

Najaarsnota 2023



Colofon

Uitgave Gemeente Voorschoten

Inlichting: gemeente@voorschoten.nl

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding	4
Programma's	8
Programma P0 Bestuur en ondersteuning	8
Programma P1 Veiligheid	23
Programma P2 Verkeer en vervoer	25
Programma P3 Economie	28
Programma P4 Onderwijs	31
Programma P5 Sport, cultuur en recreatie	35
Programma P6 Sociaal Domein	43
Programma P7 Volksgezondheid en milieu	61
Programma P8 Wonen en bouwen	68
Financiën	73
Financiële ontwikkeling per programma	73
Investeringskredieten	74
Bijlagen	79
Investeringskredieten 2023	80

Inleiding

Voor u ligt de najaarsnota 2023 van de gemeente Voorschoten. Hierin rapporteren wij over zowel de voortgang van de beoogde beleidsresultaten als de bestedingen over de eerste acht maanden van het lopende begrotingsjaar. Ten slotte geven we een nieuwe verwachting van het saldo per einde 2023.

Actuele ontwikkelingen

Belangrijke ontwikkelingen

Bij de gemeente Voorschoten speelt een groot aantal ontwikkelingen waarvan de financiële consequenties nog onzeker zijn. Een deel betreft ambitie en een deel betreft autonome ontwikkelingen. Hieronder volgt, niet-uitputtend, een aantal belangrijke ontwikkelingen.

Krappe arbeidsmarkt

Er zijn grote uitdagingen op de arbeidsmarkt, waarbij wij, als kleinere gemeente, hogere in- en uitstroompercentages hebben dan grotere gemeenten. We zien onszelf als doorstroombestuur. Dat betekent dat we een gemeentelijke organisatie zijn waar jonge mensen tot ontwikkeling kunnen komen, maar ook kunnen doorstromen naar grotere gemeenten, hogere overheden en bedrijven. Tegelijkertijd moeten we ons ook realiseren dat de krapte die landelijk wordt ervaren soms zo groot is dat we ondanks de verhoogde inspanningen niet altijd zullen slagen. Recentelijk is een organisatieontwikkelprogramma gestart waarbij onder andere Voorschoten als werkgever een duidelijke identiteit gaat krijgen, hetgeen moet leiden tot een betere positie op de arbeidsmarkt. De eerste resultaten van dit ontwikkelprogramma worden in het eerste kwartaal van 2024 verwacht.

Risico's woningmarkt, stikstof, omgevingswet

In het ruimtelijk domein spelen momenteel veel vraagstukken die vragen om een oplossing voor inwoners, bedrijven en onze fysieke leefomgeving. Door de groei van de bevolking neemt bijvoorbeeld de vraag naar woningen toe. In raadsinformatiebrief 062 hebben we recent inzage gegeven in de voortgang op de woningbouwprojecten. Belangrijk is dat er nu feitelijk gebouwd wordt, bijvoorbeeld op het Fortuyn en Beresteijn, en dat we de vergunningen voor Bijdorp momenteel actief voorbereiden. Ook het voorstel voor flexwoningen dat voorligt maakt duidelijk dat we de maatschappelijke vraag naar woningen serieus nemen.

Ontheemden

Op basis van de huidige inzichten lijken de door het Rijk beschikbare middelen voldoende om de bijbehorende lasten volledig te kunnen dekken. De afgelopen tijd hebben we de opvang kunnen opschalen naar 83 ontheemden. Op dit moment worden er grotendeels Oekraïners opgevangen.

Ambities

Met de beperkte investeringsruimte die we hebben, maken we zorgvuldig afwegingen en brengen we 'Voorschoten in verbinding vooruit'. Desondanks worden er nog veel zaken doorgeschoven, dit willen we. De belangrijkste punten waarmee we aan de slag gaan zijn hieronder op een rij gezet.

Wonen

Voorschoten wil meer betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen. Naast het realiseren van lopende woningbouwprojecten ligt de focus op het realiseren van flexwoningen en standplaatsen voor woonwagens. Om snel flexwoningen te realiseren wordt de raad betrokken en worden gesprekken gevoerd met woningcorporaties De Sleutels en Rijnhart Wonen om gezamenlijk te komen tot een plan van aanpak.

