

Raadsvoorstel

Zaaknummer: Z/24/085892/400475
Datum collegebesluit: dinsdag 11 juni 2024
Datum commissievergadering: donderdag 27 juni 2024
Datum raadsvergadering: donderdag 11 juli 2024

Soort Voorstel: Raadsvoorstel
Onderwerp: Voorjaarsnota 2024
Portefeuillehouder: Wethouder Van der Elst
Programma: Diverse

Kernboodschap: De voorjaarsnota 2024 geeft de stand van zaken weer over de uitvoering van de programmabegroting tot en met maart. Zowel financieel als beleidsmatig wordt de voortgang weergegeven, waarbij ook wordt voorgesteld om de begroting te wijzigen.

Bijlagen: Bijlage 1. Voorjaarsnota 2024
Bijlage 2. Begrotingswijziging 11 voorjaarsnota 2024

Beslispunten:

1. de programmabegroting 2024 te wijzigen conform de bij dit besluit horende begrotingswijziging, met een nadeel van € 1.430.179 voor het jaar 2024;
2. Met betrekking tot mutaties in reserves:
 - a. € 182.000 minder te onttrekken aan de Bestemmingsreserve Reorganisatie en € 182.000 te onttrekken uit de Reserve Sociaal Domein ten behoeve van de ontvlechting sociaal domein;
 - b. € 27.400 de onttrekken uit de concernreserve ter dekking van een budget op taakveld 2.1 ten behoeve van de bijdrage aan de fietsenstalling bij station De Vink;
 - c. € 100.000 te onttrekken uit de bestemmingsreserve

onderwijshuisvesting ter dekking van een budget van gelijke hoogte op taakveld 4.3 ten behoeve van een projectleider voor de bouw van de Fortgensschool;

- d. € 25.000 te onttrekken aan de Bestemmingsreserve monumenten ter dekking van een budget van gelijke hoogte op taakveld 5.5 voor herstel hekwerk Voorstraat 9;
 - e. € 15.000 te onttrekken uit de Bestemmingsreserve culturele accommodatie ter dekking van een budget van gelijke hoogte op taakveld 5.6 ten behoeve van zonnepanelen op de bibliotheek;
 - f. € 45.000 te onttrekken uit de Bestemmingsreserve Sociaal Domein ter dekking van een budget van gelijke hoogte op taakveld 6.71a ten behoeve van herindicaties huishoudelijke ondersteuning;
 - g. € 60.000 te onttrekken uit de bestemmingsreserve Ontwikkelvisie Centrum ter dekking van een budget van gelijke hoogte op taakveld 8.3 ten behoeve van de ontwikkeling van de centrumvisie;
3. Met betrekking tot mutaties van kredieten:
- a. Het krediet in 2024 voor Winkelcentrum Noord Hofland, herinrichten omgeving voor een bedrag van € 240.000 door te schuiven naar 2025;
 - b. Het krediet in 2024 voor Fietsveiligheid; div kruisingen Leidseweg voor een bedrag van € 100.000 door te schuiven naar 2025;
 - c. Het krediet in 2024 voor Fietsveiligheid Wijngaardenlaan voor een bedrag van € 15.000 door te schuiven naar 2025;
 - d. Het krediet in 2024 voor Woonwagenstandplaatsen voor een bedrag van € 820.000 door te schuiven naar 2025;
 - e. Het krediet in 2024 voor Ringleiding Noord Hofland voor een bedrag van € 600.000 door te schuiven naar 2025;
 - f. Het krediet in 2024 voor Ambachts- en Baljuwhuis,

- renovatie te verlagen met € 130.000 en voor een bedrag van € 220.00 door te schuiven naar 2025;
- g. Het bestaande krediet voor Inv. in bruggen Horstlaan van € 210.000 in 2024 te verhogen met € 11.229;
 - h. Het bestaande krediet voor Inv. in bruggen Hofweg van € 182.221 in 2024 te verhogen met € 54.431;
 - i. Het bestaande krediet voor Sint Nicolaespad van € 66.686 in 2024 te verlagen met € 36.686;
 - j. Het bestaande krediet voor Mozartlaan-Schubertplantsoen welke voor het jaar 2025 op de planning stond voor een bedrag van € 119.082 een jaar naar voren te halen;
 - k. Het bestaande krediet voor Inv Verduurzaming vastgoed A Jacobsplants € 42.885 in 2024 te verhogen met € 37.500;
 - l. Ten behoeve van de aanschaf van een 2G-netwerk Afvalcontainers in 2024 een krediet van € 130.000 beschikbaar te stellen;
 - m. Ten behoeve van de aanschaf van een tractiemiddel, genaamd Goupil G4M14,0 kWh in 2024 een krediet van € 40.000 beschikbaar te stellen;
 - n. Ten behoeve van de aanschaf van een Kolkenzuiger in 2024 een krediet van € 40.000 beschikbaar te stellen;
 - o. Ten behoeve van de aanschaf van een Perscontainer in 2024 een krediet van € 32.500 beschikbaar te stellen;
 - p. Het bestaande krediet voor Noodaggregaat voor een bedrag van € 150.000 af te sluiten;
 - q. Het bestaande krediet voor Werkburg voor een bedrag van € 6.144 af te sluiten;
 - r. Het bestaande krediet voor aanhanger Afvalverwerking (2) voor een bedrag van € 10.240 af te sluiten;
 - s. Het bestaande krediet voor zijlader voor het restantbedrag van € 4.600 af te sluiten;

