt de bijdrage conform de laatste vaststelling bijgesteld.

Taakveld 0.1 Bestuur & Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Vergoedingen raadsleden en college

Mutatie *hogere lasten € 45.000* *lagere baten € 0*

Uit de analyse blijkt dat de raming van de salarissen van de college- en raadsleden te laag is opgenomen in de begroting. Dit heeft grotendeels te maken met cao-ontwikkelingen. In de begroting is rekening gehouden met hogere lasten door middel van een stelpost van € 20.000. Deze valt nu vrij, maar is niet voldoende om de hogere lasten van € 65.000 te dekken. Het structureel effect is al verwerkt in de Programmabegroting 2025.

Taakveld 0.1 Bestuur

Bijdrage Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland

Mutatie *hogere lasten € 30.000* *lagere baten € 0*

Op 26 juni 2024 heeft het Algemeen Bestuur de jaarstukken van de Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland vastgesteld. Op basis van deze jaarstukken is er een nagekomen bijdrage over 2023 van € 14.000. Hier is bij de jaarrekening van de gemeente Voorschoten geen rekening mee gehouden. Voor 2024 is de verwachting dat de aanvullende bijdrage € 16.000 bedraagt. De totale tegenvaller is daarmee € 30.000.

Taakveld 0.1 Bestuur

Amendement 267 - Leesbaarheid begroting

Mutatie *lagere lasten € 18.000* *lagere baten € 0*

Bij het vaststellen van de begroting 2024 is als gevolg van amendement 267 € 20.000 door de raad beschikbaar gesteld om de leesbaarheid van de begroting te vergroten. In 2024 is gestart met het proces bij de begroting, voorjaarsnota en najaarsnota. Het proces loopt door in 2025 en daarom wordt voorgesteld het restant van het budget over te hevelen naar 2025.

Taakveld 0.2 Burgerzaken

Verkiezingen

Mutatie *hogere lasten € 17.000* *lagere baten € 0*

Het vervangen van verouderde materialen ten behoeve van de verkiezingen hebben éénmalig tot extra uitgaven geleid. De inspanningen om te komen tot een meer gestructureerde wijze van de organisatie verkiezingen in Voorschoten hebben tevens tot éénmalige kosten geleid. Procedures zijn bijgesteld en er is een proces handboek gemaakt. Stemhokjes zijn gemoderniseerd en formulieren en folders zijn aangepast aan de huidige tijd.

Taakveld 0.2 Burgerzaken

Actualisatie diverse leges

Mutatie *lagere lasten € 6.594* *lagere baten € 37.812*

Op basis van de realisatie van de eerste acht maanden worden de legesopbrengsten en afdrachten bijgesteld. Het aantal uitgegeven paspoorten is lager dan begroot en het aantal ID-kaarten hoger. De rijksleges af te dragen aan het rijk zijn toegenomen. Verder worden opbrengsten uit de huwelijksleges naar beneden bijgesteld. Per saldo leidt dit tot een nadeel van € 31.000.

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden en gronden & Taakveld 0.4 Overhead

Businesscase gemeentehuis

Mutatie *lagere lasten € 131.000* *lagere baten € 131.000*

In de tweede helft van 2024 wordt fase 2 uitgewerkt (het uitwerken van 5 scenario's voor huisvesting). In januari 2025 wordt een keuze gemaakt voor de detailuitwerking van een scenario. De werkzaamheden lopen daarmee door in 2025. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 131.000 over te hevelen naar de Begroting 2025.

Taakveld 0.4 Overhead

Opleidingsbudget

Mutatie *hogere lasten € 50.000* *lagere baten € 0*

Met de aanpassing van de organisatiestructuur per 1 januari 2025, het verminderen van het aantal externen en als gevolg daarvan de komst van veel nieuwe leidinggevenden is het belangrijk te

investeren in de gezamenlijke ontwikkeling van onze medewerkers. Door de start van drie leergangen voor medewerkers en leidinggevenden wordt hier concreet invulling aan gegeven.

Taakveld 0.4 Overhead

CDOKE middelen dekking salarislasten

Mutatie *hogere lasten € 165.000* *lagere baten € 0*

Het deel van de structurele CDOKE middelen dat besteed wordt aan vast personeel wordt overgeheveld naar de personele lasten. Deze wijziging is per saldo budgettair neutraal.

Taakveld 0.4 Overhead

Haalbaarheidsonderzoek Businesscase gemeentewerf

Mutatie *lagere lasten € 82.000* *lagere baten € 0*

Voor 2024 staat de eerste stap van het haalbaarheidsonderzoek van business case gemeentewerf op de planning. De overige werkzaamheden van het haalbaarheidsonderzoek zoals de vervolgonderzoeken en uitwerken van de verschillende scenario's staan voor 2025 op de planning. Voorgesteld wordt om het resterende budget van € 82.000 over te hevelen naar de begroting 2025.

Taakveld 0.4 Overhead

Algemene kosten opvang Oekraïners

Mutatie *hogere lasten € 120.000* *hogere baten € 120.000*

Doorbelasting algemene kosten (huisvesting, ambtelijke ondersteuning, energiekosten) ten laste van Opvang Oekraïners

Taakveld 0.4 Overhead

Opvangen van ziekteverzuim

Mutatie *hogere lasten € 300.000* *lagere baten € 0*

Het percentage ziekteverzuim binnen de organisatie bedraagt 7%. Om ervoor te zorgen dat de benodigde dienstverlening op peil blijft, en de werkdruk niet te hoog oploopt (met mogelijk meer verzuim tot gevolg), moet er op diverse plekken worden ingehuurd. De bestaande budgetten voor het opvangen van (langdurig) verzuim blijken niet meer toereikend. Voorgesteld wordt om deze te verhogen met € 300.000.

Taakveld 0.4 Overhead

Bijstelling opbrengst dienstverleningsovereenkomst Ruimte

Mutatie *lagere lasten € 0* *lagere baten € 17.100*

In maart van dit jaar heeft de gemeente Wassenaar de dienstverleningsovereenkomst Ruimte schriftelijk opgezegd per 1 januari 2025. De eindafrekening zal uiteindelijk gaan plaatsvinden op basis van werkelijke gemaakte uren en kosten. Op basis van de huidige stand van zaken met betrekking tot de gemaakte uren werkplaats zal de gerealiseerde opbrengst € 17.100 lager uitvallen.

Taakveld 0.4 Overhead

Opheffen voorziening spaarcontracten

Mutatie *lagere lasten € 0* *hogere baten € 40.106*

De gemeente kent geen actieve spaarcontracten met medewerkers meer. De voorziening spaarcontracten kan daarom worden opgeheven. Dit geeft een eenmalig voordeel in 2024 van € 40.106.

Taakveld 0.4 Overhead

Belonen en waarderen

Mutatie *hogere lasten € 50.000* *lagere baten € 0*

Beloning en waardering kan een krachtig middel zijn om de motivatie en tevredenheid van medewerkers te vergroten. Daarbij draait het niet alleen om financiële beloningen, maar ook om erkenning, ontwikkelmogelijkheden, binding en andere vormen van waardering die tegemoetkomen aan de behoeften van medewerkers. Dit draagt bij aan het behouden en aantrekken van medewerkers, wat in deze arbeidsmarkt zeer relevant is. Daarnaast verhoogt het

de betrokkenheid en bevordert het de werksfeer. In het afgelopen jaar zijn er extra bindingsactiviteiten georganiseerd, zoals de nieuwjaarsborrel. Medewerkers merken deze investering op en waarderen het ook.

Taakveld 0.4 Overhead

Lancering arbeidsmarktcommunicatiestrategie

Mutatie *hogere lasten € 20.000* *lagere baten € 0*

In het laatste kwartaal van 2024 ligt de focus op het ontwikkelen en verder uitwerken van de arbeidsmarktcommunicatiestrategie ter voorbereiding op een succesvolle uitrol in 2025, waarbij we ons nadrukkelijk positioneren als een werkgever waar talent kan groeien en bloeien. De kosten voor de ontwikkeling van de arbeidsmarktcommunicatiestrategie, inclusief de bijbehorende uitingen en het geschikt maken van de website, bedragen circa € 20.000 in 2024.

Taakveld 0.4 Overhead

DVO secretariaat behandeling bezwaarschriften

Mutatie *hogere lasten € 40.905* *lagere baten € 0*

In de Dienstverleningsovereenkomst (Dvo) Secretariaat Behandeling Bezwaarschriften met gemeente Wassenaar is de behandeling van jaarlijks 40 bezwaarschriften opgenomen. Er is sinds kort een forse stijging van het aantal binnengekomen bezwaarschriften geconstateerd. Tot 1 oktober 2024 zijn er in totaal 112 bezwaarschriften binnengekomen, waarvan 23 bezwaarschriften ter behandeling zijn doorgestuurd naar de Raad van State. Van de overige 89 bezwaarsaken zijn er 43 (identieke) bezwaarschriften over de toekomstige Griffioenlaan binnengekomen. En er zijn 11 (identieke) bezwaarschriften binnengekomen op één besluit aangaande Adegeest. Deze binnengekomen extra bezwaarschriften leiden nu tot meerkosten, hierdoor wordt de begroting aangepast.

Taakveld 0.4 Overhead

Ontvlechting sociaal domein

Mutatie *lagere lasten € 0* *lagere baten € 581.175*

De Dienstverleningsovereenkomst (Dvo) maatschappelijke ontwikkeling is per 1 mei 2025 ontvlochten. Binnen de dvo ontving de gemeente een bijdrage in de overheadkosten. Deze bijdrage wordt naar beneden bijgesteld. Omdat de lasten voor overhead niet meteen dalen, levert dit een nadeel op.

Taakveld 0.5 Treasury

Actualisatie rente

Mutatie *lagere lasten € 51.133* *hogere baten € 214.694*

De raming voor de te ontvangen rentebaten vanuit het Schatkistbankieren worden bijgesteld op basis van realisatie van de eerste drie kwartalen. Daarnaast wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de overige kortlopende rente op basis van de eerste drie kwartalen.

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Budget onvoorzien algemene baten & lasten

Mutatie *lagere lasten € 26.000* *lagere baten € 0*

Binnen de gemeentelijke begroting is een budget opgenomen ten behoeve van onvoorziene omstandigheden welke niet begroot en/of voorzien kunnen worden. Voor 2024 wordt verwacht dat er geen aanspraak gemaakt hoeft te worden op dit budget en kan daardoor volledig vrijvallen.

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Vrijval stelpost areaaluitbreiding

Mutatie *lagere lasten € 250.000* *lagere baten € 0*

De stelpost voor de kosten als gevolg van areaaluitbreiding hoeft niet volledig ingezet te worden in 2024 en kan daarmee komen te vervallen. Dit is een voordeel van € 250.000 voor het saldo in 2024.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

Vervallen van de bestemmingsreserve maatschappelijke agenda

Mutatie hogere lasten € 80.000 hogere baten € 80.000

In 2020 is de bestemmingsreserve maatschappelijke agenda gevormd met als doel het verlenen van subsidies voor de uitvoering van niet wettelijke taken binnen de kaders van het subsidieplan 2020-2023. De termijn van deze reserve is vervallen en er is nieuw subsidiebeleid waar deze reserve geen functie meer heeft. Voorstel is het saldo van deze reserve toe te voegen aan de concernreserve.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

Vrijval van de bestemmingsreserve Brede adviesraad

Mutatie hogere lasten € 18.790 hogere baten € 18.790

In 2020 is de bestemmingsreserve Brede adviesraad gevormd met als doel het dekken van de kosten die gemoeid zijn met de vorming van een Brede adviesraad die over het sociaal en ruimtelijk domein heen gaat. Dit doel wordt niet meer in deze vorm nagestreefd daarmee kan deze reserve vrijvallen ten gunste van de concernreserve.

Taakveld 0.1 Bestuur & Taakveld 0.2 Burgerzaken & Taakveld 0.3 beheer overige gebouwen & Taakveld 0.4 overhead & Taakveld & Taakveld 0.61 OZB Woningen & Taakveld 0.61 OZB Woningen & 0.8 Overige baten en lasten

Personele ontwikkelingen

Mutatie lagere lasten € 1.420.562 lagere baten € 1.369.265

De personeelsbegroting wordt aangepast op basis van de cao 2024, de bijbehorende dekking en de doorbelasting naar de taakvelden.

Programma	Mutatie
P0 Bestuur en ondersteuning	€ - 97.297
P1 Veiligheid	€ 1.672
P2 Verkeer en vervoer	€ 13.154
P3 Economie	€ 7.001
P4 Onderwijs	€ 26.079
P5 Sport, cultuur en recreatie	€ -32.072
P6 Sociaal Domein	€ 307.943
P7 Volksgezondheid en milieu	€ -69.414
P8 Wonen en bouwen	€ -92.929
Effect saldo	€ 64.137

-/- heeft een positief effect op het saldo.

Programma 0

Per saldo zijn de salarislasten op programma 0 € 645.000 lager. Dit heeft enerzijds te maken met hogere lasten door de cao 2024, en anderzijds met lagere salarislasten door het stoppen van de DVO Maatschappelijke Ontwikkeling met Wassenaar per 1 mei 2024. De bijbehorende baten dalen daarom ook met € 1.461.000. De lasten dalen ook door een hogere doorbelasting naar de verschillende taakvelden van € 301.000. Hiervan landt € 52.000 op taakvelden binnen programma 0. De inhuurlasten voor diverse projecten op programma 0 stijgen met € 703.000. Hiertegenover vallen stelposten van € 1.295.000 vrij voor o.a. de cao ontwikkeling, indexatie en areaaluitbreiding. Een deel van de personeelslasten wordt veroorzaakt door groei van de gemeente. Ook wordt een reserveonttrekking van programma 6 verplaatst naar programma 0, van € 92.000. Ten slotte zijn er € 20.000 hogere lasten voor het kunnen wegwerken van achterstanden op het gebied van Bibob onderzoeken en vergunningen.

Programma 1 t/m 5 en 7

De mutaties op de lasten op programma 1 t/m 5 en 7 worden volledig verklaard door de doorbelasting van de salarislasten naar de taakvelden. Daarnaast ontvangt de gemeente een bijdrage in het kader van de Warmtelinq, die dient als dekking voor personeelkosten in dat kader.

Programma 6

Programma 6 kent € 272.000 hogere lasten door de doorbelasting, daarnaast wordt een budget van € 56.000 ingezet ter dekking hiervan. Dit betreft de regisseur inburgering. Daarnaast wordt een reserveonttrekking voor personeel afgeraamd in programma 6, en verplaatst naar programma 6. Ten slotte worden de lasten voor jeugd- en jongerenwerk rond de jaarwisseling naar boven bijgesteld met € 46.000.

Programma 8

De lasten op programma 8 zijn € 7.000 hoger in verband met de doorbelasting van salarislasten, hiertegenover staat een voordeel van € 100.000 dat dient ter dekking van de inhuurlasten op programma 0.

Saldo

Per saldo is er sprake van een nadeel van € 64.000.

Taakveld 0.1 Bestuur, Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden, Taakveld 0.4 overhead, Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting

Actualisatie verzekeringen en materiële lasten

Mutatie

lagere lasten € 17.349

lagere baten € 0

Op basis van de werkelijk betaalde bedragen dienen de ramingen bijgesteld te worden. In onderstaande tabel worden de mutaties per programma weergegeven. Per saldo heeft de mutatie een negatief effect van € 40.045.

Programma	Mutatie
P0 Bestuur en ondersteuning	€ -17.349
P1 Veiligheid	€ 295
P2 Verkeer en vervoer	€ 2.820
P4 Onderwijs	€ 28.480
P5 Sport, cultuur en recreatie	€ 8.279
P6 Sociaal Domein	€ 4.490
P7 Volksgezondheid en milieu	€ 12.840
P8 Wonen en bouwen	€ 190
Effect saldo	€ 40.045

-/- heeft een positief effect op het saldo.

Taakveld 0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds

AU meicirculaire 2024

Mutatie

lagere lasten € 0

lagere baten € 370.088

De effecten van de meicirculaire voor het uitkeringsjaar 2024. De meicirculaire heeft effect op meerdere programma's. Het per saldo negatieve effect van € 519.146 is weergegeven per programma onderstaande tabel.

Programma	Mutatie
P0 Bestuur en ondersteuning	€ 370.088
P6 Sociaal Domein	€ 49.938
P8 Wonen en bouwen	€ 99.120
Effect saldo	€ 519.146

-/- heeft een verlagend effect op het saldo.

Taakveld 0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds

AU septembercirculaire 2024

Mutatie lagere lasten € 0 Hogere baten € 158.471

De effecten van de septembercirculaire 2024 voor uitkeringsjaar 2024.

