

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Zaaknummer: Z/25/099394
Datum collegebesluit: dinsdag 3 juni 2025
Datum commissievergadering: dinsdag 24 juni 2025
Datum raadsvergadering: dinsdag 8 juli 2025

Soort Voorstel: Adviesnota
Onderwerp: Voorjaarsnota 2025
Portefeuillehouder: Wethouder Van Doeveren
Programma: 1-5

Kernboodschap: Het College informeert met de Voorjaarsnota 2025 de Raad over de voortgang van de Begroting 2025. In deze rapportage, die onderdeel is van de P&C-cyclus, worden afwijkingen gemeld over de eerste vier maanden van 2025. Daarmee wordt de begroting bijgesteld op basis van verwachte ontwikkelingen in 2025. Op basis van deze voorjaarsnota stelt de Raad de financiële kaders voor 2025 bij.

Bijlagen: Ja
Bijlage 1. Voorjaarsnota 2025
Bijlage 2. Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2025

Stukken ter inzage: Nee
Indien dit vertrouwelijke stukken zijn of persoonsgegevens bevatten

Beslispunten:

1. Kennis te nemen van de Voorjaarsnota 2025
2. De begrotingswijziging Voorjaarsnota 2025 vast te stellen en daardoor de Begroting 2025 bij te stellen.
3. In te stemmen met de volgende mutaties in de reserves:

- Een onttrekking van € 64.000 uit de reserve
Uitvoering sociaal domein voor het project nieuwe regionale inkoop Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (SbJH);
- Een onttrekking van € 267.000 uit de reserve grote projecten voor de ontwikkeling van MFC Het Kerkehout;
- Een onttrekking van € 145.000 uit de reserve egalisatie omgevingsvergunningen voor de extra inhuur casemanagers en bouwinspecteurs en juridische advisering;
- Een onttrekking van € 44.962 uit de reserve groencompensatie Amerikaanse ambassade voor de herinrichting van het terrein en het opheffen van deze bestemmingsreserve;
- Een onttrekking van € 112.000 uit de algemene reserve voor de uitbreiding standplaatsen woonwagens Lagerweide en Ruigelaan;
- Overheveling van € 25.000 van de reserve egalisatie omgevingsvergunningen naar de reserve grote projecten.

4. In te stemmen met dotaties aan de volgende voorzieningen:

- In het kader van de actualisering van het Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte 2024-2028:
 - Dotatie voorziening wegen: € 55.971
 - Dotatie voorziening bruggen: € 47.000
- Dotatie spaarvoorziening riolering: € 66.638

5. In te stemmen met de vrijval in de volgende voorzieningen:

- In het kader van de actualisering van het Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte 2024-2028:
 - Vrijval voorziening openbare verlichting (OVL): € 36.000
 - Vrijval voorziening verkeersreginstallaties (VRI): € 66.971
- Vrijval egalisatievoorziening rioolheffing: € 33.975

Relatie met:

- ☐ Agendapunt:
- ☐ Toezegging:
- ☐ Amendement/motie:
- ☐ Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Voorjaarsnota 2025

Inleiding

In deze Voorjaarsnota 2025 rapporteert het College over de stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de Begroting 2025 - zowel beleids- als cijfermatig – van januari tot april van dit jaar.

Financieel zijn alleen wijzigingen van de ramingen opgenomen indien die een grote mate van zekerheid hebben.

Door aandacht te schenken aan de voortgang van beleid gaat het gesprek met de Raad over de P&C-documenten nadrukkelijker plaatsvinden over zowel de financiële als de inhoudelijke voortgang.

Voor wat betreft de financiële afwijkingen geldt het principe; 'omdat het pas vier maanden van het begrotingsjaar 2025 betreft, stellen wij alleen voor de begroting te wijzigen, indien de afwijking van de ramingen t.o.v. de Begroting 2025 een hoge mate van zekerheid hebben'. In de gevallen dat de prognose nog beïnvloedbaar is, geven wij u in de Najaarsnota 2025 een bijgestelde verwachting. De financiële wijzigingen worden per programma toegelicht en zijn als totaaloverzicht opgenomen aan het einde van de Voorjaarsnota 2025.