Centrum

De ontwikkelvisie Centrum is in 2023 vastgesteld. Op dit moment wordt begonnen met de uitwerking naar een uitvoeringsprogramma, met als doel verschillende deelprojecten realistisch in de tijd uit te zetten. Tegelijkertijd willen we met hoge prioriteit uitvoering geven aan de ontwikkeling van de omgeving van de Kruispuntkerk. In de Kruispuntkerk willen we een nieuw onderkomen realiseren voor de gebruikers van het huidige cultureel centrum aan de Prinses Marijkelaan. Dit is essentieel voor het kunnen vrijspelen van de locatie Prinses Marijkelaan voor de nieuwbouw van de Fortgensschool met Integraal Kind Centrum en woningen.

Sport

In 2023 is de sportvisie opgesteld. Ook zijn de eerste stappen gezet voor het sportaccommodatiebeleid die in 2024 wordt voorgelegd aan de raad. Tegelijkertijd zijn er voorbereidende werkzaamheden en gesprekken gaande over de mogelijke aanleg van de zogeheten combibaan en vervanging van de atletiekbaan.

Onderwijshuisvesting

Er zijn in 2023 voorbereidingen getroffen voor het Integraal Huisvestingsplan. Dat is een koersdocument om te komen tot goede en duurzame huisvesting voor het onderwijs in de gemeente Voorschoten. De effecten van het IHP 2024-2039 zullen worden verwerkt in de begroting na de vaststelling in december 2023. Het college heeft als uitgangspunt om het juridisch eigendom van de openbare basisschool de VOS over te dragen aan het bevoegd gezag. Hiertoe worden momenteel ook voorbereidingen getroffen.

Financiën

De uitgangspositie van de najaarsnota 2023 bestaat uit de Programmabegroting 2023-2026 (de primitieve begroting 2023), aangevuld met de Voorjaarsnota 2023 en de overige vastgestelde begrotingswijzigingen tot en met augustus 2023.

Exploitatie

Op basis van de huidige inzichten bij de najaarsnota is de verwachting dat het voorlopige saldo van het begrotingssaldo aan het einde van het jaar € 872.000 positief bedraagt.

	Saldo
Primitieve begroting	€ 386
Voorjaarsnota 2023	- €752
Overige begrotingswijziging door de raad vastgesteld	€ 15
Saldo voor najaarsnota	- € 351
Mutaties najaarsnota	€ 1.222
Saldo na wijzigingen najaarsnota	€ 872

Bedragen x € 1.000, + = voordelig, - = nadelig

De financiële mutaties zijn in te verdelen in onderstaande categorieën en bij de categorieën worden de grootste mutaties kort benoemd.

1. Mee- en tegenvallers (effect op het saldo 2023)

	Saldo 2023
De meicirculaire 2023 heeft een nadelig bruto effect van € 411.000 en de septembercirculaire 2023 heeft een voordelig effect van € 804.000	€ 393
De stelpost ter dekking van areaaluitbreiding hoeft in 2023 niet te worden ingezet en kan daarom vrijvallen bij de najaarsnota	€ 135
De definitieve raming voor het BUIG-budget 2023 levert een voordeel op voor de begroting 2023	€ 126
De prijzen en de vraag naar de huishoudelijke ondersteuning binnen de WMO zijn toegenomen, dit zorgt voor een tegenvaller in de begroting. Daarnaast wordt een eerdere taakstelling van € 150.000 niet ingevuld.	- € 287

De kosten voor jeugdzorg zijn gestegen als gevolg van een hogere vraag en prijs, dit zorgt voor een nadeel van € 446.000. Ook de stelpost van de bezuiniging ad € 332.000 kan in 2023 niet worden ingevuld.	- € 778
Voor versnelling van woningbouwprojecten in het centrum heeft de gemeente extra capaciteit ingehuurd, dit zorgt voor een nadeel	- € 270

Bedragen x € 1.000, + = voordelig, - = nadelig

2. Faseringen van budgetten naar 2024 (effect op het saldo 2023 en 2024)

	Saldo 2023	Saldo 2024
Groen onderhoud Adegeest en Raadhuislaan, in lijn met werk- met werk maken is het onderhoud voor groen voor de projecten Adegeest en Raadhuislaan gefaseerd naar 2024	€ 200	- € 200
Het onderzoek voor bestuurskracht is naar 2024 gefaseerd	€ 80	- € 80
Het onderzoek voor een optimaal stedenbouwkundig programma aan de Prinses Marijkelaan voor de Fortgensschool kan niet worden gerealiseerd in 2023 en is daarom gefaseerd naar 2024	€ 75	- € 75