De septembercirculaire heeft effect op meerdere programma's. Het totale positieve effect van € 112.403 is in onderstaande tabel per programma weergegeven.

Programma	Mutatie
P0 Bestuur en ondersteuning	€ -158.471
P6 Sociaal Domein	€ 16.780
P8 Wonen en bouwen	€ 29.288
Effect saldo	€ -112.403

-/- heeft een positief effect op het saldo.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

Storting in de concern reserve van de over te hevelen budgetten

Mutatie hogere lasten € 733.000 hogere baten € 25.000

De middelen die in 2024 beschikbaar zijn gesteld via de saldo van de begroting voor de over te hevelen budgetten worden gestort in de concern reserve. In 2025 worden deze onttrokken uit de concern reserve ter dekking van de overgehevelde budgetten. Het gaat om de volgende posten:

Onderwerp	Mutatie
Ambachts- en Baljuwhuis	€ 130.000
Amendement 267 - Leesbaarheid begroting	€ 18.000
Groen groot onderhoud, grote projecten	€ 400.000
Groenvisie	€ 40.000
Haalbaarheidsonderzoek Businesscase gemeentewerf	€ 82.000
Naar voren halen dekking voor werkzaamheden sportaccommodatiebeleid	€ -25.000
Ontwikkeling bedrijventerrein	€ 35.000
Overheveling budget subsidie economische ontwikkeling 2025	€ 15.000
Uitvoeringsagenda cultuur	€ 13.000
Effect op het saldo	€ 708.000

-/- heeft een positief effect op het saldo.

Belangrijkste resultaten

1.1.1 Voorkomen, beperken en voorbereiden op risico's conform het Regionaal Beleidsplan 2024-2027.



De preparatie op het aangaan van crises is een dynamisch werkveld. Door opleiden, trainen, onderzoek en best-practices ontstaan steeds nieuwe inzichten en bijstellingen. Voor de gemeentelijke organisatie betekent het dat we de inzichten en bijstellingen implementeren in onze werkwijze. Deze worden opgenomen in taakkaarten en procedures. Taakkaarten en procedures zijn in onze gemeente op orde. We zijn geprepareerd op het kunnen aangaan van een crisis.

1.1.2 Een adaptieve en veerkrachtige risico- en crisisorganisatie.



De samenwerkingsverbanden in de Leidse Regio zorgen ervoor dat we veerkrachtig kunnen inspelen op crisissituaties.

1.1.3 Samenwerken met de Leidse Regio.



De samenwerking in de Leidse Regio is gebaseerd op eensluidende procedures en regionale crisisfuncties. De crisisorganisatie is goed getraind. De samenwerking is goed.

1.1.4 Mee ontwikkelen met een veranderende en complexere samenleving.



De ontwikkelagenda van de veiligheidsregio voorziet hierin. De gemeente Voorschoten levert een actieve bijdrage.

1.2.1 De uitwerking van de aanpak Ondernijning krijgt gestalte.



De aanpak van ondernijning heeft gestalte gekregen. De informatiepositie is versterkt doordat er structurele signaaloverleg worden gevoerd met interne en externe partners. Naar aanleiding van de versterkte informatiepositie zijn de integrale controles opgestart. Er is een algemeen beeld van de aanwezigheid van kwetsbare branches en er is een start gemaakt van de verdiepende analyse voor het buitengebied. In kwartaal vier zal er meer aandacht worden besteed aan het vergroten van de ambtelijke en bestuurlijke weerbaarheid.

1.2.2 De gemeente Voorschoten heeft het Bibobbeleid op orde.



De beleidsregels Bibob zijn opgesteld. De Bibobformulieren zijn opgemaakt, de gemeentelijke website wordt in Q4 aangevuld met een duidelijke Bibobrichtlijn. De achterstanden in Bibobcontroles worden in 2024 ingelopen.

1.2.3 Wijkgericht werken volgens het Handhavingsuitvoeringsprogramma.



Het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2024 is vastgesteld en biedt houvast aan het wijkgericht werken. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het uitvoeringsprogramma 2025 gestart.

Financiële samenvatting programma

Programma: P1 Veiligheid		Begroting voor	Najaarsnota	Begroting na
Bedragen x € 1.000		Najaarsnota	2024	Najaarsnota
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Baten	126	-45	81
	Lasten	1.943	1	1.944
	Saldo	-1.817	-46	-1.863
1.2 Openbare orde en veiligheid	Baten	104	8	112
	Lasten	723	14	737
	Saldo	-619	-6	-626
Totaal baten		230	-37	193
Totaal lasten		2.666	14	2.681
Saldo van baten en lasten		-2.437	-52	-2.488
Onttrekking reserves		0	0	0
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		0	0	0
Geraamde resultaat		-2.437	-52	-2.488

Financiën

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer & Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

Actualisatie verzekeringen en materiële lasten

Mutatie hogere lasten € 295 lagere baten € 0

Zie programma 0 voor de toelichting.

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Treinongeval

Mutatie lagere lasten € 0 lagere baten € 45.000

Het verkrijgen van de verwachte bijdrage in de kosten gemaakt ten behoeve van het treinongeval blijkt juridisch lastig en kostbaar. De huidige verwachting is dat deze baten niet meer gerealiseerd worden, deze worden nu in de begroting afgeraamd.

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer & Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

Personele ontwikkelingen 2024

Mutatie hogere lasten € 1.672 lagere baten € 0

Zie programma 0 voor de toelichting.

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

Buurtbemiddeling Kwadraad

Mutatie hogere lasten € 12.500 hogere baten € 7.875

De samenleving is aan het veranderen, het aantal burengeschillen neemt toe. Hierdoor neemt ook het aantal buurtbemiddelingstrajecten toe en daarmee de kosten. Vanaf 2024 worden de kosten voor buurtbemiddeling niet alleen door de gemeente Voorschoten gedragen maar nemen de woningcorporaties ook een deel van de kosten voor hun rekening. Hierdoor worden zowel de baten als de lasten verhoogd.

Belangrijkste resultaten

2.1.1 Voorschoten is bereikbaar; bereikbaarheid is een blijvend aandachtspunt.



Voorschoten is beter bereikbaar geworden dankzij de opening van de Corbulotunnel, wat heeft geleid tot een afname van de verkeersdruk op de toegangswegen naar ons dorp. Hoewel we deze afname lokaal kunnen waarnemen, is het nog te vroeg om een duidelijke trend te signaleren van een structurele afname. Om een betrouwbare conclusie te trekken, zijn metingen over een langere periode nodig, met meerdere meetmomenten. Wel zien we in Leiden op het Lammenschansplein een significante afname van het verkeer, terwijl in Voorschoten de verschillen op basis van onze huidige data kleiner zijn. Het eerstvolgende reguliere telmoment van gemotoriseerd verkeer zal ons al meer inzicht geven in de effecten. Door onze nauwe samenwerking met Zuid-Holland Bereikbaar kunnen we de bereikbaarheid verder optimaliseren gedurende tijdelijke werkzaamheden en eventuele toekomstige knelpunten proactief aanpakken.

2.1.2 De Trompweg is aangesloten op het Fortuyn van Voorschoten.



De Trompweg is aangepast en aangesloten op het Fortuyn van Voorschoten. In het najaar zijn de barriers op het kruispunt van de Trompweg en de Leidseweg verwijderd en is het kruispunt aangepast.

2.1.3 Verkeersveiligheid is een constante afweging bij alle projecten en/of gebiedsgerichte werkzaamheden in de openbare ruimte.



We adviseren over verkeersveiligheid in projecten zoals Adegeest, winkelcentrum Noordhofland, en rondom schoolomgevingen, in nauwe samenwerking met scholen.

2.1.4 Vastgestelde uitgangspunten voor de actualisatie van het mobiliteitsbeleid in 2025.



Het mobiliteitsbeleid is van de Lange Termijn Agenda (LTA) gehaald omdat er op dit moment geen urgentie is. Het onderwerp komt in de nieuwe collegeperiode (2026-2030) weer aan bod, omdat een nieuw beleid op lange termijn nodig is. In de begroting is op twee locaties budget gereserveerd voor mobiliteits- en verkeersbeleid, wat gezamenlijk een besparing van € 80.000 oplevert.

2.2.1 150 tot 200 laadpalen met ingang van 2025.



We liggen op koers met het plaatsen van laadpalen, al hebben we de 150 laadpalen nog niet bereikt, maar voldoen wel volledig aan de vraag van inwoners. De snelheid van plaatsing wordt beïnvloed door de arbeidsmarktkrapte bij externe bedrijven.

2.2.2 Een nota parkeerbeleid.



Op 4 juli 2024 heeft de raad het Parkeerbeleid Voorschoten 2024 vastgesteld.

2.5.1 De overbruggingsconcessie is in 2024 verlengd.



De overbruggingsconcessie in 2024 is succesvol verlopen. Op 15 december 2024 gaat de nieuwe concessie tussen de Provincie Zuid-Holland en Qbuzz van start.

Financiële samenvatting programma

Programma: P2 Verkeer en vervoer		Begroting voor	Najaarsnota	Begroting na
Bedragen x € 1.000		Najaarsnota	2024	Najaarsnota
2.1 Verkeer en vervoer	Baten	293	-37	257
	Lasten	3.679	-185	3.494
	Saldo	-3.386	148	-3.237
2.2 Parkeren	Baten	3	0	3
	Lasten	161	-9	152
	Saldo	-158	9	-149
Totaal baten		296	-37	260
Totaal lasten		3.840	-194	3.646
Saldo van baten en lasten		-3.544	157	-3.387
Onttrekking reserves		575	-59	516
Toevoeging reserves		-400	0	-400
Mutaties reserves		175	-59	116
Geraamde resultaat		-3.369	98	-3.271

Financiën

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Prullenbakvergoedingen

Mutatie

lagere lasten € 0

hogere baten € 24.125

Prullenbakvergoedingen

Verpact (voorheen het Afvalfonds Verpakkingen) betaalt gemeenten vanaf 1 januari 2023 jaarlijks voor het aandeel verpakkingen in openbare prullenbakken. De hoogte van de vergoeding wordt door Verpact en VNG bepaald. De vastgestelde vergoeding tot dusver: 2024: € 0,94 per inwoner en op basis van 25.665 inwoners bedraagt de prullenbakvergoeding € 24.125.

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Actualisatie verzekeringen en materiële lasten

Mutatie

hogere lasten € 2.820

lagere baten € 0

Zie programma 0 voor de toelichting.

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Mobiliteitsbeleid

Mutatie

lagere lasten € 80.000

lagere baten € 0

Abusievelijk is er in de begroting teveel geld beschikbaar gesteld voor het mobiliteitsbeleid. In de oorspronkelijke begroting stond er € 50.000, en vervolgens is er in de voorjaarsnota € 30.000 en in de kadernota 2025 nogmaals € 30.000 opgenomen. Inmiddels is aan de gemeenteraad voorgesteld dit beleid nu niet verder uit te werken. Dit zorgt voor een financiële meevaller van € 80.000.

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Fietsstation De Vink

Mutatie

lagere lasten € 120.000

lagere baten € 120.000

De uitbreiding van de fietsenstalling bij station De Vink is uitgesteld. Tijdens de voorbereidingen stuitte we op verschillende problemen, zoals het feit dat we ter plaatse geen overslagstation kunnen maken vanwege geldende hoogtebeperking ten behoeve van de hoogspanningslijn. De werkzaamheden zullen nu tegelijk plaatsvinden met de werkzaamheden in de gemeente Leiden, waar een soortgelijke uitbreiding gaat plaatsvinden. Op het terrein van de gemeente Leiden kan wel een tijdelijk overslagstation worden gerealiseerd. De nog uit te voeren werkzaamheden starten in december 2024 en worden afgerond in het eerste kwartaal van 2025. Naar verwachting valt

25% van de werkzaamheden in 2024 en 75% in 2025. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 120.000 door te schuiven naar 2025 met dekking uit de subsidie (€ 61.000) en dekking door onttrekking uit concernreserve (€ 59.000). De begrote kosten in 2024 worden volledig gedekt uit de subsidie.

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer & Taakveld 2.2 Parkeren

Personele ontwikkelingen 2024

Mutatie

hogere lasten € 13.154

lagere baten € 0

Zie programma 0 voor de toelichting.

Taakveld 2.2 Parkeren

Pilot Kabelgoot

Mutatie

lagere lasten € 10.000

lagere baten € 0

In de voorjaarsnota 2024 heeft de raad een budget van € 10.000 beschikbaar gesteld voor de pilot kabelgoot. De daadwerkelijke kosten bleken lager te zijn en konden worden gedekt uit de bestaande budgetten van taakveld 2.2 parkeervoorzieningen. Voorgesteld wordt om € 10.000 vrij te laten vallen.

Programma P3 Economie

Belangrijkste resultaten

3.1.1 Eind 2024 is de economische agenda 2021-2024 geëvalueerd (opstellen update economische agenda 2025-2028 volgt begin 2025).



De evaluatie wordt wegens capaciteitsgebrek later uitgevoerd en eind 2025 afgerond. Dit komt de kwaliteit van de evaluatie ten goede omdat het eerste deel van de periode van 4 jaar, wordt verstoord door corona. Hierdoor zijn er nauwelijks representatieve gegevens.

3.1.2 We benutten de regionale economische samenwerkingen waar deze voor Voorschoten relevant zijn.



Er lopen diverse regionale samenwerkingen op het gebied van marketing en economische samenwerking. Bijvoorbeeld Regio 071, Proef de Streek en Ervaar de Hollandse Plassen.

3.1.3 We krijgen het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor het centrum.



Het resultaat is afhankelijk van het uitvoeringsprogramma centrum en de daaraan te geven invulling. Er wordt regelmatig overleg gevoerd inclusief schouw in samenwerking met de ambtelijke organisatie en de brandweer.

3.1.4 We hebben een marktbeleid die bijdraagt aan een evenwichtig aanbod voor de weekmarkt en standplaatsen.



Dit najaar zijn we gestart met het opstellen van het nieuwe marktbeleid. Naar verwachting wordt deze medio 2025 afgerond.

3.1.5 Economie maakt in samenhang onderdeel uit van de uitwerking van de ontwikkelvisie centrum.



De maatregelen opgenomen in de economische agenda worden meegenomen in de integrale uitvoering van de ontwikkelvisie. Dit verloopt goed.

3.2.1 Een brede ontwikkelvisie bedrijventerreinen Voorschoten.



De startnotitie is in maart vastgesteld. In november zal de raad een kaderstellende notitie ter vaststelling aangeboden krijgen.

3.2.2 Onderbouwd go/no go-moment voor herontwikkelingsmaatschappij bedrijventerreinen Economie071 (RHOM) .



Het haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling van de ROM (voorheen RHOM) loopt via de samenwerking Economie071. De eerste verkenning is inmiddels met positief resultaat afgerond. Het go/no go moment vindt naar begin 2025 plaats onder voorbehoud van het bestuurlijk proces bij de Provincie en Holland Rijnland.

3.3.1 Uitkomst behoeftebepaling oprichting ondernemersfonds.



Voor het zomerreces is de raad geïnformeerd middels een brief over de uitkomsten van het verrichte onderzoek.

3.4.1 We zetten Voorschoten meer op de kaart door gerichte acties en campagnes.



Er is een werkgroep ingesteld, bestaande uit ondernemers, websitebouwers/marketeers en de gemeente. De werkgroep heeft als doel het trekken van bezoekers naar Voorschoten, wat gaat resulteren in extra omzet bij de ondernemers. In september is de website vakerinvoorschoten.nl gepubliceerd, deze is helemaal ingericht en inmiddels zijn de werkzaamheden verschoven naar het verder aanvullen en promoten van deze website.

3.4.2 Een vastgesteld gemeentelijk Bed and Breakfastbeleid.



In november wordt een Bed and Breakfastbeleid (toeristische verhuur) aangeboden aan de raad ter beoordeling en vaststelling.

3.4.3 Voorsorteren ontwikkelen potentieel toerisme Vlietland.



Hier wordt via de werkgroep dorpspromotie verder aandacht aan besteed, ook via de 'Vaker in Voorschoten' campagne.