Beoogd effect

Het informeren van de Raad over het gevoerde beleid in de eerste vier maanden van 2025, de geconstateerde ontwikkelingen en het verkrijgen van benodigde budgetten door het vaststellen van de op de Voorjaarsnota 2025 gebaseerde begrotingswijziging.

Argumenten

1.1 De vaststelling van de Voorjaarsnota 2025 is een bevoegdheid van het College

Het College stelt de Voorjaarsnota 2025 vast en biedt deze ter kennisneming aan de Raad aan. De financiële wijzigingen in de Voorjaarsnota 2025 zijn verwerkt in de begrotingswijziging die aan de Raad ter vaststelling wordt aangeboden.

2.1 Het budgetrecht ligt bij de Raad

Alleen de Raad is op basis van de Gemeentewet bevoegd om:

- de begroting te wijzigen
- de beschikbare middelen per programma aan te passen
- middelen in de reserves te storten of daaraan te onttrekken
- budgetten beschikbaar te stellen dan wel aan te passen.

Het overhevelen van budgetten tussen taakvelden is een bevoegdheid van het College.

2.2 Door bijstelling van de financiële kaders blijft de begroting actueel

Met het vaststellen van de nieuwe financiële kaders bepaalt de Raad de nieuwe financiële uitgangspunten voor de uitvoering van taken in 2025. Door de begroting periodiek aan te passen hebben de Raad en het College inzicht in de actuele begroting. Voor de onderbouwing van de verschillende posten wordt verwezen naar de Voorjaarsnota 2025. Ook wordt in de voorjaarsnota zelf de context geschetst waarbinnen deze ontwikkelingen zich voordoen.

3.1 Reservemutaties zijn een bevoegdheid van de Raad

Ook als het budgettair neutrale wijzigingen binnen hetzelfde programma gewenst zijn, is het aan de Raad hierover te besluiten.

4.1 en 5.1 Dotaties aan voorzieningen zijn een bevoegdheid van de Raad

Over het doteren aan- en vrijval in voorzieningen besluit de Raad.

Kanttekeningen

1.1 De Voorjaarsnota 2025 heeft niet alleen effect op 2025

Een aantal financiële afwijkingen heeft een structureel effect en is daarmee van invloed op de jaren 2025 en verder. Wanneer mutaties structureel budgettair neutraal kunnen worden verwerkt, is dit meegenomen in meerjarig perspectief. Indien bijsturing mogelijk is wordt dit betrokken bij de Kadernota 2026 en het daaropvolgende proces van het opstellen van de Begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029.

Uitvoering: Financiën

Bedragen x € 1.000				
- is nadeel; "+" is voordeel	2025	2026	2027	2028
Primitieve begroting 2025	9	-1.212	-1.111	-949
Begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld: Najaarsnota 2024	-414	31	-176	301
Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen	-405	-1.181	-1.287	-648
Wijzigingen voorjaarsnota per programma				
P1 Veiligheid en handhaving	-51	-51	-51	-51
P2 Mens en Maatschappij	89	-1.130	-1.126	-1.121
P3 Bestuur en Middelen	1.893	1.236	1.211	1.205
P4 Fysieke Leefomgeving	80	-127	-140	-140
P5 Natuur, klimaat en mobiliteit	-172	-25	-25	-25
Totaal wijzigingen Voorjaarsnota 2025	1.839	-97	-131	-132
Saldo na wijzigingen Voorjaarsnota 2025	1.434	-1.278	-1.418	-780

Uitvoering: Juridisch kader

De Gemeentewet Artikel 156 en de Financiële verordening gemeente Wassenaar 2023, Artikel 7.

Uitvoering: Communicatie, Bekenmaking en Inwonersparticipatie

Anders dan de begroting en jaarrekening, die actief worden gepubliceerd op de website van de gemeente Wassenaar, is de Voorjaarsnota 2025 voor inwoners te vinden via de agenda van de Raadsvergadering op 8 juli 2025.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

drs. A.P.A. Oostermeijer,
loco-gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester