



**Leidschendam-
Voorburg**

Aan de raad van de gemeente
LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Datum 23 september 2025

Nummer 4040

Onderwerp Raadsvoorstel Vaststellen 2e Tussentijdse rapportage 2025

Portefeuillehouder Wethouder Ph. van Veller

Behandeld door F.J. Klaverveld

1. Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

1. De 2e Tussentijdse rapportage 2025 vast te stellen.
2. Het investeringskrediet Sportpark Westvliet Rugby nieuw gebouw te verhogen met € 150.466.
3. Het investeringskrediet Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2024 te verhogen met € 550.000.
4. Het investeringskrediet Brug ligplaatshaven Leidschendam- Centrum te verhogen met € 40.000.
5. De mutaties in de reserves vast te stellen.
6. De begrotingswijziging 11-2025 vast te stellen.

2. Aanleiding

Het college informeert op grond van de Financiële verordening gemeente Leidschendam-Voorburg 2023 de gemeenteraad door middel van de 2e Tussentijdse rapportage (Turap) 2025. Hierin wordt gerapporteerd over de realisatie van de Programmabegroting 2025 op basis van de eerste acht maanden van het lopende jaar.

3. Afwegingen

Met het vaststellen van de 2e 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 2^e Tussentijdse rapportage geïnformeerd over de voortgang van het beleid op de verschillende taakvelden én een prognose op de uitputting van budgetten.

Op basis van het positieve jaarrekeningresultaat 2024 is bij deze tussentijdse rapportage scherp gekeken naar onderuitputting van budgetten en mogelijke meevallers. Dit heeft geresulteerd in een totale bijstelling in de categorie mee- en tegenvallers van afgerond € 3,5 miljoen.

Voorziening Wethouders pensioenen

Bij de behandeling van de jaarstukken 2024 was aan de raad toegezegd dat de Voorziening Wethouders pensioenen herijkt zou worden. Dit blijkt helaas praktisch niet mogelijk doordat de actuariële waardebepaling plaats vindt door een externe organisatie en de hiervoor benodigde gegevens alleen bij de jaarafsluiting beschikbaar zijn.

4. De financiële gevolgen van het besluit

Financiële afwijkingen

In de 2e Tussentijdse rapportage zijn diverse mee- en tegenvallers opgenomen. Het totale effect van de mee- en tegenvallers is € 3,5 miljoen voordelig. Daarnaast is het effect van de meicirculaire, € 2,5 miljoen nadelig, een belangrijke mutatie. Het totale saldo van de 2^e Tussentijdse rapportage komt uit op een voordeel van € 963.000.

Het begrotingsresultaat (na wijziging) wordt hiermee naar boven bijgesteld tot een nadelig saldo van € 3,2 miljoen. Het structureel begrotingsresultaat, na correctie voor de incidentele baten en lasten, komt uit op een positief saldo van € 499.000.

Uitgangspositie	2025
Begroting 2025 incl. wijzigingen	
Primitieve begroting	-1.226
Nota van Wijziging voorgaand jaar	201
Raadsbesluiten	-485
1e Turap 2025	504
Kadernota 2026 - 2029	-3.136
Wijzigingen tot 2e Turap 2025	0

Datum 23 september 2025

Nummer 4040

Pagina 3/4

Uitgangspositie 2e Turap 2025	-4.142
Mutaties 2e Turap:	
Mee- en tegenvallers	3.463
Bestedingsplan reserves	0
Budgetoverhevelingen	14
Budgettair neutraal	0
Meicirculaire gemeentefonds	-2.514
Totaal mutaties 2e Turap 2025	963
Voorlopig begrotingsresultaat 2025	-3.179
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	3.678
Voorlopig structureel begrotingsresultaat (positief)	499

Bedragen x € 1.000

5. Hoe zijn inwoners / belanghebbenden betrokken

Bij de totstandkoming van de 2^e Tussentijdse rapportage 2025 heeft geen directe burgerparticipatie plaatsgevonden. Inwoners kunnen na de collegevergadering van 23 september 2025 de 2^e Tussentijdse rapportage bereiken via www.lv.nl/begroting.

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

R. den Haan
secretaris

M.W. Vroom
burgemeester

Documenten behorende bij dit raadvoorstel

4040 Concept Raadsbesluit Vaststellen 2^e Tussentijdse rapportage 2025

4040 2^e Tussentijdse rapportage 2025

4040 Begrotingswijziging 11-2025; 2^e Tussentijdse rapportage 2025

Datum 23 september 2025

Nummer 4040

Pagina 4/4