Financiële samenvatting programma

Programma: P3 Economie		Begroting voor	Najaarsnota	Begroting na
Bedragen x € 1.000		Najaarsnota	2024	Najaarsnota
3.1 Economische ontwikkeling	Baten	0	0	0
	Lasten	436	-104	331
	Saldo	-436	104	-331
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	Baten	95	-29	66
	Lasten	101	-10	91
	Saldo	-7	-19	-26
3.4 Economische promotie	Baten	228	-18	210
	Lasten	114	1	115
	Saldo	114	-19	95
Totaal baten		323	-47	276
Totaal lasten		651	-113	538
Saldo van baten en lasten		-328	66	-262
Onttrekking reserves		33	0	33
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		33	0	33
Geraamde resultaat		-295	66	-229

Financiën

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Ontwikkeling bedrijventerrein

Mutatie *lagere lasten € 35.000 lagere baten € 0*

De ontwikkeling bedrijventerreinen (met de nadruk op Dobbewijk) loopt door in 2025, teneinde deze ontwikkeling doorgang te laten vinden, stellen we voor het projectbudget van € 35.000 over te hevelen naar 2025.

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Overheveling budget subsidie economische ontwikkeling 2025

Mutatie *lagere lasten € 15.000 lagere baten € 0*

Tot 1 oktober 2024 konden er subsidieaanvragen voor economische ontwikkeling ingediend worden bij de gemeente. Voor 2025 zijn er 3 subsidieaanvragen ingediend ter waarde van € 15.000. Voorgesteld wordt om het budget dat hiervoor nodig is door te schuiven naar 2025.

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Economische zaken

Mutatie *lagere lasten € 60.000 lagere baten € 0*

Het broedplaatsen project gaat pas in 2025 van start. Er moet in samenwerking met het Sociaal Domein nog draagvlak worden gecreëerd bij de ondernemers. Daarnaast speelt capaciteitstekort ons parten. Abusievelijk is het budget voor de centrummanager iets te hoog geraamd. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 60.000 af te ramen.

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling & Taakveld 3.4 Economische promotie

Personele ontwikkelingen 2024

Mutatie *hogere lasten € 7.001 lagere baten € 0*

Zie programma 0 voor de toelichting.

Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Weekmarkt

Mutatie *lagere lasten € 10.000 lagere baten € 0*

Voor de weekmarkt worden dit jaar beperkte aanvullende kosten verwacht, het budget kan daarom met € 10.000 worden afgeraamd.

Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Marktgeden

Mutatie *lagere lasten € 0 lagere baten € 29.250*

Bij actualisatie van diverse leges bleek dat de opbrengst voor de weekmarkt lager uitvalt dan begroot. Het betreft de opbrengsten van de vergoeding van het mogen plaatsnemen op de markt als de voorgenomen doorbelasting van elektrakosten. De raming wordt bijgesteld op basis van realisatie van de afgelopen drie kwartalen.

Taakveld 3.4 Economische promotie

Evenementen

Mutatie *lagere lasten € 0 lagere baten € 18.001*

De gemeente had vanaf 2024 het voornemen om tot een betere en eerlijkere kostendekkendheid te komen. Onderdeel hiervan was om voor verschillende festiviteiten en evenementen de elektriciteitskosten in rekening te brengen bij de aanvragers van de vergunningen. Voordat dit daadwerkelijk kan gebeuren dient hierover actief gecommuniceerd te worden met de aanvragers. Dit is in 2024 te laat in gang gezet en het voornemen is om in 2025 deze handelswijze toe te passen. Voor 2024 worden hierom de baten afgeraamd.

Programma P4 Onderwijs

Belangrijkste resultaten

4.1.1 Het college heeft als uitgangspunt om het juridisch eigendom van de scholen over te dragen van de gemeente naar de Stichting Voorschotense Openbare school (VOS) overdragen.



Het streven is nadrukkelijk erop gericht om de juridische overdracht feitelijk te realiseren in 2024. Inmiddels is de Raad van Toezicht van Stichting VOS en het college akkoord gegaan met de juridische overdracht. In de komende maanden gaat dit verder geëffectueerd worden.

4.2.1 Het IHP voor de periode 2024-2038 vaststellen.



Het IHP 2024-2039 is in december 2023 vastgesteld. Er wordt nu gewerkt aan de uitvoering daarvan.

4.3.1 De gemeente Voorschoten voert een proactief onderwijsbeleid zodat alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar doorlopend onderwijs kunnen volgen binnen de gemeentegrenzen.



De gemeente werkt hierin samen met scholen, kinderopvang en maatschappelijke organisaties om de onderwijskansen en kansengelijkheid van kinderen met een minder gunstige uitgangspositie te vergroten. Hiertoe ontvangen gemeenten en scholen vanuit het Rijk middelen voor onderwijsachterstandenbeleid.

Financiële samenvatting programma

Programma: P4 Onderwijs		Begroting voor	Najaarsnota	Begroting na
Bedragen x € 1.000		Najaarsnota	2024	Najaarsnota
4.1 Openbaar basisonderwijs	Baten	65	0	65
	Lasten	286	5	291
	Saldo	-220	-5	-226
4.2 Onderwijshuisvesting	Baten	45	0	45
	Lasten	1.254	-182	1.072
	Saldo	-1.209	182	-1.027
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Baten	719	-83	637
	Lasten	1.091	-56	1.035
	Saldo	-372	-26	-398
Totaal baten		830	-83	747
Totaal lasten		2.631	-233	2.398
Saldo van baten en lasten		-1.801	150	-1.651
Onttrekking reserves		1.168	-205	963
Toevoeging reserves		-1.950	0	-1.950
Mutaties reserves		-783	-205	-988
Geraamde resultaat		-2.584	-55	-2.638

Financiën

Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs & Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting & Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Actualisatie verzekeringen en materiële lasten

Mutatie hogere lasten € 28.480 lagere baten € 0

Zie programma 0 voor de toelichting.

Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs & Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting & Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Personele ontwikkelingen 2024

Mutatie hogere lasten € 26.079 lagere baten € 0

Zie programma 0 voor de toelichting.

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Bijdrage onderhoud Fortgensschool

Mutatie lagere lasten € 67.500 lagere baten € 67.500

Bij de vaststelling van het integraal huisvestingsplan onderwijs 2024- 2028 is een budget beschikbaar gesteld voor een eventuele bijdrage aan de Fortgensschool bij noodzakelijke vervanging of onderhoud ten gevolge van de latere oplevering van de nieuwbouw. In 2024 is dit nog niet aan de orde en daarom wordt voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2025.

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Ontwikkeling Prinses Marijkelaan, Fortgensschool

Mutatie lagere lasten € 100.000 lagere baten € 100.000

In 2024 is gestart met de voorbereiding van de ontwikkeling van de prinses Marijkelaan en de nieuwbouw voor de Fortgensschool. De voorbereiding loopt door in 2025. De financiële middelen voor de voorbereidingen en onderzoeken in 2025 zijn meegenomen in de begroting 2025-2028.

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Onderzoek duurzaamheidsmaatregelen schoolgebouwen

Mutatie lagere lasten € 37.500 lagere baten € 37.500

Bij de vaststelling van het integraal huisvestingsplan onderwijs is aangegeven dat er onderzoek naar de duurzaamheid van schoolgebouwen moet plaatsvinden. Deze onderzoeken worden gedaan in de periode december 2024 tot en met februari 2025. Een deel van het budget en de dekking uit de reserve onderwijshuisvesting wordt daarmee naar 2025 overgeheveld.

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Bijstelling subsidie gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid (GOAB)

Mutatie hogere lasten € 91.230 hogere baten € 91.230

Jaarlijks wordt de bijdrage voor het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid bijgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit is een specifieke uitkering en deze bijstelling is aan de baten en lasten kant gelijk.

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Bijstellen NPO-middelen

Mutatie lagere lasten € 173.862 lagere baten € 173.862

De middelen van de NPO zijn twee keer gemuteerd. Via deze correctie worden ze bijgesteld. Deze ontwikkeling is budgettair neutraal.

Belangrijkste resultaten

5.1.1 Waarderen vrijwilligers in sport en cultuur: Voorschoten Awards.



Als onderdeel van het waarderen van de vrijwilligers zijn de Voorschoten Awards tijdens het weekend van Voorschoten uitgereikt.

5.1.2 Sport- en Preventieakkoord wordt voortgezet als Vitaliteitsakkoord.



Beide akkoorden zijn samengevoegd en ondergebracht binnen het project 'Samen Gezond Voorschoten' ter uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK-GALA). Initiatieven (10 toekenningen in 2024) op dit gebied worden via de stuurgroep SPUK GALA toegekend. De Olympische Zomerspelen op de ijsbaan tijdens de zomervakantie, een gezamenlijk initiatief van de bridgeverenigingen in Voorschoten om de continuïteit van de verenigingen te waarborgen én mensen met elkaar in contact te brengen of een smartfloor die erbij helpt om het risico op vallen bij inwoners te verlagen, zijn hier goede voorbeelden van.

5.1.3 Deelname aan Brede regeling combinatiefuncties.



De deelname aan deze regeling van de Rijksoverheid is gerealiseerd en wordt uitgevoerd door Samen Gezond Voorschoten.

5.1.4 Nieuwe Sportvisie Voorschoten.



De nieuwe sportvisie 2023-2026 is in nauwe samenwerking met de sporttafel opgesteld en door de gemeenteraad vastgesteld op 2 november 2023. In 2024 is met de partners gestart met de uitvoering hiervan, deze samenwerking verloopt goed.

5.2.1 Realisatie combibaan (skeeler- en schaatsbaan).



De ijsvereniging kan een aanvraag indienen voor een 1/3de subsidieregeling nadat deze door het college is vastgesteld. De aanvraag wordt ter kennisname gedeeld met de raad en meegenomen in de kadernota 2026 voor besluitvorming. Samen met de ijsvereniging worden de ruimtelijke consequenties voor realisatie van een combibaan dit jaar nader uitgewerkt.

5.2.2 Grondige renovatie atletiekbaan Voorschoten '97.



Voor deze aanleg is binnen het vastgestelde sportaccommodatiebeleid akkoord gegeven. De realisatie vindt plaats in 2025, in plaats van in 2024. De voorbereidingen voor de aanbesteding en het opstellen van het bestek zijn in volle gang.

5.2.3 Beleidsplan sportaccommodaties.



Het Sportaccommodatiebeleid 2024-2030 is op 4 juli 2024 door de gemeenteraad vastgesteld. De hieruit voortvloeiende werkzaamheden worden opgepakt.

5.2.4 Behoeften-/ participatieonderzoek toekomst zwemmen in Voorschoten.



Momenteel vindt onderzoek plaats in combinatie met een locatieonderzoek voor een nieuwe sporthal. Dit komt in het eerste kwartaal van 2025 naar de Raad.

5.3.1 We geven handen en voeten aan de Cultuurvisie Voorschoten 2023-2026, met een uitvoeringsagenda, waarbij wij ons richten op de onderdelen uit de agenda voor het jaar 2024.



Het jaar ging, met het vertrek van de cultuurcoördinator en de verdere ontvlechting van de gemeenten Voorschoten en Wassenaar, wat stroef van start. Met het per 1 mei wegvallen van de belemmeringen is vervolgens voortvarend uitvoering gegeven aan de verschillende onderdelen uit de uitvoeringsagenda 2024.

5.5.1 In 2024 hebben we ca. 16 redengevende omschrijvingen van gemeentelijke monumenten geactualiseerd.



In oktober zijn 11 redengevende omschrijvingen geactualiseerd en er wordt gestart met de volgende tranche van 9 objecten. We gaan door met de volgende tranche van 9 objecten. Hiermee starten we nog in 2024.

5.5.2 De aanbesteding van het opstellen van gebiedskarakteristieken ten behoeve van het omgevingsplan heeft plaatsgevonden.



Het concept voor de gebiedskarakteristieken van de Nassauwijk is gereed. De aanbesteding is echter niet gereed in 2024.

5.5.3 In 2024 wordt een reparatie uitgevoerd aan de Hekpijler en hekwerk naast Voorstraat 9, een gemeentelijk monument.



De vergunning is verleend en de opdracht is verstrekt. De werkzaamheden worden in 2024 gerealiseerd.

5.6.1 Korte lijnen met de gemeente.



Op koers voor wat betreft de overlegfrequentie en korte lijnen tussen gemeente en bibliotheek. Speciale aandacht gaat uit naar de status van de certificeringsaudit door de certificeringsorganisatie 'Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal' (CBCT). Met het bij de voorjaarsnota beschikbaar gestelde bedrag van € 61.250 is de bibliotheek hard aan de slag om een verbeteringsslag te maken ten aanzien van de punten die in de audit onvoldoende scoorden, gericht op het behalen van de volledige certificering in het eerste kwartaal van 2025. In aanloop naar de aangekondigde zorgplicht voor de bibliotheek wordt daarnaast ingezet op het maken van een efficiëntieslag en het realiseren van een meer robuuste en toekomstgerichte bibliotheek. Daarbij wordt rekening gehouden met het uitgangspunt dat de bibliotheek op afzienbare termijn gaat huisvesten in het gemeentehuis.

5.6.2 Bibliotheek op school.



De eerste stappen zijn gezet voor de uitrol van de bibliotheek op school bij de Gevers Deynoot school. De bibliotheek op school helpt kinderen om met plezier te lezen en verder te leren en leerkrachten aan kennis en hulpmiddelen om kinderen daarbij op weg te helpen.

5.7.1 Klimaatverandering: Plan van aanpak klimaatadaptatie.



De raadsinformatiebrief, met daarin het plan van aanpak, is in juli 2024 aan de raad verzonden. Daarmee is deze actie afgerond en Motie 279 is hiermee afgehandeld.

5.7.2 Klimaatverandering: Risicodialoog met inwoners.



In september 2024 is de tweede wijkbijeenkomst gehouden in het kader van klimaatadaptatie, in de wijk Noord-Hofland, als onderdeel van de risicodialoog. Verder zijn de gesprekken voortgezet

met diverse betrokken partijen, zoals woningcorporaties, projectontwikkelaars, en continueren we dit de komende periode.

5.7.3 Klimaatverandering: Herijking bomenbeleid.



Dit jaar is een beleidsanalyse opgesteld. De beleidsanalyse wordt nog in 2024 aan het college ter kennisname aangeboden. Tegelijkertijd zal een raadsinformatiebrief naar de raad verzonden worden waarin wordt aangegeven op welke wijze de toezeggingen (o.a. bomentaxatiewaarde) met betrekking tot het bomenbeleidsplan wordt uitgevoerd inclusief een planning.

5.7.4 Klimaatverandering: Uitvoering motie 288 babyboom.



Vanaf augustus 2024 worden alle Voorschotenaren die in het afgelopen halfjaar een kind hebben gekregen per brief op de hoogte gebracht dat zij een babyboom kunnen aanvragen bij de gemeente. Het eerste afhaalmoment voor babybomen zal in het eerste deel 2025 plaatsvinden.

5.7.5 Klimaatverandering: Uitbreiding bomenareaal.



Waar mogelijk planten we meer bomen aan dan er door natuurlijk verloop en kap komen te vervallen.

5.7.6 Klimaatverandering: Minder verharding, meer groen.



De ontharding is in gang gezet en er zijn tot en met 12 september 2024 10.414 tegels (30x30 cm) "gewipt" en vervangen door groen. Het totale onthardde vlak is nu dus 937,26 m². Deze tegelstand is het resultaat van diverse acties zoals de tegeltaxi, voldoende promotie van het NK-tegelwippen online én op straat én het benutten van kansen voor ontharding in de openbare ruimte.

5.7.7 Klimaatverandering: Vergroenen bedrijventerreinen.



Daar waar ruimtelijke ontwikkelingen zijn zet het college in op extra vergroening en minder verharding (dan zijn er expliciete kansen). Verder gaat het college dit jaar in gesprek met stakeholders, waaronder ook bedrijven, om te kijken hoe vergroening binnen bedrijventerreinen gerealiseerd kan worden. Hierbij haakt Voorschoten aan bij de Ontwikkelvisie voor bedrijventerreinen die dit jaar en volgend jaar wordt opgesteld. Meer groen wordt in alle scenario's meegenomen. Vanuit de samenwerking van Economie071 zijn ook de best practices ontwikkeld voor bedrijventerreinen die mee worden genomen.

5.7.8 Gezonde leefomgeving: Beleidsplan Biodiversiteit.



In 2024 is het door personele krapte niet gelukt om een biodiversiteitsplan op te stellen. In het tweede kwartaal van 2025 zal aan het college het plan ter vaststelling worden voorgelegd inclusief een raadsinformatiebrief ter doorgeleiding van het plan naar de raad.

5.7.9 Gezonde leefomgeving: Openbare ruimte meer biodivers.



Bij herinrichtingsplannen en ontwikkellocaties kiest het college voor meer inheemse beplanting die tevens een voedselbron voor bijen, vogels en kleine zoogdieren zijn. Hierdoor wordt de openbare ruimte steeds biodiverser. De herinrichting van Adegeest en de Raadhuislaan zijn hier mooie voorbeelden van.

5.7.10 Participatie in het groen: Grotere betrokkenheid bij de leefomgeving in de buurt.



Er wordt continue samenwerking aangegaan met burgers als het gaat om de groene inrichting van de openbare ruimte. Er wordt ook ruimte geboden van zelf onderhoud in de openbare ruimte.

Tenslotte worden ontstening initiatieven van de burgers worden gefaciliteerd. Tenslotte wordt er voortdurend een open en constructieve communicatie en coöperatie met de burgers gezocht

5.7.11 Regionale samenwerking: Recreatief en toekomstbestendig landschap.



Naast de herijking van het meerjarenprogramma voor Duin, Horst & Weide nemen we deel aan het prioritaire project Groen Blauw verbindt uit de regionale investeringsagenda van Holland Rijnland. En we denken mee met het project van Leiden om een 2e groene ring te realiseren langs onder andere de Korte Vliet. Tot slot hebben we ons dit jaar ook aangesloten bij het samenwerkingsverband Hollandse Plassen om op het gebied van de waterrecreatie meer samen te kunnen werken met de regio.

Financiële samenvatting programma				
Programma: P5 Sport, cultuur en recreatie		Begroting voor	Najaarsnota	Begroting na
Bedragen x € 1.000		Najaarsnota	2024	Najaarsnota
5.1 Sportbeleid en activering	Baten	185	-46	139
	Lasten	483	-96	387
	Saldo	-298	50	-248
5.2 Sportaccommodaties	Baten	663	0	663
	Lasten	1.757	49	1.807
	Saldo	-1.095	-49	-1.144
5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip	Baten	35	0	35
	Lasten	405	-31	374
	Saldo	-370	31	-339
5.4 Musea	Baten	0	0	0
	Lasten	9	31	40
	Saldo	-9	-31	-40
5.5 Cultureel erfgoed	Baten	41	0	41
	Lasten	519	-106	413
	Saldo	-477	106	-371
5.6 Media	Baten	96	0	96
	Lasten	618	1	619
	Saldo	-522	-1	-523
5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie	Baten	376	-262	114
	Lasten	4.517	-700	3.816
	Saldo	-4.141	438	-3.703
Totaal baten		1.396	-308	1.088
Totaal lasten		8.308	-852	7.456
Saldo van baten en lasten		-6.912	544	-6.368
Onttrekking reserves		1.046	14	1.060
Toevoeging reserves		-1.103	0	-1.103
Mutaties reserves		-57	14	-43
Geraamde resultaat		-6.969	558	-6.411

Financiën

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

Spuk breed, cofinanciering vanuit de markt

Mutatie *lagere lasten € 46.000* *lagere baten € 46.000*

Bij aanvang van de Spuk breed is beoogd dat € 46.000 vanuit de markt voor de cofinanciering behaald kon worden. Voor 2024 is deze cofinanciering niet haalbaar, omdat in de loop van 2024 het project Samen Gezond Voorschoten anders is ingericht waardoor geen initiatieven ontplooid zijn voor cofinanciering. De basis is nu gelegd om in 2025 wel deze inspanningen te verrichten en de cofinanciering te realiseren. De lasten dalen in 2024 met gelijke omvang.

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering & Taakveld 5.2 Sportaccommodaties & Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip & Taakveld 5.4 Musea & Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed & Taakveld 5.6 Media & Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

Personele ontwikkelingen 2024

Mutatie *lagere lasten € 32.072* *lagere baten € 0*

Zie programma 0 voor de toelichting.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties & Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip & Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed & Taakveld 5.6 Media & Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

Actualisatie verzekeringen en materiële lasten

Mutatie *hogere lasten € 8.279* *lagere baten € 0*

Zie programma 0 voor de toelichting.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Onderhoud natuurgrasvelden 2024

Mutatie *hogere lasten € 50.000* *lagere baten € 0*

Het onderhoud van de natuurgrasvelden bij Voorschoten '97 is de verantwoordelijkheid van de gemeente. De kosten hiervoor zijn in 2024 € 50.000. Vanaf 2025 zijn deze kosten structureel meegenomen met het sportaccommodatiebeleid.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Naar voren halen dekking voor werkzaamheden sportaccommodatiebeleid

Mutatie *hogere lasten € 25.000* *lagere baten € 0*

De voorbereiding en het opstellen van het plan van aanpak voor de sporthal is in 2024 voorzien, de dekking staat volledig in 2025. Voorgesteld wordt een deel van deze middelen van 2025 naar 2024 over te hevelen.

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip

Uitvoeringsagenda cultuur

Mutatie *lagere lasten € 13.000* *lagere baten € 0*

De uitvoeringsagenda cultuur loopt over meerdere jaren. Een deel van de middelen uit 2024 wordt gefaseerd naar 2025.

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip

Stichting Cultureel beheer

Mutatie *lagere lasten € 26.500* *lagere baten € 0*

Aan de hand van de cijfers voor de eerste 3 kwartalen voorzien we dat het budget niet volledig wordt benodigd. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 26.500 af te ramen in de begroting 2024.

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

Pilot gebiedskarakteristieken

Mutatie *hogere lasten € 14.000* *hogere baten € 14.000*

Ter voorbereiding op het omgevingsplan is gestart met een pilot gebiedskarakteristieken. De kosten hiervoor worden geraamd op € 14.000, waarvan wordt voorgesteld deze te dekken met een onttrekking uit de bestemmingsreserve monumenten. In mei 2023 is besloten om € 50.000 van de

bestemmingsreserve in te zetten voor de uitvoering van beleid / primaire taken en gebiedskarakteristieken maakt hiervan onderdeel uit.

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

Ambachts- en Baljuwhuis

Mutatie

lagere lasten € 130.000

lagere baten € 0

Voor het A&B huis zijn we druk met de voorbereidingen voor het hoognodige onderhoud aan de buitenschil. Op dit moment worden de laatste stukken uitgewerkt t.b.v. de aanbesteding. We hebben een aantal aannemersbedrijven gepolst op tijd en interesse en hieruit bleek dat dat voor uitvoering werkzaamheden dit jaar niet meer gaat lukken. De planning is nu dat we in januari de offertes willen ontvangen en dan in het voorjaar 2025 gestart kan worden met de werkzaamheden. Voorgesteld wordt om het budget van € 130.000 door te schuiven naar 2025.

Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

Groen groot onderhoud, grote projecten

Mutatie

lagere lasten € 400.000

lagere baten € 0

De kosten die geraamd staan voor het onderdeel "Groen Groot onderhoud" voor de twee groot onderhouds- en herinrichtings- werkzaamheden, genaamd Adegeest en Raadhuislaan / Oranjeboomstraat worden doorgeschoven naar 2025. Voor het project Adegeest gaat het om een bedrag van € 300.000 en voor het project Raadhuislaan om een bedrag van € 100.000. Voor een naderende toelichting omtrent de vertragingen wordt verwezen naar de toelichtingen opgenomen bij het onderdeel "Investerings en kredieten" van deze najaarsnota en de informatiebrieven met de nummers 43 en 45, die verstuurd zijn naar de raad.

Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

Recreatieve wandelpaden Duivenvoordecorridor

Mutatie

lagere lasten € 262.000

lagere baten € 262.000

Doordat Noortveer nog niet in ontwikkeling is en doordat de bouwactiviteiten nabij het Laantje van Wissen nog niet zijn afgerond, kunnen wij de geplande recreatieve maatregelen dit jaar nog niet realiseren. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 262.000 inclusief dekking door subsidie door te schuiven naar 2025.

Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

Groenvisie

Mutatie

lagere lasten € 40.000

lagere baten € 0

De werkzaamheden ten behoeve van de groenvisie zijn gestart in het vierde kwartaal van 2024. Er zal een bomenbeleidsplan en biodiversiteitsbeleid opgesteld worden. Deze werkzaamheden lopen door tot en met het tweede kwartaal van 2025. Voorgesteld wordt om het resterende budget van € 40.000 over te hevelen naar de begroting 2025.

Programma P6 Sociaal Domein

Belangrijkste resultaten

- 6.1.1 Brede welzijnsorganisatie Voorschoten voor Elkaar: We zetten stevig in op preventie, het verder versterken en het bieden van een sluitend netwerk rondom inwoners.



Het college heeft besloten alle aanbevelingen van het rapport Regioplan op te volgen. Daaronder valt ook een nog duidelijkere opdracht. Vervolgens vindt doorontwikkeling van de monitoring hiervan plaats. Op basis van deze monitoring kan gezamenlijk worden vastgesteld of sprake is van een sluitend netwerk rondom inwoners of dat nog bijsturing nodig is.

- 6.1.2 Brede welzijnsorganisatie Voorschoten voor Elkaar: 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.



Voorschoten voor Elkaar werkt binnen de opdracht van de gemeente om het beroep op maatwerkvoorzieningen richting de gemeente terug te dringen. Dit wordt bewerkstelligd door het geven van informatie en advies rondom vraagstukken vanuit de inwoners en het organiseren van laagdrempelige, vrij toegankelijke voorzieningen om de inwoners zo lang mogelijk zelfredzaam te houden.

- 6.1.3 Brede welzijnsorganisatie Voorschoten voor Elkaar: In 2024 worden de resultaten en aanbevelingen van de evaluatie van Voorschoten voor Elkaar verwerkt.



In 2024 heeft Regioplan een evaluatie van Voorschoten Voor Elkaar uitgevoerd. Het college heeft besloten alle aanbevelingen op te volgen. Er zijn twee impactvolle besluiten genomen over de breedte van de opdracht (nog meer integrale toegang onder regie van de gemeente en terughalen van de Jeugdteam opdracht) en verduidelijking van de opdracht (met een addendum voor het jeugd- en jongerenwerk). Voor het vervolg wordt uitgegaan van twee fases. Eerst vindt verdere verduidelijking van de opdracht plaats en vervolgens werken wij aan verbeterde sturing en monitoring. Wij streven naar een voorlopig aangepaste opdracht en samenwerkingsafspraken per 1 januari 2025 en meerjarige afspraken per 1 januari 2026.

- 6.1.4 Gezond en actief leven akkoord (GALA): In 2024 geven we invulling aan het GALA, door middel van het plan van aanpak 'Regeling specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026'.




In 2024 is het platform Samen Gezond Voorschoten opgezet, in de eerste periode is met name gewerkt aan de structuur van het project. Dit heeft langer geduurd dan verwacht, daarom is pas in de tweede helft van 2024 gericht uitvoering gegeven aan de beoogde resultaten en gekoppelde acties vanuit de gemeente om invulling te geven aan GALA zoals beschreven in plan van aanpak 'Regeling specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026'.


- 6.1.5 Integraal Zorgakkoord (IZA): In 2024 wordt verbinding gelegd tussen het GALA en het IZA. Dit wordt regionaal vormgegeven.




Er zijn IZA regio-coördinatoren aangesteld om gemeenten te ondersteunen bij de lokale en (sub)regionale verbinding met het IZA. Het GALA programmameteam heeft regelmatig contact met deze IZA regio-coördinatoren waardoor de GALA en IZA plannen op elkaar afgestemd zijn. De volgende stap is om de regionale plannen met de 1e lijnszorgverleners om te zetten naar lokale acties.

6.1.6 Wet Inburgering: Uitvoeren van de nieuwe Wet Inburgering 2021 (in werking getreden op 1 januari 2022). 


De uitvoering van de wet inburgering verloopt via de gemeente Leidschendam-Voorburg, vanuit de huidige ervaringen wordt verder gewerkt aan betere lokale aansluiting.

6.1.7 Wet Inburgering: Verder ontwikkelen van duale trajecten binnen het inburgeringsproces. 


Vanuit het nieuw aangenomen participatie en re-integratiebeleid wordt meer ingezet op duale trajecten, zo ook voor statushouders. We willen het inburgeringsproces versnellen en mensen zo snel mogelijk in laten stromen in taal-werk, of taal-studie trajecten. Ook Meraki biedt een duaal traject gericht op ondernemen.

6.1.8 Wet Inburgering: Verbetering en verdere ontwikkeling van de monitoring. 


De verbeterde monitor is beschikbaar en wordt gecombineerd aangeboden met de komende MARAP Werk en Inkomen.

6.1.9 Wet Inburgering: Optimalisatie van de Startklas als onderdeel van de brede intake om te komen tot een passende inburgeringsroute. 


De Startklas Inburgering is opgestart als onderdeel van de Brede Intake. In 2024 worden er 6 startklassen georganiseerd. In principe wordt elke asielstatushouder hiervoor aangemeld. Vanuit de startklas worden deelnemers begeleid richting een leerroute en worden zij bekend gemaakt met noodzakelijke vaardigheden of lokale initiatieven of verenigingen.

6.1.10 Wet Inburgering: Versterken partnerschap met Voorschoten voor Elkaar voor het bevorderen van participatie bij inburgering. 

Voorschoten Voor Elkaar speelt een belangrijke rol bij sociale activering van statushouders. Bijdrage en betrokkenheid bij de startklas is daarom essentieel.

6.1.11 Wet Inburgering: Ondernemerschap als manier voor nieuwkomers om hun inburgeringsproces te bevorderen en (economische) zelfstandigheid te bereiken. 

De gemeente Voorschoten werkt nog steeds met het project Meraki. Ook in 2024 zien we hiervoor weer positieve resultaten van deelnemers (nu ongeveer 10) die dankzij Meraki zijn uitgestroomd richting werk of ondernemerschap.

6.2.1 De brede doeluitkering (voorheen Gezond en Actief Leven Akkoord) wordt integraal ingezet op sport, gezondheid en welzijn met als doel al onze inwoners gezond te laten meedoen in de samenleving. Daarnaast wordt er ingezet om een impuls te geven aan onze bestaande sportaccommodaties. Tevens zetten wij in op de versterking van de cultuursector in Voorschoten. 

Vanuit de GALA doelstellingen vindt de integrale afstemming plaats met betrekking tot jeugd, gezondheid, sport, cultuur, welzijn en preventie. Het sportaccommodatiebeleid is vastgesteld om impuls te geven aan sportaccommodaties. Er wordt in 2024 vol ingezet op versterking van de cultuursector door activiteiten te organiseren vanuit de Cultuurvisie Voorschoten 2023-2026 en de bijhorende uitvoeringsagenda.

6.2.2 In 2024 zetten we in op het versterken van de samenwerking tussen Sumona en de eerstelijns en maatschappelijke organisaties.



In 2024 is het brede programma met de onderdelen Suïcide preventie, monitoring van ernstige suïcide gedachten en nazorg na een poging, onder de naam SUMONA (Suïcidepreventie, Monitoring en Nazorg), verder uitgerold. Hierbij wordt gewerkt om de doelen uit het programma te bereiken: het voorkomen van suïcide en suïcidepogingen en het bevorderen van mentale gezondheid onder inwoners van Voorschoten, ten tweede vroegsignalering: het onderwerp suïcidaliteit en suïcidale gedachten bespreekbaar maken bij betrokkenen en professionals en tot slot het doel om deze kwetsbare groep beter in beeld te krijgen zodat op den duur met de verschillende samenwerkende partijen een duurzame visie op deze doelgroep gevormd kan worden met een bijbehorend beleid

6.3.1 Nieuw minimabeleid opleveren.



In 2024 is het voorstel tot een dynamisch minimabeleid door de raad aangenomen. Het nieuwe minimabeleid zal gefaseerd in werking zal treden. Middels het minimabeleid wordt beoogd zoveel mogelijk inwoners die dit nodig hebben, financieel te ondersteunen en te laten participeren in de samenleving.

6.3.2 De samenwerking versterken tussen de gemeente en de armoederegisseur.



De samenwerking tussen de gemeente en de armoederegisseur verloopt goed. Er wordt ook nog verder gewerkt aan verdere verduidelijking van taakopdracht en rolomschrijving met Voorschoten Voor Elkaar.

6.3.3 Bestuurlijk besluitvorming over een eventuele omklap W&I.



De (her) start van het onderzoek naar een eventuele overstap van Leidschendam-Voorburg naar Leiden vraagt meer tijd dan verwacht, maar kent positieve signalen. Ook de provincie lijkt bereid financieel te willen ondersteunen bij een eventuele overstap. De planning is nu dat een voorstel voor de overstap medio 2025 aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd.

6.4.1 Het doel is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen bij het vergroten van hun participatie en zelfstandigheid, zodat zij (indien mogelijk) kunnen deelnemen aan betaald werk of andere vormen van zinvolle activiteiten binnen de samenleving.



Vanuit het nieuwe participatie- en re-integratiebeleid wordt meer ingezet op de inwoners met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. In 2025 zullen we naar verwachting de eerste resultaten hiervan zien.

