



**Leidschendam-
Voorburg**

Aan de raad van de gemeente
LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Datum 27 mei 2025

Nummer 4039

Onderwerp Raadsvoorstel Vaststellen 1^e Tussentijdse rapportage 2025

Portefeuillehouder Wethouder Ph. van Veller

Behandeld door F.J. Klaverveld

1. Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

1. De 1^e Tussentijdse rapportage 2025 vast te stellen
2. De hogere storting in de Algemene reserve vrij besteedbaar van € 610.000 voor vergoeding aanleg glasvezel vast te stellen
3. De hogere onttrekking aan de Reserve Herstelbeleid van € 217.000 voor Sterk voor Noord vast te stellen.
4. De hogere onttrekking aan de Reserve Duurzaamheid en Energietransitie van € 51.359 voor de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed vast te stellen.
5. De hogere onttrekking aan de Algemene reserve vrij besteedbaar van € 1.720.000 voor de Verkabelingen 150 Kv vast te stellen.
6. De hogere storting in de Reserve Ondergrondse hoogspanningskabels van € 1.720.000 vast te stellen
7. De hogere onttrekking aan de Reserve Mobiliteit van € 50.000 voor de Fietsstraat Beetslaan vast te stellen
8. De hogere onttrekking aan de Reserve Vluchtelingen van € 20.000 voor het Stationsplein vast te stellen
9. De hogere onttrekking aan de Reserve Mobiliteit van € 100.000 voor de Randstadrail vast te stellen
10. De hogere onttrekking aan de Reserve Mobiliteit van € 1.276.000 voor het actieplan Verkeersveiligheid vast te stellen
11. De hogere storting in de Reserve Dekking afschrijvingslasten € 915.000 vast te stellen
12. De hogere storting in de Voorziening dubieuze debiteuren van € 100.000 vast te stellen

13. De hogere onttrekking aan de Voorziening Riolering van € 68.000 voor baggerwerkzaamheden vast te stellen
14. De hogere onttrekking aan de Voorziening Riolering van € 150.000 voor planmatig onderhoud riolering vast te stellen
15. De hogere storting in de Voorziening gemeentelijke gebouwen algemeen van € 740.000 voor het Meerjarig Onderhoudsplan gebouwen (MJOP) vast te stellen
16. Naar aanleiding van de 1^e Tussentijdse rapportage 2025 de begrotingswijziging 10-2025 vast te stellen.

2. Aanleiding

Het college informeert op grond van de Financiële verordening gemeente Leidschendam-Voorburg 2023 de gemeenteraad door middel van de 1^e Tussentijdse rapportage 2025. Hierin wordt gerapporteerd over de realisatie van de Programmabegroting 2025 op basis van de eerste vier maanden van het lopende jaar.

3. Afwegingen

Met het vaststellen van de 1^e Tussentijdse rapportage 2025 autoriseert de raad de bijstelling van de totale lasten en baten per programma en de reserves. De gemeenteraad en inwoners worden met de 1^e Tussentijdse rapportage geïnformeerd over de voortgang van het beleid op de verschillende taakvelden én een prognose op de uitputting van budgetten.

4. De financiële gevolgen van het besluit

Financiële afwijkingen

Het geprognosticeerde begrotingsresultaat 2025 bedroeg, inclusief alle mutaties € 1,5 miljoen nadelig. Bij de 1^{ste} Tussentijdse rapportage zijn er mee- en tegenvallers gemeld. Het totale effect van deze mutaties is € 2,6 miljoen nadelig. Het voorlopig begrotingsresultaat wordt hiermee naar beneden bijgesteld en wordt € 4,1 miljoen nadelig. Het voorlopig structureel begrotingsresultaat is wel licht positief, namelijk € 107.000:

Uitgangspositie	2025
Begroting 2025-2028 incl. wijzigingen	
Primitieve begroting	-1.226
Amendementen Meerjarenbegroting	0
Nota van Wijziging voorgaand jaar	201
Raadsbesluiten uit voorgaand jaar	0
Raadsbesluiten	-485
Budgetoverhevelingen jaarrekening	0
Totaal Begroting 2025-2028 incl. wijzigingen	-1.511
Mutaties 1e Turap	
Mee- en tegenvallers	504
Bestedingsplan reserves	0
Budgettair neutraal	0
Kadernota 2026-2029 mutaties 2025	-3.136
Totaal Mutaties 1e Turap	-2.631
Voorlopig begrotingsresultaat 2025	-4.142
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	4.249
Voorlopig structureel begrotingsresultaat 2025	107

Bedragen x € 1.000

Reserves en voorzieningen

In de 1^e Tussentijdse rapportage wordt enkel over de bestemmingsreserves en voorzieningen met mutaties ten opzichte van de Programmabegroting 2025 gerapporteerd.

Begrotingswijziging 10

Via de 10^e begrotingswijziging 2025 worden de financiële ontwikkelingen over 2025 uit de 1^e Tussentijdse rapportage ten opzichte van de Programmabegroting 2025 verwerkt.

5. Hoe zijn inwoners / belanghebbenden betrokken

Bij de totstandkoming van de 1^e Tussentijdse rapportage 2025 heeft geen directe burgerparticipatie plaatsgevonden. Inwoners kunnen na de collegevergadering van 27 mei 2025 de 1^e Tussentijdse rapportage bereiken via www.lv.nl/begroting.

Datum 27 mei 2025
Nummer 4039
Pagina 4/4

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

R. den Haan
secretaris

M.W. Vroom
burgemeester

Documenten behorende bij dit raadvoorstel

4039 Concept Raadsbesluit Vaststellen 1^e Tussentijdse rapportage 2025

4039 1^e Tussentijdse rapportage 2025

4039 Begrotingswijziging 10-2025; 1^e Tussentijdse rapportage 2025