BEGROTINGSWIJZIGING
GEMEENTE VOORSCHOTEN

Begrotingsjaar: 2025
Wijziging nr.: BW 4
Zaaknummer: Z/25/096258

Onderwerp raadsvoorstel

BW 4 Zwembad en sporthal

De raad der gemeente Voorschoten besluit de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen:

PROGRAMMA	LASTEN				BATEN			
	2.025	2026	2.027	2.028	2025	2026	2027	2028
Exploitatie								
P5 Sport, cultuur en recreatie	2.058.196	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties reserves								
P5 Sport, cultuur en recreatie	0	0	0	0	1.769.196	-100.000	-100.000	-100.000
TOTAAL	2.058.196	0	0	0	1.769.196	-100.000	-100.000	-100.000
Saldo mutaties	-289.000	-100.000	-100.000	-100.000				

(+ = voordelig - = nadelig)

Voorstel:
1. zwembad Het Wedde open te houden tot 2040;
2. locatie sportpark Adegeest bij zwembad Het Wedde aan te wijzen als locatie voor de nieuwe sporthal;
3. De begroting te wijzigen conform de bij dit besluit horende begrotingswijziging met een nadeel van € 289.000 voor het jaar 2025, de meerjarige structurele begrotingswijziging t.b.v. het meerjarig onderhoudsplan wordt meegenomen met de afwegingen van de kadernota.;
4. Met betrekking tot mutaties in reserves en voorzieningen:
 a. € 50.000 te onttrekken uit de concernreserve ter dekking van projectkosten voor het verdere onderzoek naar de ruimtelijke en financiële haalbaarheid c.q. businesscase van de sporthal;
 b. een vrijval bestemmingsreserve groot onderhoud zwembad ten gunste van de exploitatie, programma 5, met een bedrag van € 1.118.000 te doen;
 c. De onttrekking uit de bestemmingsreserve exploitatiebijdrage zwembad van € 100.000 per jaar in 2026, 2027 en 2028 ongedaan te maken;
 d. een vrijval bestemmingsreserve exploitatiebijdrage zwembad ten gunste van de exploitatie, programma 5, met een bedrag van € 601.196 te doen;
 e. een storting van € 1.719.196 ten laste van programma 5 in de voorziening onderhoud zwembad te doen;
 f. De meerjarige storting t.b.v. het meerjarig onderhoudsplan van het zwembad mee te nemen met de integrale afweging van de kadernota 2026-2029.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Voorschoten,
gehouden op donderdag 3 april 2025

De griffier, de voorzitter,

drs. B.J. Urban mw. drs. N. Stemerdink