6.5.1 Uitvoering geven aan het nieuwe beleidsplan Re-integratie en Participatie 'Opstap naar werk'.



Het Re-integratie en Participatiebeleid is in 2023 in Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar vastgesteld, en kort daarna uitgewerkt in een nieuwe verordening. In 2024 wordt ingezet op de implementatie van dit beleid. De belangrijkste uitgangspunten van het beleid zijn: beperking van (her)instroom in de uitkering; duurzame uitstroom van de re-integratiegroep richting werk of studie; en doorstroom van de participatiegroep. Onderdeel van de verdere uitwerking is om extra aandacht te leggen op de verbinding met inburgering. Het verder uitwerken van de dualiteit in de inburgering, waarin het leren van de taal wordt gecombineerd met participatie of werk, is in 2024 een belangrijk doel. Ook regionale ontwikkelingen spelen een belangrijke rol in het implementeren van het beleid. Zo wordt er gewerkt aan regionale projecten om qua re-integratie beter aan te sluiten op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door in te zetten op de aansluiting bij sectoren met grote tekorten op de arbeidsmarkt.

6.6.1 Het contractmanagement zorgt dat aanbieders alert blijven handelen op de markt voor hulpmiddelen. Er wordt meer ingezet op recycling, herstel en reparatie van materialen bij de aanbieders.



Afspraken over reparatie/herstel zijn verwerkt in de contracten die de gemeenten van de Leidse Regio hebben met de aanbieders van hulpmiddelen. Contractmanagement Leidse Regio ziet op deze afspraken toe. Onlangs is de nieuwe aanbesteding hulpmiddelen van start gegaan (met dezelfde aanbieders). Zowel bij de gunning als in de nieuwe contracten zullen deze thema's een plek krijgen. Wat betreft recycling: de aanbieders hebben samen een groot depot met gebruikte hulpmiddelen die opnieuw ingezet kunnen worden.

6.71a.1 We ontwikkelen in de Leidse regio gezamenlijk uitvoeringsafspraken met betrekking tot de wachtlijsten rondom huishoudelijke ondersteuning en het ontwikkelen van een lichte voorziening die geschikt is voor mensen die nog zelf lichte huishoudelijke taken kunnen uitvoeren.



Gezamenlijke uitvoeringsafspraken rondom de wachtlijsten voor HO zijn eerder reeds opgesteld in de Leidse Regio, we blijven echter evalueren en waar nodig afspraken aanpassen.

Het nieuwe product "HO licht" is sinds 2024 geïmplementeerd.

6.71b.1 Het ontwikkelen van een passend collectief aanbod.



VVE biedt verschillende collectieve activiteiten die preventief/voorliggend zijn op begeleiding vanuit de Wmo. Dit is onderdeel van de gemeentelijke opdracht aan VVE, hierop vindt monitoring en sturing plaats. Naar aanleiding van de aanbevelingen in het onderzoek van Regioplan wordt het aanbod aangepast in de periode tot begin 2025.

6.72d.1 In 2024 de maatregelen uit de Hervormingsagenda Jeugd implementeren.



Met de implementatie van deze maatregelen is in 2024 een start gemaakt, en zullen in 2025 volledig zijn geïmplementeerd. De gemeente trekt hierin samen op met de jeugdhulpregio Holland Rijnland en de gemeenten in de Leidse Regio. De maatregelen die de lokale toegang betreffen, voert de gemeente samen met de lokale partners uit. Deze maatregelen moeten in de praktijk hun vruchten nog afwerpen.

6.72d.2 In 2024 onderzoeken hoe een normaliseringsproces op gang gebracht kan worden.



Het is in de huidige situatie nog niet gelukt om een normaliseringsproces op gang te brengen. Dit is een gegeven dat meegenomen wordt in het project waarbij de lokale toegang tot jeugdhulp en de taken van het jeugdteam bij Voorschoten voor elkaar per 2025 anders georganiseerd wordt.

6.72d.3 Zorgdragen voor een geruisloze overgang voor inwoners bij de overgang van jeugdhulpregio Haaglanden naar Holland Rijnland.



Er is zorgcontinuïteit gerealiseerd voor jeugdigen en hun gezinnen die voor de overgang van jeugdhulpregio in zorg waren. Echter, in de loop van 2024 was er steeds meer sprake van cliëntenstops bij jeugdhulpaanbieders, waardoor voor steeds meer nieuwe cliënten de passende zorg niet tijdig beschikbaar was en er wachtlijsten ontstonden. In 2024 is daarom een regionale Taskforce jeugdhulp Holland Rijnland gestart. Het eindproduct van deze Taskforce betreft een keuzepalet op basis waarvan de regiogemeenten inrichting van het jeugdhulpstelsel fundamenteel kunnen heroverwegen. De conceptversie van dit eindproduct wordt naar verwachting eind 2024 opgeleverd."

6.81a.1 Inzetten op de ambulantisering van Beschermd Wonen.



Voor de inzet op ambulantisering van Beschermd Wonen wordt binnen het Programma Beschermd

Wonen / Maatschappelijke Opvang in de Leidse regio samengewerkt. De resultaten van deze inzet worden gepresenteerd in de reguliere P&C cyclus en in de regionale programmaverantwoording die aan de raad wordt verstuurd.

6.81a.2 In 2027 is het bereik van de GGZ preventie en ervaringsdeskundigheid vergroot met 50% ten opzichte van 2023.



Het bereik is tot nu toe niet substantieel gestegen. Met GGZ Rivierduinen en Lumen worden maatregelen afgesproken om het bereik de komende jaren te vergroten.

6.81b.1 In 2027 heeft de gemeente Voorschoten 17 wooneenheden die bestemd zijn voor een vorm van Beschut wonen, minimaal 3 plekken voor dakloze inwoners en 2 scheve huisjes (prikkelarme woningen).



De wooneenheden voor beschut wonen worden regionaal voorbereid. De verwachting is dat uiterlijk halverwege 2026 de gemeente over twee scheve huisjes beschikt waarin twee cliënten van De Binnenvest een veilige woonomgeving wordt geboden en door omwonenden zo min mogelijk overlast ervaren wordt. Over de realisatie van deze scheve huisjes heeft het college in oktober 2024 een besluit genomen.

Financiële samenvatting programma				
Programma: P6 Sociaal Domein		Begroting voor	Najaarsnota	Begroting na
Bedragen x € 1.000		Najaarsnota	2024	Najaarsnota
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Baten	3.810	57	3.867
	Lasten	6.091	46	6.137
	Saldo	-2.281	11	-2.270
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	Baten	34	0	34
	Lasten	1.395	46	1.441
	Saldo	-1.361	-46	-1.407
6.3 Inkomensregelingen	Baten	5.448	398	5.846
	Lasten	8.439	301	8.740
	Saldo	-2.991	97	-2.894
6.4 WSW en beschut werk	Baten	0	0	0
	Lasten	218	23	241
	Saldo	-218	-23	-241
6.5 Arbeidsparticipatie	Baten	0	0	0
	Lasten	691	-2	689
	Saldo	-691	2	-689
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Baten	31	0	31
	Lasten	1.109	-30	1.079
	Saldo	-1.078	30	-1.048
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	Baten	146	17	163
	Lasten	2.212	35	2.248
	Saldo	-2.066	-18	-2.085
6.71b Begeleiding (WMO)	Baten	0	0	0
	Lasten	1.357	97	1.455
	Saldo	-1.357	-97	-1.455
6.71c Dagbesteding (WMO)	Baten	0	0	0
	Lasten	112	12	125
	Saldo	-112	-12	-125

Programma: P6 Sociaal Domein		Begroting voor	Najaarsnota	Begroting na
Bedragen x € 1.000		Najaarsnota	2024	Najaarsnota
6.71d Overige maatwerkarrangement (WMO)	Baten	0	0	0
	Lasten	373	-119	254
	Saldo	-373	119	-254
6.72a Jeugdhulp begeleiding	Baten	0	0	0
	Lasten	1.018	534	1.552
	Saldo	-1.018	-534	-1.552
6.72b Jeugdhulp behandeling	Baten	0	0	0
	Lasten	636	-219	417
	Saldo	-636	219	-417
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	Baten	0	0	0
	Lasten	923	254	1.177
	Saldo	-923	-254	-1.177
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	Baten	0	23	23
	Lasten	1.311	-609	702
	Saldo	-1.311	632	-679
6.73a Pleegzorg	Baten	0	0	0
	Lasten	272	-30	242
	Saldo	-272	30	-242
6.73b Gezinsgericht	Baten	0	0	0
	Lasten	272	175	447
	Saldo	-272	-175	-447
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	Baten	0	0	0
	Lasten	688	321	1.010
	Saldo	-688	-321	-1.010
6.74a Jeugd behandel GGZ zonder verblijf	Baten	0	0	0
	Lasten	1.642	-733	909
	Saldo	-1.642	733	-909
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	Baten	0	0	0
	Lasten	845	498	1.343
	Saldo	-845	-498	-1.343
6.74c Gesloten plaatsing	Baten	0	0	0
	Lasten	145	87	232
	Saldo	-145	-87	-232
6.81a Beschermd wonen (WMO)	Baten	135	-8	127
	Lasten	205	42	247
	Saldo	-70	-50	-120
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang	Baten	18	0	18
	Lasten	139	35	174
	Saldo	-121	-35	-156
6.82a Jeugdbescherming	Baten	0	0	0
	Lasten	119	243	362
	Saldo	-119	-243	-362
6.82b Jeugdreclassering	Baten	0	0	0
	Lasten	136	3	139

Programma: P6 Sociaal Domein		Begroting voor	Najaarsnota	Begroting na
Bedragen x € 1.000		Najaarsnota	2024	Najaarsnota
	Saldo	-136	-3	-139
Totaal baten		9.622	488	10.110
Totaal lasten		30.350	1.013	31.362
Saldo van baten en lasten		-20.727	-525	-21.252
Onttrekking reserves		814	-192	622
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		814	-192	622
Geraamde resultaat		-19.914	-717	-20.630

Financiën

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

IV3 wijziging specifieke uitkering GALA

Mutatie lagere lasten € 2.615 lagere baten € 2.615

Volgens de IV3 normen moeten zowel de baten als lasten van de spuk GALA op een specifiek programma worden verantwoord. Via deze wijziging wordt dit op de juiste manier verantwoord. Deze wijziging heeft geen effect op het saldo.

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Transitie locaties opvang ontheemden Oekraïne

Mutatie hogere lasten € 25.194 hogere baten € 25.194

De gemeente krijgt de kosten voor het aanpassen van opvanglocaties voor opvang van Oekraïense ontheemden volledig vergoed door het Rijk.

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie & Taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen & Taakveld 6.3 Inkomensregelingen & Taakveld 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang

Actualisatie verzekeringen en materiële lasten

Mutatie hogere lasten € 4.490 lagere baten € 0

Zie programma 0 voor de toelichting.

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Spuk Inburgering en Onderwijsroute

Mutatie hogere lasten € 34.682 hogere baten € 34.682

De afrekening van de Spuk Inburgering over 2023 pakt anders uit dan verwacht, waardoor er een voordeel ontstaat van € 44.000. De afrekening over 2022 van de Spuk Onderwijsroute zorgt voor een nadeel van € 10.000. Omdat beide regelingen een SPUK betreffen, worden de lasten en baten neutraal bijgesteld. Per saldo heeft deze wijziging daarom geen effect.

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Algemene kosten opvang Oekraïners

Mutatie lagere lasten € 0 lagere baten € 0

Doorbelasting algemene kosten (huisvesting, ambtelijke ondersteuning, energiekosten) ten laste van Opvang Oekraïners

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie t/m 6.82b jeugdreclassering

Personele ontwikkelingen 2024

Mutatie lagere lasten € 169.943 lagere baten € 92.000

Zie programma 0 voor de toelichting.

Taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen & Taakveld jeugdhulp 6.72a t/m 6.72d, 6.73a t/m 6.73c, 6.74a t/m 6.74c & 6.82a t/m 6.82b.

Mutatie *hogere lasten € 349.930* *lagere baten € 0*

In 2024 wordt de bijdrage voor jeugdhulp hoger als bij de begroting 2024 is voorzien. Via de raadsbrief 'Informatiebrief Prognose kostenstijgingen regionale jeugdhulp 2024 en verder' is een uitgebreide toelichting gegeven op deze overschrijding.

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Overheveling omklap Werk en Inkomen

Mutatie *lagere lasten € 51.677* *lagere baten € 51.677*

In 2024 worden waarschijnlijk geen kosten gemaakt voor onderzoek naar de omklap van Werk en Inkomen naar de gemeente Leiden. Aangezien dit mogelijk in 2025 wel het geval is, wordt voorgesteld het budget over te hevelen van 2024 naar 2025. Tevens wordt verkend of de provincie in het kader van bevorderen van interbestuurlijke samenwerking kan bijdragen aan de kosten voor het onderzoek.

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Bijstelling BUIG

Mutatie *hogere lasten € 354.000* *hogere baten € 359.735*

Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen levensonderhoud in het kader van de Participatiewet, inkomensvoorziening voor ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en zelfstandigen (IOAZ), bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) en voor de inzet van de loonkostensubsidie. Naar aanleiding van de publicatie van het definitieve BUIG-budget voor 2024 worden de ramingen van zowel de baten als de lasten bijgesteld. Dit leidt per saldo tot een voordeel van € 6.000. Na deze wijziging resteert er een tekort op de BUIG van € 86.000. Dit tekort wordt opgevangen binnen de algemene middelen.

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Bijstelling bijzondere bijstand

Mutatie *hogere lasten € 19.680* *hogere baten € 59.502*

Bij het opstellen van de prognose van de bijzondere bijstand blijken de lasten € 20.000 hoger dan de huidige raming. De baten voor terugvordering en verhaal blijken ook hoger (€ 60.000), omdat deze vanuit het voorzichtigheidsprincipe altijd laag worden geraamd. Per saldo geeft dit een voordeel van € 40.000.

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Bijstelling BBZ

Mutatie *hogere lasten € 12.253* *lagere baten € 21.000*

Op basis van de huidige inzichten kunnen de lasten en de baten voor het Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ) naar beneden worden bijgesteld. Het beroep op de regeling blijft beperkt. Wel is er sprake van een nadeel voortkomend uit een afrekening van 2022 en het verwachte beroep op de post dubieuze debiteuren.

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Algemene uitkering Septembercirculaire 2024

Mutatie *hogere lasten € 16.780* *lagere baten € 0*

Zie programma 0 voor de toelichting.

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Overheveling Eerste hulp bij geldzorgen

Mutatie *lagere lasten € 48.000* *lagere baten € 48.000*

Door omstandigheden zijn nog niet alle middelen ingezet in 2024.

Taakveld 6.4 WSW en beschut werk

AU meicirculaire 2024

Mutatie

hogere lasten € 25.002

lagere baten € 0

Zie programma 0 voor de toelichting.

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) & Taakveld 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) & Taakveld 6.71b Begeleiding (WMO) & Taakveld 6.81a Beschermd wonen (WMO)

Wmo

Mutatie

hogere lasten € 59.167

lagere baten € 0

Op basis van de laatste prognoses van de Wmo vinden er een aantal verschuivingen tussen de budgetten plaats. Bij de eigen bijdrage is er sprake van een verwacht voordeel van € 17.000, bij de scootmobielen is dat € 34.000. Bij begeleiding is er per saldo sprake van een nadeel van € 86.000. De lasten zijn € 48.000 hoger dan eerder geraamd, maar ook de vergoeding vanuit de Leidse regio op het gebied van maatschappelijke zorg neemt met € 38.000 af. Daarnaast zijn de lasten van huishoudelijke hulp naar verwachting € 23.000 hoger dan de laatste prognose, met een nadeel tot gevolg. Overige verschuivingen geven een nadeel van € 2.000. Per saldo is het effect op programma 6 € 60.000 nadelig.

Taakveld 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

Jeugd afhandeling 2023

Mutatie

lagere lasten € 0

hogere baten € 23.000

Uit de jaarrekening van 2023 van Servicebureau jeugd Haaglanden zijn de opbrengsten hoger gebleken als de lasten. Dit resulteert aan een terugbetaling aan de deelnemende partijen. Dit bedrag is niet voorzien en daarmee een meevaller voor 2024.

Zie programma 0 voor de toelichting.

Taakveld 6.81a Beschermd wonen (WMO)

Maatschappelijke zorg 2023

Mutatie

lagere lasten € 0

hogere baten € 30.234

De afrekening van maatschappelijke zorg over 2023 valt gunstiger uit dan waar bij de jaarrekening 2023 rekening mee is gehouden (€ 12.000). Daarnaast is er op basis van de voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg een verwacht voordeel van € 18.000. Per saldo geeft dit een voordeel van € 30.000.