- t. Het bestaande krediet voor grafdelfmachine van € 80.752 in 2024 te verhogen met € 14.956 en af te sluiten.

Relatie met:

Niet van toepassing

Inleiding en samenvatting

De voorjaarsnota 2024 geeft de stand van zaken weer over de uitvoering van de programmabegroting tot en met maart. Aangezien de voorjaarsnota de eerste drie maanden van het begrotingsjaar betreft wordt alleen voorgesteld de begroting te wijzigen wanneer de afwijkingen van de ramingen t.o.v. de begroting zeker zijn, of wanneer de rechtmatigheid anders in het geding komt. Overige wijzigingen worden onderdeel van de najaarsnota, wanneer een prognose met meer zekerheid wordt verwacht. Wanneer financiële wijzigingen een structureel effect hebben, worden deze verwerkt in de kadernota 2025.

Projectenrapportage

Bij deze voorjaarsnota treft u geen projectenboek aan. In plaats daarvan ontvangt de gemeenteraad in het voorjaar en het najaar een actuele raadsinformatiebrief over alle lopende bouwprojecten. Vanaf het najaar van 2024 neemt het college ook andere projecten hierin mee. Op deze manier biedt het college u tweemaal per jaar adequate en up-to-date projectinformatie.

Beoogd effect

Het informeren van de gemeenteraad over de voortgang van de begroting 2024 en het verkrijgen van de benodigde wijzigingen van budgetten en kredieten.

Argumenten

1.1, 2.1 en 3.1 Door bijstelling van de financiële kaders blijft de begroting actueel

Met het vaststellen van het nieuwe financiële kader bepaalt de raad de nieuwe financiële uitgangspunten voor de uitvoering van taken in 2024. Door de begroting periodiek aan te passen hebben de raad en het college inzicht in de actuele begroting. Voor de onderbouwing van de verschillende posten wordt korthedshalve verwezen naar de voorjaarsnota 2024.

1.2, 2.2 en 3.2 Bijstelling van de financiële kaders per programma, mutaties in de reserves en voorzieningen en het beschikbaar stellen van kredieten in de bevoegdheid van de gemeenteraad

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

3.3 Voor de inhoudelijke toelichting op de wijzigingen van de kredieten wordt verwezen naar het hoofdstuk Investerings- en kredieten in de voorjaarsnota 2024.

Kanttelingen

Niet van toepassing

Inwonersparticipatie en communicatie

Niet van toepassing

Financiën

De voorjaarsnota 2024 geeft een nadelig saldo van € 1.430.179. Voorgesteld wordt om de begroting te wijzigen naar aanleiding van deze voorjaarsnota en daarmee de financiële kaders voor 2023 bij te stellen. Dit geeft het volgende beeld:

Begrotingssaldo 2024 voor voorjaarsnota	€	369.621	Nadelig
Effect voorjaarsnota	€	1.430.179	Nadelig
Begrotingssaldo 2024 na voorjaarsnota	€	1.799.800	Nadelig

Bovenstaande is ook uitgesplitst naar programma zichtbaar in het hoofdstuk financiële ontwikkelingen van de Voorjaarsnota 2024. Sommige onderwerpen in de voorjaarsnota hebben een structureel effect. Deze zijn niet meerjarig verwerkt in de voorjaarsnota, maar zijn onderdeel van de kadernota 2025.

Bij de voorjaarsnota 2024 zijn de investeringskredieten voor het lopende jaar onder de loep genomen. Hierbij is naar voren gekomen dat verschillende investeringskredieten bijgesteld moeten worden. Per saldo leiden deze verschuivingen tot een verlaging van het investeringsvolume met € 1.852.972, bestaande uit:

- Doorschuiven naar 2025, € 1.995.000;
- Bijstelling investeringskredieten 2024, € 428.056;
- Af te sluiten investeringskredieten 2024, € 156.028.

