Gemeente Voorschoten

Raadsvoorstel

Zaaknummer:	Z/25/099785/449900
Datum collegebesluit:	dinsdag 10 juni 2025
Datum commissievergadering:	donderdag 26 juni 2025
Datum raadsvergadering:	donderdag 10 juli 2025

Soort Voorstel:	Raadsvoorstel
Onderwerp:	Voorjaarsnota 2025
Portefeuillehouder:	Wethouder Van der Elst
Programma:	Diverse

Kernboodschap:

De voorjaarsnota 2025 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 het college de gemeenteraad voorstelt om de begroting te wijzigen.

Bijlagen:

1. Voorjaarsnota 2025
2. Begrotingswijziging 6 2025 voorjaarsnota 2025

Beslispunten:

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 36 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 38 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 38 in de voorjaarsnota bij te stellen voor een totaalbedrag van € 398.077;
   c. Investering genoemd onder categorie c in het investering overzicht vanaf pagina 38 in de met een financieel effect van - € 30.000 voorjaarsnota af te sluiten;

Relatie met: Begroting 2025

Inleiding en samenvatting
De voorjaarsnota 2025 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 het college de gemeenteraad voorstelt om de begroting te wijzigen.

Aan de hand van een stoplichtmodel geef het college per beleidsdoel aan wat de status van de uitvoering is. 79% van de prestaties staat op groen, waarmee duidelijk wordt dat een groot deel van de doelen uit de begroting wordt gerealiseerd. Uiteraard zijn er ook enkele belangrijke punten waarvoor bijsturing nodig is of waarvan nu al duidelijk is dat de doelstelling niet haalbaar is, bij alle beleidsdoelen is een toelichting gegeven.

Beoogd effect
De voorjaarsnota 2025 geeft inzicht in drie onderwerpen, de voortgang van de beleidsresultaten, de financiële mutaties en het daardoor beoogde exploitatiesaldo 2025 en de voortgang van de investeringsplanning 2025.

Argumenten
1.1, 2.1, 3.1 Het wijzigen van de begroting, het doen van onttrekkingen aan en stortingen in de reserves en het beschikbaar stellen van kredieten is de bevoegdheid van de gemeenteraad.
De raad neemt kennis van de verantwoording van het college in voorjaarsnota 2025 en de bijlagen, maar stelt op grond van zijn budgetrecht de begrotingswijziging vast.

3.2 De inhoudelijke toelichting op de gewijzigde kredieten staat in het hoofdstuk Investeringen en kredieten van de voorjaarsnota 2025

Kanttekeningen
1.1 Alleen posten met een grote mate van zekerheid zijn financieel verwerkt
In de voorjaarsnota zijn alle wijzigingen opgenomen voor zover hier concrete informatie en/of besluitvorming aan ten grondslag ligt. Sommige onderwerpen zijn nog niet zover, waardoor het kan dat hierop in de najaarsnota op wordt teruggekomen. Een voorbeeld hiervan is de kosten voor ICT-diensterverlening.

Inwonersparticipatie en communicatie
Bij het opstellen van de voorjaarsnota 2025 heeft geen inwonersparticipatie plaatsgevonden.

Financiën
De voorjaarsnota 2025 geeft een nadelig saldo van € 1.681.000. Voorgesteld wordt om de

begroting te wijzigen naar aanleiding van deze voorjaarsnota en daarmee de financiële kaders voor 2025 bij te stellen. Dit geeft het volgende beeld:

Startsaldo voor voorjaarsnota	€	680.000	Nadelig
Effect voorjaarsnota	€	1.681.000	Nadelig
Begrotingssaldo 2025 na voorjaarsnota	€	2.361.000	Nadelig

Dit is ook uitgesplitst naar programma zichtbaar in het hoofdstuk financiële ontwikkelingen in de voorjaarsnota 2025.

Bij de voorjaarsnota 2025 zijn de investeringskredieten voor het lopende jaar onder de loep genomen. Het totale investeringsvolume wordt met € 3.007.673 verlaagd in 2025.

Categorie	Mutatie
A) Fasering in tijd	€ 3.375.750
B) Bijstelling van het beschikbaar gestelde investeringskrediet	€ 398.077
C) Afsluiten	€ 30.000
Totale mutatie	**€ 3.007.673**

Juridisch kader

Artikel 6 van de Financiële Verordening Voorschoten 2023 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 Wattingen,
gemeentesecretaris

mw. drs. N. Stemerdink,
burgemeester

Besluit

Zaaknummer: Z/25/099785/449900

De raad van de gemeente Voorschoten;

Gelet op Gemeentewet artikel 192, Financiële Verordening Gemeente Voorschoten artikel 6,

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van dinsdag 10 juni 2025,

besluit:

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 36 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 38 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 38 in de voorjaarsnota bij te stellen voor een totaalbedrag van € 398.077;
c. Investering genoemd onder categorie c in het investering overzicht vanaf pagina 38 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,	de voorzitter,
mw. drs. M. Elkerbout	mw. drs. N. Stemerdink