Belangrijkste resultaten

7.1.1 Voorschoten creëert voor haar inwoners een gezondere leefstijl.



Met de Gemeenschappelijke Regeling Hecht is, zowel regionaal als lokaal, ingezet op taken op het gebied van publieke gezondheid en veiligheid. Daarnaast zijn vanuit de GALA programma's Terugdringen Gezondheidsachterstanden, Mentale Gezondheid en Aanpak Overgewicht en Obesitas diverse initiatieven aangenomen die zich inzetten op het gezond(er) maken van de inwoners van Voorschoten.

7.1.2 Voorschoten creëert voor haar inwoners een gezonde(re) leefomgeving.



Naast de initiatieven die benoemd zijn in 7.1.1. is specifiek vanuit het GALA programma Leefomgeving het initiatief QR-Fit aangenomen. Dit initiatief richt zich op het vergroten van het beweegaanbod in de openbare ruimtes. Inwoners van alle leeftijdsgroepen worden met dit initiatief gefaciliteerd om los van de sport-specifieke (binnen)omgevingen te bewegen in de groene buitenomgeving.

7.2.1 Samenwerking binnen Leidse Regio.



Met het vaststellen van het IWKp 2024-2028 (in de Raad van 7 maart jl.) is de samenwerking binnen de Leidse Regio gecontinueerd en blijft de samenwerking afkomstig uit het Bestuursakkoord Water en het vorige IWKp van kracht.

7.2.2 Invoering Dataportaal.



Er is een roadmap opgesteld voor het ontwikkelen van het dataportaal/databureau. Momenteel lopen er nu intern gesprekken bij het Hoogheemraadschap van Rijnland om de data op orde te krijgen. Met betrekking tot het dataportaal neemt de gemeente Leiden het voortouw, alle deelnemende gemeente moeten hun data aanleveren op de centrale server, de gemeente Voorschoten heeft de data reeds aangeleverd.

7.2.3 Duurzaam beschermen van de Volksgezondheid (schoon drinkwater, verwerken afvalwater en reduceren overstorten op het oppervlaktewater).



Afvalwater wordt op een duurzame en efficiënte manier ingezameld, verwerkt en geloosd, zodat het geen bedreiging vormt voor de volksgezondheid. Drinkwaterbedrijven zijn gebaat bij schone bronnen als grondstof voor hun drinkwaterproductie. Door de reductie van de vuiluitworp van het stelsel zullen de bronnen voor het drinkwater verbeteren.

7.2.4 Op peil houden en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving (hemelwater, grondwater; droge voeten).



De afspraak is gemaakt dat het hemelwater bij nieuwbouw en herinrichting tijdens groot onderhoud, wordt afgekoppeld van het rioolstelsel. Tevens zijn er in het stelsel waar mogelijk maatregelen getroffen om de vuiluitworp tegen te gaan of te verminderen.

7.2.5 Duurzaam beschermen Natuur en milieu (bodem, grond- en oppervlaktewater).



Binnen de gemeente Voorschoten wordt bekeken waar het toepassen van bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers binnen projecten mogelijk is.

7.3.1 Vaststellen tractiebeheerplan 2024-2027.



Op 18 juni 2024 heeft het college het Tractiebeheerplan gemeente Voorschoten 2024-2028 vastgesteld. Hierover is de raad geïnformeerd via een raadsinformatiebrief. Bij diverse activiteiten van de gemeente Voorschoten, zoals onderhoud van de openbare ruimte, facilitaire en toezichtstaken wordt tractie ingezet. Het totale wagenpark bestaat uit 71 tractiemiddelen en heeft op dit moment een totale nieuwwaarde van circa € 4.500.000. Tractie kan worden onderverdeeld in de categorieën; personenwagens, bedrijfswagens, vrachtwagens en overige tractie. Onder de categorie 'overige tractie' vallen onder andere fietsen, tractoren, aanhangers, strooimaterieel, containers, een veegmachine en een (onkruid)borstel-machine. Voor het inzichtelijk maken van de vervanging van tractie, jaarlijkse exploitatiekosten en toekomstige ontwikkelingen, is voor de planperiode 2024 -2028 een beheerplan opgesteld. Uitgangspunt is een dynamisch beheer, gebaseerd op de technische staat, functionaliteit en duurzaamheid van de tractiemiddelen. Vervanging vindt daardoor niet plaats op vastgestelde momenten. De investeringen en exploitatiekosten die nodig zijn voor vervanging, uitbreiding, verduurzaming en onderhoud van de tractiemiddelen blijven binnen de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten.

7.4.1 Uitbreiding werkplan ODWH met extra taken.



De activiteiten die de ODWH uitvoert in het kader van het werkplan (inclusief bijstelling 2024 e.v.) liggen in grote lijnen op schema. Dit geldt in ieder geval voor de incidentele activiteiten zoals het opstellen van de PFAS-kaart, begeleiding gevelsaneringen en advisering over het risicoregister externe veiligheid. Ten aanzien van de structurele activiteiten op het gebied van milieuvergunningverlening, -toezicht en -handhaving is er een flinke overschrijding ten opzichte van de geraamde uren. Deze structurele activiteiten betreffen wettelijke taken en zijn vraaggestuurd, wat betekent dat tussentijdse sturing op het aantal uren niet mogelijk is. Wel zijn we in gesprek met de ODWH om deze structurele toename van kosten op deze activiteit budgetneutraal op te vangen door in het werkplan 2025 de werkzaamheden anders te prioriteiten.

7.4.2 Uitvoering activiteiten Lokale Energiestrategie.



De uitvoering van de activiteiten uit de Lokale Energiestrategie verloopt volgens planning. Zo is de Transitievisie Warmte versie 1.1 vastgesteld, bevindt het opstellen van het uitvoeringsplan voor de Krimwijk zich in de afrondende fase, is het opstellen van het plan van aanpak 'Zon op Gebouwen' gestart en is de samenwerking binnen de Warmte Leidse Regio voortgezet. Daarnaast is er continu aandacht voor participatie en communicatie rondom de energietransitie, waarbij diverse middelen worden ingezet. Het online platform 'Voorschoten voor Duurzaamheid' vormt hierbij de basis en wordt steeds verder ontwikkeld.

7.4.3 Voortzetting van de samenwerking Warmte Leidse Regio voor de verkenning, ontwikkeling en realisatie van een open regionaal energiesysteem.



De samenwerking Warmte Leidse Regio (WLR) is voortgezet voor de periode 2024-2027. In april is de gemeenteraad via een informatiebrief op de hoogte gesteld van de invulling van de samenwerking voor deze periode: een verkenning naar de oprichting van een regionaal warmtebedrijf in de Leidse regio.

7.5.1 Vaststellen beheervisie Begraven 2024.



Met het vaststellen van het raadsvoorstel 'Toekomstbestendig begraven Rosenburgh' is een visie op het beheer van begraafplaats Rosenburgh bepaald.

7.5.2 Vaststellen beheerplan Begraven 2024.



Het beheerplan voor begraafplaats Rosenburgh moet nog geactualiseerd worden dat het plan eind eerste kwartaal 2025 gereed zal komen. De verwachting is dat in november 2024 drie marktpartijen benaderd kunnen worden voor een meervoudig onderhandse aanbesteding. Op korte termijn wordt het duidelijk welke investeringen er nodig zullen zijn en welke extra inkomsten er worden gegenereerd. Deze balans kan voor het eerst goed worden opgemaakt in het eerste kwartaal 2025. Voor de lange termijn wordt er een prognose opgesteld voor de kosten van het meerjarig park- en grafonderhoud. Daarnaast kan er een prognose worden gemaakt voor de vulling van de begraaf voorziening en de jaarlijkse terugstroom van middelen naar de exploitatie.

7.5.3 Verbeteren kostendekkendheid.



Met het vaststellen van de raadsvoorstel "Toekomstbestendig begraven Rosenburgh" in de raad van juli is de opmaat naar een betere kostendekkendheid in gang gezet. Om de kostendekkendheid te verbeteren zijn er twee aanpassingen doorgevoerd, namelijk: het uitbreiden van het dienstenaanbod en het vaststellen van meer marktconforme tarieven voor de diensten. Beide aanpassingen/uitbreidingen vragen voor een aanpassing van de beheerverordening en de verordening op de heffing en invordering van de lijkbezorgingsrechten 2024.

Financiële samenvatting programma				
Programma: P7 Volksgezondheid en milieu		Begroting voor	Najaarsnota	Begroting na
Bedragen x € 1.000		Najaarsnota	2024	Najaarsnota
7.1 Volksgezondheid	Baten	134	3	137
	Lasten	2.068	-44	2.024
	Saldo	-1.934	47	-1.887
7.2 Riolering	Baten	2.887	0	2.887
	Lasten	1.729	6	1.735
	Saldo	1.157	-6	1.151
7.3 Afval	Baten	5.166	-29	5.138
	Lasten	3.367	-13	3.354
	Saldo	1.799	-16	1.783
7.4 Milieubeheer	Baten	873	-264	609
	Lasten	2.139	-480	1.659
	Saldo	-1.266	216	-1.050
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Baten	379	150	529
	Lasten	398	153	551
	Saldo	-19	-3	-22
Totaal baten		9.440	-140	9.299
Totaal lasten		9.701	-378	9.323
Saldo van baten en lasten		-262	238	-24
Onttrekking reserves		251	-46	204
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		251	-46	204
Geraamde resultaat		-11	192	181

Financiën

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

IV3 wijziging specifieke uitkering GALA

Mutatie hogere lasten € 2.615 hogere baten € 2.615

Volgens de IV3 normen moeten zowel de baten als lasten van de spuk GALA op een specifiek programma worden verantwoord. Via deze wijziging wordt dit op de juiste manier verantwoord. Deze wijziging heeft geen effect op het saldo.

Taakveld 7.1 Volksgezondheid & Taakveld 7.2 Riolering & Taakveld 7.3 Afval & Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria & Taakveld 7.4 Milieubeheer & Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Actualisatie verzekeringen en materiële lasten

Mutatie hogere lasten € 12.840 lagere baten € 0

Zie programma 0 voor de toelichting.

Taakveld 7.1 Volksgezondheid & Taakveld 7.2 Riolering & Taakveld 7.3 Afval & Taakveld 7.4 Milieubeheer & Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Personele ontwikkelingen 2024

Mutatie hogere lasten € 12.840 hogere baten € 70.000

Zie programma 0 voor de toelichting.

Taakveld 7.3 Afval

Mutaties afval (afvalbeleidsplan, afvalinzameling & verwerkingskosten, opbrengsten afvalstromen)

Mutatie lagere lasten € 28.700 lagere baten € 28.700

Bij het programma afval hebben we te maken met het gesloten systeem. De lagere lasten van de onderstaande mutaties hebben tot gevolg dat er geen onttrekking uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing plaatsvindt maar een toevoeging aan de egalisatievoorziening van € 378.666.

Afvalbeleidsplan (lagere lasten € 20.000)

In het afvalbeleidsplan is budget gereserveerd voor onder andere opleiden van medewerkers. Mede door een tijdelijke onderbezetting in de formatie is een deel van deze middelen dit jaar niet of beperkt ingezet.

Afvalinzameling & verwerkingskosten (lagere lasten € 387.366)

Bij afvalinzameling en de verwerkingskosten is een daling van de kosten waarneembaar, onder andere als gevolg van betere afvalscheiding, zoals het apart inzamelen van matrassen en grofvuil tegen betalen. Als gevolg hiervan worden er lagere tonnages grofvuil ingeleverd bij de verwerker van grofvuil.

Opbrengst afvalstromen (lagere baten € 28.700)

In het 4de kwartaal van 2023 is het ophalen van grofvuil tegen betaling voor het eerst ingevoerd, op basis van ervaringscijfers was er een prognose gemaakt van de te verwachten opbrengsten. Dit was echter te rooskleuring geprognosticeerd en dit zorgt voor een nadeel van € 40.000. Daarnaast blijft de opbrengst van glas ook achter ten opzichte van begroot, nadeel € 20.000. Tegenover deze nadelen zijn ook voordelen te melden bij de matrassen en het oud papier, hierbij zijn de voordelen respectievelijk € 10.000 en € 21.300.

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Ongediertebestrijding mediterrane draaigatje

Mutatie hogere lasten € 30.000 lagere baten € 0

Op steeds meer plekken in Nederland worden mediterrane draaigatjes waargenomen, zo ook in Voorschoten. Deze mieren zijn in staat om 'superkolonies' te bouwen die wel honderden meters lang kunnen worden. Een enkel nest kan uitgroeien tot een omvang die meerdere straten kan beslaan. De overlast buitenshuis bestaat uit verzakte tuinen en stoepen doordat de mieren gangen in de grond graven. Binnenshuis is de overlast ernstiger, doordat de mieren worden aangetroffen

van kruipruimte tot zolder en zich ook vestigen in spouwmuren. Voor de bestrijding van het mediterraan draaigatje worden de kosten geraamd op € 30.000.

Taakveld 7.4 Milieubeheer

CDOKE middelen

Mutatie *lagere lasten € 378.000* *lagere baten € 378.000*

Met de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat-en energiebeleid (CDOKE) ondersteunt het rijk gemeenten en provincies bij het uitbreiden van een interne organisatie gericht op het uitvoeren van klimaat- en energietaken. In de begroting 2024 is een budget opgenomen van € 873.000. Een deel hiervan kon worden besteed. Voorgesteld wordt een bedrag van € 378.000 over te hevelen naar 2025, gedekt door de subsidie (budgettair neutraal).

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Fonds Duurzaamheid

Mutatie *lagere lasten € 46.300* *lagere baten € 46.300*

Het beschikbare budget voor 2024 wordt ingezet voor nieuwe subsidies die gedekt worden uit de bestemmingsreserve Duurzaamheidsfonds. Voorgesteld wordt om het restantbudget (€ 50.000) over te hevelen naar 2025 en opnieuw beschikbaar te stellen vanuit uit de bestemmingsreserve duurzaamheid.

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Indexatie Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE)

Mutatie *hogere lasten € 43.770* *hogere baten € 43.770*

Er heeft een herziening van de beschikking Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (SISA-regeling F28) plaatsgevonden. Als gevolg van deze indexering wordt de opbrengst van de tijdelijke regeling CDOKE verhoogd met € 43.770.

Taakveld 7.4 Milieubeheer

CDOKE middelen dekking salarislasten

Mutatie *lagere lasten € 165.000* *lagere baten € 0*

Het deel van de structurele CDOKE middelen dat besteed wordt aan vast personeel wordt overgeheveld naar de personele lasten. Deze wijziging is per saldo budgettair neutraal.

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Mutatie Voorziening Toekomstbestendig begraven

Mutatie *hogere lasten € 125.000* *hogere baten € 125.000*

Met de vaststellen het raadsvoorstel "Toekomstbesteding begraven" per 1 juli is de vorming van de voorziening gedenkpark Rosenburgh een feit. Door het vormen van deze voorziening wordt ervoor gezorgd dat de betaalde rechten beschikbaar zijn voor de periode dat voor de (natuur)graven en (natuur)urnengraven is betaald. Concreet betekent dit, dat iemand voor (natuur)graven voor 100 jaar, voor (natuur)urnengraven voor 50 jaar afkoopt, enzovoorts. Dit bedrag wordt aan de voorziening toegevoegd. Jaarlijks dient een gedeelte uit de voorziening onttrokken te worden om onderhoudskosten van het gedenkpark en de begraafkosten te dekken.

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Actualisatie verzekeringen en materiële lasten

Mutatie *hogere lasten € 1.490* *lagere baten € 0*

Zie programma 0 voor de toelichting.

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

ICT-licentie begraafplaatsadministratie

Mutatie

hogere lasten € 25.000

hogere baten € 25.000

Momenteel maken de gemeente Wassenaar en Voorschoten nog gebruik van één licentie en als gevolg van de beëindiging van de "Dienstverleningsovereenkomst Ruimte" moet er een complete nieuwe begraafplaatsadministratie voor de gemeente Voorschoten ingericht worden. De kosten hiervoor worden vooralsnog begroot op € 25.000 en deze kosten worden 1 op 1 vergoed door de gemeente Wassenaar.

Programma P8 Wonen en bouwen

Belangrijkste resultaten

8.1.1 We werken volgens de minimale eisen van de Omgevingswet.



Met het raadsbesluit van 23 mei 2024 over de reikwijdte van het bindend adviesrecht, kan de gemeente vergunning verlenen voor de Buitenplanse Omgevingsplanactiviteiten.