Juridisch kader

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

Risico's

Niet van toepassing

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

E.A. van Watteringen,
gemeentesecretaris

drs. N. Stemerding,
burgemeester

Besluit

Zaaknummer: Z/24/085892/

De raad van de gemeente Voorschoten;

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

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van dinsdag 11 juni 2024,

besluit:

1. de programmabegroting 2024 te wijzigen conform de bij dit besluit horende begrotingswijziging, met een nadeel van € 1.430.179 voor het jaar 2024;
2. Met betrekking tot mutaties in reserves:
 - a. € 182.000 minder te onttrekken aan de Bestemmingsreserve Reorganisatie en € 182.000 te onttrekken uit de Reserve Sociaal Domein ten behoeve van de ontvlechting sociaal domein;
 - b. € 27.400 te onttrekken uit de concernreserve ter dekking van een budget op taakveld 2.1 ten behoeve van de bijdrage aan de fietsenstalling bij station De Vink;
 - c. € 100.000 te onttrekken uit de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting ter dekking van een budget van gelijke hoogte op taakveld 4.3 ten behoeve van een projectleider voor de bouw van de Fortgensschool;
 - d. € 25.000 te onttrekken aan de Bestemmingsreserve monumenten ter dekking van een budget van gelijke hoogte op taakveld 5.5 voor herstel hekwerk Voorstraat 9;
 - e. € 15.000 te onttrekken uit de Bestemmingsreserve culturele accommodatie ter dekking van een budget van gelijke hoogte op taakveld 5.6 ten behoeve van zonnepanelen op de bibliotheek;
 - f. € 45.000 te onttrekken uit de Bestemmingsreserve Sociaal Domein ter dekking van een budget van gelijke hoogte op taakveld 6.71a ten behoeve van herindicaties huishoudelijke ondersteuning;
 - g. € 60.000 te onttrekken uit de bestemmingsreserve Ontwikkelvisie Centrum ter dekking van een budget van gelijke hoogte op taakveld 8.3 ten behoeve van de ontwikkeling van de centrumvisie;
3. Met betrekking tot mutaties van kredieten:
 - a. Het krediet in 2024 voor Winkelcentrum Noord Hofland, herinrichten omgeving voor een bedrag van € 240.000 door te schuiven naar 2025;

- b. Het krediet in 2024 voor Fietsveiligheid; div kruisingen Leidseweg voor een bedrag van € 100.000 door te schuiven naar 2025;
- c. Het krediet in 2024 voor Fietsveiligheid Wijngaardenlaan voor een bedrag van € 15.000 door te schuiven naar 2025;
- d. Het krediet in 2024 voor Woonwagenstandplaatsen voor een bedrag van € 820.000 door te schuiven naar 2025;
- e. Het krediet in 2024 voor Ringleiding Noord Hofland voor een bedrag van € 600.000 door te schuiven naar 2025;
- f. Het krediet in 2024 voor Ambachts- en Baljuwhuis, renovatie te verlagen met € 130.000 en voor een bedrag van € 220.00 door te schuiven naar 2025;
- g. Het bestaande krediet voor Inv. in bruggen Horstlaan van € 210.000 in 2024 te verhogen met € 11.229;
- h. Het bestaande krediet voor Inv. in bruggen Hofweg van € 182.221 in 2024 te verhogen met € 54.431;
- i. Het bestaande krediet voor Sint Nicolaespad van € 66.686 in 2024 te verlagen met € 36.686;
- j. Het bestaande krediet voor Mozartlaan-Schubertplantsoen welke voor het jaar 2025 op de planning stond voor een bedrag van € 119.082 een jaar naar voren te halen;
- k. Het bestaande krediet voor Inv Verduurzaming vastgoed A Jacobsplants € 42.885 in 2024 te verhogen met € 37.500;
- l. Ten behoeve van de aanschaf van een 2G-netwerk Afvalcontainers in 2024 een krediet van € 130.000 beschikbaar te stellen;
- m. Ten behoeve van de aanschaf van een tractiemiddel, genaamd Goupil G4M14,0 kWh in 2024 een krediet van € 40.000 beschikbaar te stellen;
- n. Ten behoeve van de aanschaf van een Kolkenzuiger in 2024 een krediet van € 40.000 beschikbaar te stellen;
- o. Ten behoeve van de aanschaf van een Perscontainer in 2024 een krediet van € 32.500 beschikbaar te stellen;
- p. Het bestaande krediet voor Noodaggregaat voor een bedrag van € 150.000 af te sluiten;
- q. Het bestaande krediet voor Werkburg voor een bedrag van € 6.144 af te sluiten;
- r. Het bestaande krediet voor aanhanger Afvalverwerking (2) voor een bedrag van € 10.240 af te sluiten;
- s. Het bestaande krediet voor zijlader voor het restantbedrag van € 4.600 af te sluiten;
- t. Het bestaande krediet voor grafdelfmachine van € 80.752 in 2024 te verhogen met € 14.956 en af te sluiten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Voorschoten,
gehouden op donderdag 11 juli 2024

de griffier,

de voorzitter,

drs. B.J. Urban

drs. N. Stemerding