BEGROTINGSWIJZIGING
GEMEENTE VOORSCHOTEN

Begrotingsjaar: 2025
Wijziging nr.: 6
Zaaknummer: 099785

Onderwerp raadsvoorstel

Voorjaarsnota 2025

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

| PROGRAMMA | LASTEN | | | | BATEN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| **Exploitatie** | | | | | | | | |
| P0 Bestuur en ondersteuning | 1.320.118 | 0 | 0 | 0 | -409.369 | 0 | 0 | 0 |
| P1 Veiligheid | 23.071 | 0 | 0 | 0 | 7.875 | 0 | 0 | 0 |
| P2 Verkeer en vervoer | -12.829 | 0 | 0 | 0 | 51.316 | 0 | 0 | 0 |
| P3 Economie | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P4 Onderwijs | 213.722 | 0 | 0 | 0 | 174.862 | 0 | 0 | 0 |
| P5 Sport, cultuur en recreatie | 2.395.336 | 0 | 0 | 0 | 40.208 | 0 | 0 | 0 |
| P6 Sociaal Domein | -629.196 | 0 | 0 | 0 | -654.727 | 0 | 0 | 0 |
| P7 Volksgezondheid en milieu | 689.476 | 0 | 0 | 0 | 633.702 | 0 | 0 | 0 |
| P8 Wonen en bouwen | 48.290 | 0 | 0 | 0 | 3.981 | 0 | 0 | 0 |
| **Mutaties reserves** | | | | | | | | |
| P0 Bestuur en ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000 | 0 | 0 | 0 |
| P4 Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| P5 Sport, cultuur en recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.984.196 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| P6 Sociaal Domein | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAAL** | 4.127.988 | 0 | 0 | 0 | 2.447.044 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| **Saldo mutaties** | -1.680.944 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | | | | |

(+ = voordelig - = nadelig)

Voorstel

1. De programmabegroting 2025 te wijzigen conform de bij dit besluit horende begrotingswijziging 6 2025 met een financieel effect van € 1.680.944, waarmee het exploitatiesaldo over 2025 -/- € 2.361.000 voor het jaar 2025 bedraagt;
2. Ten gevolge van specifieke voorstellen in de najaarsnota te besluiten over de volgende reserves en voorzieningen:
    a. De naam van de bestemmingsreserve Noodfonds aan te passen naar bestemmingsreserve Inzet maatwerkbudget, met als nieuwe doelstelling Dekking van alle kosten die voortvloeien uit armoede en waarin niet wordt voorzien door andere regelingen;
    b. De onttrekkingen uit de reserves genoemd onder Onttrekking VJN in het reserve overzicht vanaf pagina 39 van een totaal bedrag van € 2.599.000 te onttrekken vanuit de genoemde concernreserve (€ 362.000) en diverse bestemmingsreserves (€ 2.237.000;
    c. In 2025 een bedrag van € 2.008.196 te storten in de voorziening onderhoud zwembad;
    d. In 2025 een bedrag van € 450.000 te onttrekken de egalisatievoorziening rioolheffing;
    e. In 2025 een bedrag € 112.990 van onttrekking te doen uit de voorziening gemeentelijke gebouwen;
    f. In 2025 een lagere van de storting van € 41.539 in de voorziening gemeentelijke gebouwen te doen;
    g. In 2025 een bedrag van € 59.000 te storten in de voorziening verplichtingen voormalig personeel;

3. Ten gevolge van specifieke voorstellen in de voorjaarsnota 2025 de volgende mutaties op investeringskredieten vast te stellen:
   a. Investeringen genoemd onder categorie a in het investering overzicht vanaf pagina 44 in de voorjaarsnota voor een totaalbedrag van € 3.375.750 over te hevelen van 2025 naar 2026;
   b. Investeringen genoemd onder categorie b in het investering overzicht vanaf pagina 44 in de voorjaarsnota bij te stellen voor een totaalbedrag van € 398.077;
   c. Investering genoemd onder categorie c in het investering overzicht vanaf pagina 44 in de met een financieel effect van - € 30.000 voorjaarsnota af te sluiten;

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad der gemeente Voorschoten,

gehouden op donderdag 10 juli 2025

de griffier,

Ondertekend door Minke Elkerbout
op 17-07-2025

mw. drs. M. Elkerbout

de voorzitter,

Ondertekend door Nadine Stemerdink
op 21-07-2025

mw. drs. N. Stemerdink