8.1.2 Het proces voor de voorbereiding van de Omgevingsvisie is uitgeschreven en vastgesteld.



Afgedaan in de VJN 2024

8.1.3 Het instrument afwegingskader is herijkt.



Afgedaan in de VJN 2024

8.1.4 Voor projecten die, met verwijzing naar de kadernota, een extra impuls nodig hebben worden middelen vrijgemaakt.



Bij het vaststellen van de begroting 2025-2028 zijn zogeheten 'ombuigingsvoorstellen' verwerkt. Bijsturing is noodzakelijk voor die projecten die buiten deze begroting vallen en waarvoor separaat een raadadvies benodigd is. Voor programma 8 betekent dit concreet dat de projecten Moeder Godskerk en Forescate III vooralsnog niet starten. In dit besluit is rekening gehouden met motie 333 (focus op woningbouwprojecten in realisatiefase).

8.1.5 Uitvoeringsprogramma ontwikkelvisie centrum.



Op 04-07-2024 is het Uitvoeringsprogramma in de gemeenteraad besproken. Het vervolg is in de begroting 2025 verwerkt, waarmee prioriteit is gegeven aan het Treubplein.

8.2.1 De lopende grondexploitaties gaan we in 2024 zo veel mogelijk afronden.



In deelproject Roosenhorst worden in 2024 nakomende werkzaamheden afgerond. Voor Noortveer wordt gunning en aanbesteding voorbereid.

8.2.2 Voor projecten waar de gemeente een grondpositie heeft, hebben we onderzocht hoe we, met inachtneming van het grondbeleid het beste regie kunnen voeren.



Niet alle grondposities zijn onderzocht. De regie op een grondpositie wordt bepaald vanaf het moment dat desbetreffend project gaat starten. De mogelijkheden ten aanzien van (actief) grondbeleid zijn geïnventariseerd en via de afgedane motie 310 kenbaar gemaakt.

8.3.1 Locaties voor flexwoningen zijn bekend en de procedure voor realisatie is gestart.



De gemeenteraad heeft besloten om geen van de locaties hiervoor te bestemmen.

8.3.2 De locatie voor de woonwagenstandplaats is bekend en de voorbereidingen voor de verplaatsing zijn gereed.



Met de huurder van de woonwagen aan de Leidseweg is overeenstemming bereikt over een verplaatsing naar de Hofweg. De voorbereiding van de vergunningaanvraag en de civieltechnische aspecten voor de beoogde woonwagenlocatie zijn onder handen. Ondanks het feit dat er belangrijke stappen worden gezet voor de realisatie, zijn op 1 januari de voorbereidingen tot verplaatsing nog niet afgerond. Onderzoeken naar bodemgesteldheid, aan- en afvoerwegen en energietoevoer vergen meer tijd dan gepland. Met de direct belanghebbenden onderhouden wij contacten over de voortgang.

8.3.3 We hebben de woonvisie vertaald naar meerjaren prestatieafspraken.



Er is een overeenstemming met de woningbouwcorporaties over de meerjarenprestatieafspraken. Deze afspraken worden in Q4 ter besluitvorming aan het college voorgelegd en vastgesteld.

8.3.4 Juridisch pakket omgevingswet.



De borging in het ICT-systeem is nog niet op orde.

Financiële samenvatting programma

Programma: P8 Wonen en bouwen		Begroting voor	Najaarsnota	Begroting na
Bedragen x € 1.000		Najaarsnota	2024	Najaarsnota
8.1 Ruimte en leefomgeving	Baten	0	0	0
	Lasten	1.744	-98	1.645
	Saldo	-1.744	58	-1.645
8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)	Baten	843	0	843
	Lasten	888	2	890
	Saldo	-46	-2	-48
8.3 Wonen en bouwen	Baten	1.782	1.317	3.099
	Lasten	2.988	-770	2.218
	Saldo	-1.206	2.087	881
Totaal baten		2.625	1.317	3.941
Totaal lasten		5.620	-827	4.793
Saldo van baten en lasten		-2.996	2.143	-852
Onttrekking reserves		1.261	-198	1.063
Toevoeging reserves		-500	0	-500
Mutaties reserves		761	-198	563
Geraamde resultaat		-2.235	1.985	-249

Financiën

Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving

AU meicirculaire 2024

Mutatie

hogere lasten € 99.120

lagere baten € 0

Zie programma 0 voor de toelichting.

Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving

Bijdrage herontwikkeling verkeersontsluiting Intratuin

Mutatie *lagere lasten € 198.000* *lagere baten € 198.000*

De voorbereiding en uitvoering van het project Verkeersontsluiting Leiden-Voorschoten loopt uit. Dit heeft te maken met de procedure die Leiden moet doorlopen en de kostenverdeling van Synchron tussen Leiden en Voorschoten. Opdrachtverstrekking, door Leiden, zal medio 2025 plaatsvinden. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 198.000 over te hevelen naar 2025, gedekt door een onttrekking uit de concernreserve.

Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving & Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein) &

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Personele ontwikkelingen 2024

Mutatie *lagere lasten € 92.921* *lagere baten € 0*

Zie programma 0 voor de toelichting.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Leges bouwvergunningen

Mutatie *hogere lasten € 100.000* *hogere baten € 1.337.000*

De inkomsten uit de leges bouwvergunningen fluctueren. In 2024 zijn de baten eenmalig € 1.337.000 hoger dan begroot als gevolg van hogere opbrengsten door grote projecten. Tegenover deze grote projecten staan ook kosten voor de hogere personele inzet van € 100.000. Het restant van € 1.237.000 is een eenmalige meevaller voor het saldo 2024.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Actualisatie verzekeringen en materiële lasten

Mutatie *hogere lasten € 190* *lagere baten € 0*

Zie programma 0 voor de toelichting.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Opbrengst grondwaarde

Mutatie *lagere lasten € 0* *hogere baten € 556.900*

Binnen de gemeente zijn er afspraken gemaakt over de indexering van de grondwaarde van ontwikkelingslocaties. Als gevolg van deze gemaakte afspraken worden de baten geraamd.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Adviescommissie Omgevingskwaliteit

Mutatie *hogere lasten € 40.000* *lagere baten € 0*

De kosten voor de advisering door de Adviescommissie Omgevingskwaliteit Voorschoten (AOV) zijn hoger dan voorgaande jaren. Dit komt omdat de laatste twee jaar veel grote complexe projecten ter advisering zijn voorgelegd die veel tijd in beslag nemen.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Flex -/ Permanente woningen

Mutatie *lagere lasten € 199.000* *lagere baten € 0*

Voor Flexwoningen is een budget van € 250.000 beschikbaar gesteld. Er is afgezien van het bouwen van Flexwoningen. In plaats daarvan is besloten om permanente woningen te gaan bouwen. Voorgesteld wordt om het restantbudget van € 199.000 vrij te laten vallen. In 2025 zal een voorstel worden gemaakt om opnieuw budget beschikbaar te stellen voor de bouw van permanente woningen.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Bijdrorp subsidie

Mutatie *lagere lasten € 276.000* *lagere baten € 276.000*

De Provincie heeft een projectsubsidie verleend van € 276.000 voor Huize Bijdrorp voor het realiseren van 32 zelfstandige huurwoningen. De subsidievoorwaarde wordt in 2024 niet vervuld. Nu moeten wij verslag doen van start eerste paal, dat was, naast een verzoek tot definitieve

vaststelling van de subsidie voor 15 januari 2025, een voorwaarde van de provincie. Voorgesteld wordt om de subsidie aan Huize Bijdorp budgetneutraal door te schuiven naar 2025.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Overige grondverkoop

Mutatie *lagere lasten € 0* *hogere baten € 49.000*

Overige grondverkoop in 2024 leveren opbrengsten op die niet zijn begroot van totaal € 49.000.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Anterieure overeenkomst

Mutatie *lagere lasten € 0* *hogere baten € 19.200*

Voor niet begrote opbrengsten anterieure overeenkomst worden € 19.200 extra bijgeraamd.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Lokaal isolatieprogramma SPUK C94

Mutatie *lagere lasten € 138.000* *lagere baten € 138.000*

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. Hierbij gaat het om maatregelen aan woningen. Voorgesteld wordt om de restante middelen van € 138.000 inclusief dekking uit subsidie te ramen in 2025. In 2025 loopt het in 2024 met Duurzaam Bouwloket gestarte project voor isolatie van 197 woningen, die onder de regeling voor de lokale isolatieaanpak vallen, door. Voorgesteld wordt om de restante middelen van € 138.000 inclusief dekking uit subsidie te ramen in 2025

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Energiearmoede SPUK C55

Mutatie *lagere lasten € 231.500* *lagere baten € 231.500*

In het kader van de regeling Energiearmoede heeft de gemeente een specifieke uitkering ontvangen. Deze wordt ingezet voor een vervolg van de aanpak met energieadvies en het treffen van kleine energiebesparende maatregelen door Klimaatroute. Deze aanpak wordt nog in 2024 gestart en loopt door in 2025.

Voorgesteld wordt het resterende deel, inclusief de rijksmiddelen, over te hevelen naar 2025.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Algemene uitkering Septembercirculaire 2024

Mutatie *hogere lasten € 29.288* *lagere baten € 0*

Zie programma 0 voor de toelichting.

Financiën

Financiële ontwikkeling per programma

	Lasten	Baten	Saldo
Primitieve begroting 2024	82.977	82.295	-682
Overige begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld	8.279	7.161	-1.118
Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen	91.256	89.457	-1.800
Wijzigingen Najaarsnota per programma			
P0 Bestuur en ondersteuning	-67	-1.835	-1.768
P1 Veiligheid	14	-37	-52
P2 Verkeer en vervoer	-194	-96	98
P3 Economie	-113	-47	66
P4 Onderwijs	-233	-288	-55
P5 Sport, cultuur en recreatie	-852	-294	558
P6 Sociaal Domein	1.013	296	-717
P7 Volksgezondheid en milieu	-378	-187	192
P8 Wonen en bouwen	-867	1.119	1.985
Totaal wijzigingen Najaarsnota 2024	-1.638	-1.329	308
Saldo na wijzigingen Najaarsnota	89.579	88.087	-1.492

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 +.

Actualisatie investeringskredieten

Kredietaanvragen en -wijzigingen

Bij de najaarsnota 2024 zijn de investeringskredieten voor het lopende jaar onder de loep genomen. Hierbij naar voren gekomen dat verschillende investeringskredieten bijgesteld moeten worden, waarbij een onderscheid gemaakt kan worden in de onderstaande categorieën:

- A. Fasering in de tijd
- B. Bijstelling (zowel verhoging als verlaging) van het beschikbaar gestelde investeringskrediet
- C. Afsluiten

In de onderstaande tabel staan de investeringskredieten opgesomd waarop mutaties bij de najaarsnota plaats moeten vinden, per categorie weergegeven. Per saldo leiden deze verschuivingen bij de najaarsnota tot een verlaging van het investeringsvolume met € 8.921.011. De belangrijkste afwijkingen staan onder de tabel per categorie toegelicht.

Bijstelling investeringsplanning 2024				
Categorie	Omschrijving investering	Actueel investeringsbedrag 2024	Geprognosticeerd investeringsbedrag 2024	Doorschuiven naar 2025
A	Inv. in bruggen Hofweg	€ 236.652	€ 36.652	€ -200.000
A	Investering wegen 2023	€ 300.000	€ -	€ -300.000
A	Vervanging wegen - Adegeest midden	€ 550.000	€ -	€ -550.000
A	Raadhuislaan / Oranjeboomstraat e.o.	€ 337.920	€ -	€ -337.920
A	Prins Bernhardlaan, straatwerk	€ 121.856	€ -	€ -121.856
A	Verduurzaming vastgoed A Jacobsplants	€ 80.385	€ -	€ -80.385
A	Ambachts- en Baljuwhuis, verduurzaming	€ 150.000	€ -	€ -150.000
A	Fortgensschool (voorbereidingskrediet) OBV nieuw IHP	€ 150.000	€ -	€ -150.000
A	Oranjeboomstraat	€ 1.294.795	€ 350.000	€ -944.795
A	Raadhuislaan	€ 1.058.131	€ -	€ -1.058.131
A	Persleiding Molenlaan/Raadhuislaan	€ 300.000	€ -	€ -300.000
A	Riolering Adegeest fase 1	€ 5.724.600	€ 1.500.000	€ -4.224.600
A	Riolering Koninklijke Marinelaan	€ 75.000	€ -	€ -75.000
A	Klimaatadaptieve maatregelen (2024)	€ 413.184	€ -	€ -413.184
A	Waterbouwkundige kunstwerken - Adegeest fase 1	€ 123.056	€ -	€ -123.056
A	Aula Begraafplaats Rosenburgh	€ 25.000	€ -	€ -25.000
Totaal A		€ 10.915.579	€ 1.886.652	€ -9.028.927
Categorie	Omschrijving investering	Actueel investeringsbedrag 2024	Geprognosticeerd investeringsbedrag 2024	Bijstelling investeringskrediet 2024
B	Inv. in bruggen Horstlaan	€ 221.229	€ 255.000	€ 33.771
B	Leidseweg - Trompweg	€ 268.213	€ 318.213	€ 50.000
B	Verkeersaansluiting Intratuin - Trompweg	€ 600.000	€ 700.000	€ 100.000
Totaal B		€ 1.089.442	€ 1.273.213	€ 183.771

Categorie	Omschrijving investering	Actueel investeringsbedrag 2024	Geprognosticeerd investeringsbedrag 2024	Bijstelling investeringskrediet 2024
C	Sneeuwplough (groot)	€ 12.000	€ 12.073	€ 73
C	Perscontainer	€ 32.500	€ 30.000	€ -2.500
C	Fuso Canter gesloten ow 239	€ 55.000	€ 67.248	€ 12.248
C	Fuso Canter gesloten ow 242	€ 55.000	€ 67.248	€ 12.248
C	Knijperauto (revisie)	€ 50.000	€ 54.055	€ 4.055
C	Roucoopark	€ 101.979	€ -	€ -101.979
Totaal C		€ 306.479	€ 230.624	€ -75.855
Totaal A + B + C		€ 12.311.500	€ 3.390.489	€ -8.921.011

Toelichting: A. Fasering in de tijd

Investeringskredieten: IWKP 19-23 Adegeest Midden / 2022: Investering wegen / 2023: Waterbouwkundige kunstw. Adegeest / 2024 Vervanging wegen - Adegeest Midden / 2024: Klimaatadaptieve maatregelen

Op 1 februari 2024 heeft de gemeenteraad het definitief ontwerp en bijbehorende investeringskredieten voor de integrale herinrichting van de wijk Adegeest vastgesteld. Eind juni is het rioleringsproject Adegeest daadwerkelijk van start gegaan met de vergunningsvrije opknopwerkzaamheden in de openbare ruimte, namelijk de aanleg van het nieuwe gemaal op de hoek van de Mozartlaan met de Richard Wagnerlaan. Gelijk na goedkeuring van het definitief ontwerp is een watervergunning aangevraagd bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. De doorlooptijd voor het verkrijgen van de benodigde watervergunning voor het onttrekken van grondwater duurt langer dan gepland. De verwachting is dat medio november de watervergunning wordt vergund en direct gestart kan worden met de uitvoering. Vooruitlopend hierop is er al een depot en ketenpark ingericht om materialen op te slaan en het huisvesten van de werknemers en machines te plaatsen. Door de iets latere opstart, als gevolg van door een zorgvuldig doorlopen participatietraject en het verkrijgen van de benodigde vergunningen, moeten de beschikbaar gestelde rioleringskredieten en de aanverwante kredieten, zoals voor wegen (Adegeest) en klimaatadaptieve maatregelen, (deels) doorgeschoven worden naar 2025. De verwachting is nog steeds dat de eerste fase van het project eind 2025 wordt afgerond. Voor meer informatie wordt verwezen naar informatiebrief nummer 43, welke op 25 juni 2024 verstuurd is naar de raad.

Investeringskredieten: 2024: Oranjeboomstraat / 2024: Raadhuislaan / 2024: Persleiding Molenlaan/Raadhuislaan / 2024: Wegen Raadhuisln/Oranjeboomstraat

Na de herinrichting van de rotonde wordt de riolering vervangen en groot onderhoud uitgevoerd aan de verhardingen en het groen. Het groot onderhoud wordt in de volgende straten uitgevoerd: Raadhuislaan, Oranjeboomstraat, Sir Winston Churchillweg, Christiaan Huygensstraat, Van Heuven Goedhartstraat, Prof. Asserlaan, Koninklijke Marinelaan (tussen de Zwaluwweg en Molenlaan). Met het uitvoeren van het groot onderhoud wordt de openbare ruimte functioneler, duurzaam veilig (30 km) en toekomstbestendig ingericht. De daadwerkelijke rioleringswerkzaamheden van het project Raadhuislaan, Oranjeboomstraat e.o. kunnen pas van start als de werkzaamheden van de rotonde zijn afgerond. In de oorspronkelijke kredietfasering van het project is hiermee onvoldoende rekening gehouden, waardoor een gedeelte van de beschikbaar gestelde kredieten naar 2025 doorgeschoven moeten worden. Voor meer informatie wordt verwezen naar informatiebrief nummer 54, welke op 9 juli 2024 verstuurd is naar de raad.

