BEGROTINGSWIJZIGING
GEMEENTE VOORSCHOTEN

Begrotingsjaar: 2025
Wijziging nr.: 3
Zaaknummer: Z/23/078134

Onderwerp raadsvoorstel

Uitkomsten fase 2 huisvesting gemeentehuis Voorschoten

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	255.000	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties reserves								
P0 Bestuur en ondersteuning	0	0	0	0	255.000	0	0	0
TOTAAL	255.000	0	0	0	255.000	0	0	0
Saldo mutaties	0	0	0	0				

(+ = voordelig - = nadelig)

Voorstel

1. Scenario E te kiezen als uitgangspunt voor het maken van het detailontwerp inclusief verdere financiële uitwerking voor het gemeentehuis inclusief bibliotheek, met toevoeging van de separate optie voor een extra bouwlaag voor sociaal/maatschappelijke aan de gemeente gelieerde instellingen.
2. Als kaders voor de uitwerking van bovengenoemd scenario (uitgaande van gemeentehuis inclusief bibliotheek) vast te stellen:
   - Een investeringsbedrag van € 16,5 miljoen (incl. btw, prijspeil 2026)
   - Een maximaal netto-effect op het begrotingssaldo van € 392.000 (prijspeil 2026) nadelig
3. Het Definitief Ontwerp (DO) wordt (inclusief een financiële raming binnen door raad vastgestelde kaders) ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.
4. In begrotingsjaar 2025 incidenteel een aanvullend budget van € 255.000 ten gunste van programma 0 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van fase 3, te dekken middels een onttrekking uit de concernreserve.
5. De begroting conform beslispunt 4 te wijzigen.
6. Het college op te dragen de raad te voorzien van informatie hoe de investering zich verhoudt tot de andere investeringen in 2027 die al besloten zijn, hoe de uitvoeringscapaciteit daarvan inpasbaar is en hoe gegarandeerd wordt dat de uiteindelijke uitvoering van de bouw van dit project niet ten koste gaat van andere reeds besloten projecten en de raad vóór 1 november 2025 over de beantwoording van deze onderzoeksvragen via een informatiebrief te informeren.
7. Het college op te dragen de raad te informeren over hoe synergie tussen de functies van het nieuwe gemeentehuis inclusief bibliotheek en de Kruispuntkerk wordt bereikt, hoe dubbelfuncties worden voorkomen, en dit als separaat onderdeel terug te laten komen in het DO.
8. Het college op te dragen om actief te communiceren over de bouw richting de inwoners om draagvlak en begrip onder inwoners te behouden en te vergroten.
9. Het college op te dragen om oplossingen te formuleren voor een oplossing voor de huisvesting van Oekraïense ontheemden en een financiële onderbouwing daarvan voor te leggen aan de raad.
10. Het college op te dragen om de mogelijkheid van een gefaseerde oplossing uit te werken en een financiële onderbouwing daarvan voor te leggen aan de raad.

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