Gemeente Voorschoten

Aan:	Gemeenteraad
Van:	Wethouder Hans van der Elst
Datum:	30 juni 2025
Onderwerp:	Afdoening toezegging 458 over correctie van tabel

N.a.v. Toezegging 458, correctie van tabel, tijdens de gecombineerde commissievergadering op donderdag 26 juni 2025, agendapunt 8, kadernota 2026:
"Er staat een fout in de tabel op bladzijde 31, regel 12. Deze fout zal voor de raadsvergadering van 10 juli gecorrigeerd worden"

wordt de toezegging afgedaan met:

Onderstaande toelichting op de correctie, en een nieuwe versie van de kadernota 2026 waarin de correctie integraal is verwerkt.

Op donderdag 26 juni is gebleken dat er een fout is geslopen in de tabel van het verlengd meerjarenbeeld op pagina 31 van de kadernota 2026. Tijdens de commissiebehandeling van de kadernota is dit aangekondigd door de wethouder financiën.

De fout zit in regel 12 van de tabel, in de jaren 2033 tot en met 2035. In onderstaande tabel is de fout gecorrigeerd, net als de saldi van het subtotaal verlengd meerjarenbeeld en het eindsaldo van het verlengd meerjarenbeeld. Door de correctie verbeteren deze saldi met € 526.000, maar blijven de saldi negatief. De aanpassingen zijn hieronder blauw gemarkeerd.

De correctie is het gevolg geweest van een menselijke fout tijdens het werken in Excel. Momenteel wordt gewerkt aan de implementatie van een nieuw financieel systeem, waarna het de verwachting is dat er minder handmatige berekeningen nodig zijn, en dergelijke fouten beter kunnen worden voorkomen.

De correctie is niet van invloed op het begrotingssaldo na de kadernota. De reguliere kadernota blijft beperkt tot de jaren 2026–2029, en de bijbehorende saldi zoals die staan gepresenteerd op pagina 8 van de kadernota blijven ongewijzigd. Het verlengd meerjarenbeeld is een aanvullend hoofdstuk op de kadernota, dat ter informatie is toegevoegd en niet financieel wordt verwerkt in de begroting.

Bijgevoegd is ook een nieuwe versie van de kadernota, waarin de cijfers op pagina 31 zijn aangepast.

Bijlage:

1. Kadernota 2026 (aangepaste versie 30 juni '25)

Leidseweg 25 | Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten | T 14071 | E gemeente@voorschoten.nl | www.voorschoten.nl
BTW NL 00179762B01 | KvK 27381083 | IBAN NL43 BNGH 0285 0796 70 | BIC BNGHNL2G

Gemeente Voorschoten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Eindsaldo Kadernota 2026	-325	91	1.018	1.074	564	42	-166	-264	-395	-315
Verlengd meerjarenperspectief										
Verlengd meerjarenbeeld - ontwikkelingen										
01. Sporthal & gymzaal	0	0	0	0	-612	-612	-784	-784	-784	-784
02. Gemeentehuis en bibliotheek scenario E	0	0	0	-392	-392	-392	-392	-392	-392	-392
03. Asfalt Hofweg	-6	-6	-6	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
04. Deelneming Warmtebedrijf Leidse Regio (WLR)	-42	-14	-78	-89	-98	-110	-116	-120	-23	-22
05. Ontwikkelvisie bedrijventerreinen ROM-B	-50	-50	-50	0	0	0	0	0	0	0
06. Investeringskredieten verkeersmaatregelen / - inrichting	0	-22	-44	-66	-88	-88	-88	-88	-88	-88
08. Transitie Omgevingsplan	0	-225	-225	-225	-225	0	0	0	0	0
09. Gemeentewerf	0	0	0	0	-56	-112	-199	-197	-194	-191
10. Onderkomen ambtenaren / loods begraafplaats Rosenburgh	0	-26	-46	-45	-45	-44	-43	-43	-42	-41
11. Aula begraafplaats Rosenburgh	0	-6	-39	-87	-85	-84	-82	-81	-79	-77
12. Mutatie actualisatie kapitaallasten (afschrijving) wens	-20	-20	-8	592	187	139	176	176	176	176
13. Algemene Uitkering - Effecten Voorjaarsnota Rijk	773	799	9	40	52	52	52	52	52	52
14. Actualisatie rentevisie	-2	-4	-29	-130	-184	-195	-213	-209	-204	-227
Subtotaal Verlengd meerjarenbeeld	**328**	**517**	**502**	**667**	**-987**	**-1.409**	**-1.860**	**-1.955**	**-1.978**	**-1.914**
15. Algemene uitkering - voortzetting herverdeeleffect	0	0	0	0	-384	-768	-1.152	-1.472	-1.472	-1.472
Eindsaldo Verlengd meerjarenbeeld	**328**	**517**	**502**	**667**	**-1.371**	**-2.177**	**-3.012**	**-3.427**	**-3.450**	**-3.386**
Verlengd meerjarenbeeld - mogelijke ombuigingen										
Gewogen rente toereken aan afval	30	28	39	47	43	41	39	35	35	34
Gewogen rente toerekenen aan riool	324	389	591	759	825	1.062	1.140	1.220	1.298	1.374
Verhogen ozb-tarieven niet-woningen	50	100	150	200	200	200	200	200	200	200
Totaal mogelijke ombuigingen verlengd meerjarenbeeld	**404**	**517**	**780**	**1.006**	**1.068**	**1.303**	**1.379**	**1.455**	**1.533**	**1.608**