Investeringskrediet: 2023: inv. in bruggen Hofweg

De aanbestedingswerkzaamheden voor de brug aan de Hofweg hebben plaatsgevonden en er wordt momenteel verder gegaan met de voorbereidende werkzaamheden. Het grootste gedeelte van de uitvoerende werkzaamheden zullen voornamelijk in begin 2025 plaats gaan vinden, zodat de werkzaamheden klaar zijn voor de start van het vaarseizoen 2025. Als gevolg hiervan dient een bedrag van € 176.652 doorgeschoven te worden naar 2025.

Toelichting: B. Bijstelling (zowel verhoging als verlaging) van het beschikbaar gestelde investeringskrediet

Investeringskrediet: Inv. in bruggen Horstlaan

De werkzaamheden voor het vervangen van de brug Horstlaan zijn uitgevoerd. Als gevolg van de aanwezigheid van een middenspanningskabel is het project uiteindelijk anders verlopen dan gepland. Zo waren er aanvullende onderzoeken noodzakelijk voor het bepalen van de ligging van de kabels en leidingen en het aanpassen van het palenplan en landhoofd. Als gevolg hiervan wordt een verhoging van het krediet aangevraagd van € 34.000.

Investeringskrediet: Leidseweg - Trompweg

Het aanpassen van het kruispunt Leidseweg-Trompweg, waarbij de tijdelijke situatie met de barriers opgeheven wordt en de doorgaande weg wijzigt, vergt meer kosten dan bedacht in de voorbereiding. Bij de uitvoering wordt ook rekening gehouden met invoering van 30 km/uur- zone op de Leidseweg noord - deel midden. Als gevolg hiervan wordt een verhoging van het krediet aangevraagd van € 50.000.

Investeringskrediet: Verkeersaansluiting Intratuin - Trompweg

De gemeente heeft bij de provincie Zuid-Holland een subsidie aangevraagd en verkregen voor de bouw van sociale huurwoningen. De gemeente was er tot voor kort steeds van uitgegaan dat deze extra baat voor de gemeente was. De verkregen subsidie dient echter 1 op 1 doorgegeven te worden aan woningbouwcorporatie "De Sleutels", de organisatie welke deze sociale huurwoningen heeft gerealiseerd. Binnen het project stonden er tegenover deze baten ook al lasten en hierdoor is een aanvulling op het krediet noodzakelijk van €100.000.

De dekking van deze extra lasten dient gedekt te worden uit de egalisatiereserve omgevingsvergunningen. De extra kosten houden namelijk verband met de bouwleges die ontvangen zijn voor het Fortuyn van Voorschoten.

Toelichting C. Afsluiten

Investeringskrediet: 2020 Fuso Canter 3S13 AMT CC280 V 96 GKJ / 2020 Fuso Canter 3S13 AMT CC280 V-40-GJN

De levering van de twee nieuwe bestelauto met laadbak voor de buitendienst medewerkers heeft plaatsgevonden. Door de raad was voor beide bestelwagens een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 55.000 per bestelauto. De werkelijke kosten per bestelauto is uitgekomen op € 67.248, waardoor het beschikbaar gestelde krediet met € 12.248 wordt overschreden. De voornaamste oorzaak voor deze overschrijding betreft de BPM. Uit fiscaal onderzoek is gebleken dat de bestelwagens niet gebruikt worden voor ondernemersdoeleinden en de BPM kostprijsverhogend is.

Investeringskrediet 2022: Knijperwagen

De revisie aan de motor en aanverwante technische installaties van de knijperwagen heeft plaatsgevonden. Hierdoor is de technische inzetbaarheid voor de komende jaren weer gegarandeerd worden. De totale kosten van de revisie zijn uitgekomen op € 54.055 en door raad was een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 50.000 en daarom is een aanvullend budget noodzakelijk van € 4.055 en vervolgens kan het investeringskrediet afgesloten worden.

Investeringskrediet 2024: Perscontainer

De levering van de perscontainer heeft plaatsgevonden. Door de raad was een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 32.500 en de werkelijke kosten zijn € 2.500 lager uitgevallen.

Investeringskrediet 2024: Sneeuwploeg groot

De levering van de nieuwe grote sneeuwploeg heeft plaatsgevonden. Door de raad was een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 12.000 en de werkelijke kosten zijn € 73 hoger uitgevallen.

Investeringskrediet 2024: Roucoopark

Naar aanleiding van de uitgevoerde inspectie is gebleken dat vervanging van de riolering niet noodzakelijk is. Het project komt hierdoor te vervallen en conform gemaakte afspraken worden de toekomstige exploitatielasten gestort in de bestemmingsreserve riolering.

Investeringskredieten 2024

Investeringsplanning 2024

Omschrijving investering	Actueel investeringsbedrag 2024	Geprognosticeerd investeringsbedrag 2024	Saldo	Actie
Bruggen / civieltechnische kunstwerken				
Inv. in bruggen Horstlaan	€ 221.229	€ 255.000	€ 33.771	Project wordt afgerond in 2024, eindafrekening moet nog binnenkomen, afsluiten bij jaarrekening 2024
Inv. in bruggen Hofweg	€ 236.652	€ 36.652	€ -200.000	Uitvoerende werkzaamheden staan voor Q1 2025 op de planning, restant krediet doorschuiven naar 2025
Grieglaan (app. complex)	€ 130.990	€ 130.990	€ -	Project wordt afgerond in 2024, eindafrekening moet nog binnenkomen, afsluiten bij jaarrekening 2024
Sint Nicolaespad	€ 30.000	€ 30.000	€ -	Project wordt afgerond in 2024, eindafrekening moet nog binnenkomen, afsluiten bij jaarrekening 2024
Mozartlaan-Schubertplantsoen	€ 119.082	€ 119.082	€ -	Project wordt afgerond in 2024, eindafrekening moet nog binnenkomen, afsluiten bij jaarrekening 2024
Investerings Bruggen / civieltechnische kunstwerken	€ 737.953	€ 571.724	€ -166.229	
Investerings wegen				
Investering wegen 2023	€ 300.000	€ -	€ -300.000	Doorschuiven naar 2025
Vervanging wegen - Adegeest midden	€ 550.000	€ -	€ -550.000	Doorschuiven naar 2025
Raadhuislaan / Oranjeboomstraat e.o.	€ 337.920	€ -	€ -337.920	Doorschuiven naar 2025
Prins Bernhardlaan, straatwerk	€ 121.856	€ -	€ -121.856	Doorschuiven naar 2025
Investerings wegen	€ 1.309.776	€ -	€ -1.309.776	

Omschrijving investering	Actueel investeringsbedrag 2024		Geprognosticeerd investeringsbedrag 2024		Saldo		Actie
Vervangingsinvesteringen OVL	€	100.426	€	100.426	€	-	Werkzaamheden worden gedurende het jaar 2024 uitgevoerd, bij jaarrekening 2024 wordt de werkelijke stand van zaken bepaald
Totaal Investerings Openbare verlichting	€	100.426	€	100.426	€	-	
Verkeersmaatregelen / inrichting							
Verk. veiligheid rotonde Raadhuisln	€	155.000	€	155.000	€	-	Werkzaamheden worden gedurende het jaar 2024 uitgevoerd, bij jaarrekening 2024 wordt de werkelijke stand van zaken bepaald
Rotonde Raadhuislaan	€	151.000	€	151.000	€	-	Werkzaamheden worden gedurende het jaar 2024 uitgevoerd, bij jaarrekening 2024 wordt de werkelijke stand van zaken bepaald
Winkelcentrum Noord Hofland, herinrichten omgeving	€	55.437	€	55.437	€	-	Investering staat gepland voor 2024, bij jaarrekening 2024 werkelijke stand van zaken bepalen
Fietsveiligheid; div kruisingen Leidseweg	€	25.000	€	25.000	€	-	Investering staat gepland voor 2024, bij jaarrekening 2024 werkelijke stand van zaken bepalen
Fietsveiligheid Wijngaardenlaan	€	10.000	€	10.000	€	-	Investering staat gepland voor 2024, bij jaarrekening 2024 werkelijke stand van zaken bepalen
Herinrichting kruising Trompweg Leidseweg	€	168.031	€	168.031	€	-	Investering staat gepland voor 2024, bij jaarrekening 2024 werkelijke stand van zaken bepalen
Verkeersaansl Trompweg Leidseweg	€	268.213	€	318.213	€	50.000	Investering staat gepland voor 2024, bij jaarrekening 2024 werkelijke stand van zaken bepalen
Verkeersaansluiting Intratuin - Trompweg	€	600.000	€	700.000	€	100.000	Investering staat gepland voor 2024, bij jaarrekening 2024 werkelijke stand van zaken bepalen
Investerings Verkeersmaatregelen / inrichting	€	1.432.681	€	1.582.681	€	150.000	
Vastgoed							
Verduurzaming vastgoed Sixlaan/Oyenln	€	10.440	€	10.440	€	-	Project wordt afgerond in 2024, eindafrekening moet nog binnenkomen, afsluiten bij jaarrekening 2024
Verduurzaming vastgoed A Jacobsplants	€	80.385	€	-	€	-80.385	Doorschrijven naar 2025
Ambachts- en Baljuwhuis, verduurzaming	€	150.000	€	-	€	-150.000	Doorschrijven naar 2025

Omschrijving investering	Actueel investeringsbedrag 2024	Geprognoseerd investeringsbedrag 2024	Saldo	Actie
Woonwagenstandplaatsen	€ 80.000	€ 80.000	€ -	Investering wordt uitgevoerd in 2024, bij jaarrekening 2024 werkelijke stand van zaken bepalen
Fortgensschool (voorbereidingskrediet) OBV nieuw IHP	€ 150.000	€ -	€ -150.000	Doorschuiven naar 2026
Investerings Vastgoed	€ 470.825	€ 90.440	€ -510.385	
Tractie				
Sneeuwplough (groot)	€ 12.000	€ 12.073	€ 73	Investering heeft plaatsgevonden, afsluiten bij najaarsnota
Investerings Tractie (buiten gesloten systeem)	€ 12.000	€ 12.073	€ 73	
Overige				
Stoelen Raadszaal	€ 75.000	€ 75.000	€ -	Werkzaamheden worden gedurende het jaar 2024 uitgevoerd, bij jaarrekening 2024 wordt de werkelijke stand van zaken bepaald
Investerings raadszaal - A Overig	€ 105.000	€ 105.000	€ -	Werkzaamheden worden gedurende het jaar 2024 uitgevoerd, bij jaarrekening 2024 wordt de werkelijke stand van zaken bepaald
Inv bestuursvleugel - Deel B	€ 153.400	€ 153.400	€ -	Werkzaamheden worden gedurende het jaar 2024 uitgevoerd, bij jaarrekening 2024 wordt de werkelijke stand van zaken bepaald
Inv Hybride Marinelaan - Onderdeel C	€ 24.700	€ 24.700	€ -	Werkzaamheden worden gedurende het jaar 2024 uitgevoerd, bij jaarrekening 2024 wordt de werkelijke stand van zaken bepaald
Inv Hybride Leidseweg - Onderdeel C	€ 238.300	€ 238.300	€ -	Werkzaamheden worden gedurende het jaar 2024 uitgevoerd, bij jaarrekening 2024 wordt de werkelijke stand van zaken bepaald
Investerings Overige	€ 596.400	€ 596.400	€ -	
Totaal Investerings buiten het gesloten systeem	€ 4.660.061	€ 2.953.744	€ -1.836.317	

Omschrijving investering	Actueel investeringsbedrag 2024	Geprognosticeerd investeringsbedrag 2024	Saldo	Actie
Integraal waterketenplan (IWKP) (riolering + waterbouwkundige kunstwerken)				
Oranjeboom/Raadhuislaan				
IWKP19-23 Oranjeboom/Raadhuislaan	€ 56.702	€ 56.702	€ -	Onderdeel wordt uitgevoerd in 2024, bij jaarrekening 2024 wordt de werkelijke stand van zaken bepaald
Oranjeboomstraat	€ 1.294.795	€ 350.000	€ -944.795	Doorschrijven naar 2025
Raadhuislaan	€ 1.058.131	€ -	€ -1.058.131	Doorschrijven naar 2025
Persleiding Molenlaan/Raadhuislaan	€ 300.000	€ -	€ -300.000	Doorschrijven naar 2025
Adegeest				
IWKP 19-23 Adegeest onderzoek	€ 91.428	€ 91.428	€ -	Onderdeel wordt uitgevoerd in 2024, bij jaarrekening 2024 wordt de werkelijke stand van zaken bepaald
Riolering Adegeest fase 1	€ 5.724.600	€ 1.500.000	€ -4.224.600	Doorschrijven naar 2025
Ringleiding Noord Hofland	€ 100.000	€ 100.000	€ -	Onderdeel wordt uitgevoerd in 2024, bij jaarrekening 2024 wordt de werkelijke stand van zaken bepaald
Overige projecten				
Riolering Koninklijke Marinelaan	€ 75.000	€ -	€ -75.000	Doorschrijven naar 2025
Rouccoopark	€ 101.979	€ -	€ -101.979	Project komt te vervallen en het krediet te storten in de bestemmingsreserve riolering
Klimaatadaptieve maatregelen				
Klimaatadaptieve maatregelen (2024)	€ 413.184	€ -	€ -413.184	Doorschrijven naar 2025
Investeringskrediet relinen/renovatie				
Extra investeringskrediet relinen/renovatie	€ -	€ 500.000	€ -	Investering staat gepland voor 2024, bij jaarrekening 2024 werkelijke stand van zaken bepalen
Totaal Riolering	€ 9.715.819	€ 2.598.130	€ -7.117.689	
Waterbouwkundige kunstwerken				
Waterbouwkundige kunstwerken - Adegeest fase 1	€ 123.056	€ -	€ -123.056	Doorschrijven naar 2025
Totaal Waterbouwkundige kunstwerken	€ 123.056	€ -	€ -123.056	
Integraal waterketenplan (IWKP) (riolering + waterbouwkundige kunstwerken)	€ 9.838.875	€ 2.598.130	€ -7.240.745	

Omschrijving investering	Actueel investeringsbedrag 2024	Geprognosticeerd investeringsbedrag 2024	Saldo	Actie
Afval				
Ondergrondse - / Bovengrondse Containers	€ 217.684	€ 217.684	€ -	Werkzaamheden worden gedurende het jaar 2024 uitgevoerd, bij jaarrekening 2024 wordt de werkelijke stand van zaken bepaald Investing staat gepland voor 2024, bij jaarrekening 2024 werkelijke stand van zaken bepalen
2G-netwerk Afvalcontainers	€ 130.000	€ 130.000	€ -	
Investerings Ondergrondse - / Bovengrondse Containers	€ 347.684	€ 347.684	€ -	
Tractie binnen gesloten systeem				
Goupil G4M14,0 kWh	€ 40.000	€ 40.000	€ -	Investing staat gepland voor 2024, bij jaarrekening 2024 werkelijke stand van zaken bepalen
Kolkenzuiger	€ 40.000	€ 40.000	€ -	Investing staat gepland voor 2024, bij jaarrekening 2024 werkelijke stand van zaken bepalen
Perscontainer	€ 32.500	€ 30.000	€ -2.500	Investing heeft plaatsgevonden, afsluiten bij najaarsnota
Fuso Canter gesloten ow 239	€ 55.000	€ 67.248	€ 12.248	Krediet ophogen en afsluiten bij najaarsnota
Fuso Canter gesloten ow 242	€ 55.000	€ 67.248	€ 12.248	Krediet ophogen en afsluiten bij najaarsnota
Knijperauto (revisie)	€ 50.000	€ 54.055	€ 4.055	Krediet ophogen en afsluiten bij najaarsnota
Aanhanger Afvalverwerking (1)	€ 10.240	€ 10.240	€ -	Investing staat gepland voor 2024, bij jaarrekening 2024 werkelijke stand van zaken bepalen
Investerings Tractie (binnen gesloten systeem)	€ 282.740	€ 308.791	€ 26.051	
Totaal Investerings binnen het gesloten systeem	€ 10.469.299	€ 3.254.605	€ -7.214.694	
Totaal Investerings (binnen en buiten het gesloten systeem)	€ 15.129.360	€ 6.208.349	€ -9.051.011	