Bedragen x € 1.000, + = voordelig, - = nadelig

3. Neutrale baten en lasten (geen effect op het saldo)

	Saldo 2023
De inzet vanuit de bestemmingsreserve opvang Oekraïners is in 2023 niet noodzakelijk. Deze wordt in de najaarsnota teruggedraaid	€ 0
De definitieve beschikking voor de specifieke uitkering inburgering is bekend en wordt verwerkt in de najaarsnota	€ 0

4. Administratieve of technische wijzigingen (geen effect op het saldo)

	Saldo 2023
De gevolgen van de cao 2023 worden op basis van de regels voor besluit begroting en verantwoording (BBV), notitie overhead doorbelast naar de diverse taakvelden. Per saldo is deze wijziging neutraal.	€ 0
De definitieve informatie voor derden (IV3) indeling van de taakvelden voor de brede SPUK-regeling (specifieke uitkering) is bekend en via deze najaarsnota worden de baten en lasten op het juiste taakveld begroot.	€ 0

Binnen het saldo van de najaarsnota is € 699.000 het gevolg van faseringen. Dit geeft in 2023 een positief effect op het saldo maar in 2024 een nadelig effect. De eerder beschikbare middelen worden wel uitgegeven maar niet binnen de voorgestelde termijnen.

Alle financiële mutaties worden in de taakvelden toegelicht. Wanneer een mutatie op meerdere taakvelden voorkomt wordt deze op een taakveld toegelicht en bij de andere taakvelden verwezen naar het taakveld met de uitleg.

Investeringsplan

Het investeringsplan 2023 is bij deze najaarsnota geactualiseerd. Het investeringsvolume 2023 is voor de najaarsnota € 6.444.000 en na instemming met de najaarsnota € 3.846.000. € 2.319.000 wordt gefaseerd naar 2024 en € 279.000 zijn bijgestelde investeringen. Voor een nadere toelichting op de investeringskredieten wordt verwezen naar het onderdeel 'Investeringsplan en kredieten' en bijlage 2 'Investeringskredieten'.

Het college realiseert zich dat (wederom) veel middelen uit het lopende jaar doorgezet moeten worden naar het nieuwe jaar omdat onvoldoende realistisch is ingeschat welke capaciteit voor de uiteenlopende investeringen noodzakelijk is. Om dit in de toekomst dit aspect te minimaliseren is, vanuit de het traject van de organisatieontwikkeling, een project gestart waarbij meer sturing (zowel vooraf als tijdens) trajecten gegeven wordt op de opgaven waar de ambtelijke organisatie voor staat. Het college verwacht voor 2024 al een aanzienlijke verbetering daar bewuster dan

voorheen gekeken is naar de investeringskalender in relatie tot beschikbare capaciteit. Deze verbetering moet zich in de jaren na 2024 verder voorzetten.

Leeswijzer

De beleidsresultaten beoordelen wij met een symbool:

- Groene vlag - resultaat behaald
- Groen vinkje – uitgaven op koers
- Oranje uitroepteken – bijsturing nodig
- Rood kruis – ambitie niet haalbaar
- Grijs cirkel – voortgang onbekend

De voorgestelde financiële wijzigingen lichten wij toe per taakveld. Vervolgens ziet u in het hoofdstuk Financiën een recapitulatie van de voorgestelde wijzigingen op programmaniveau en de ontwikkelingen van de investeringsplanning 2023

Met deze najaarsnota verwachten wij een duidelijk beeld voor u te schetsen van de voortgang van het jaar 2023. Wij kijken ernaar uit om met u van gedachten te wisselen over de inhoud, zodat wij samen het best mogelijke resultaat bereiken voor de Parel aan de Vliet.

Programma's

Programma P0 Bestuur en ondersteuning

Taakveld 0.1 Bestuur

Belangrijkste resultaten

0.1.1 We werken efficiënter en effectiever.



We zijn bezig met een organisatieverandering om nog beter en efficiënter te werken. Concrete resultaten voor nu zijn bijvoorbeeld de knipselkrant, de cartooncampagne, persberichten, de gemeenterubriek, communicatieadviezen en levendige activiteit op de sociale media. Dit is slecht een klein voorbeeld. En zo willen we meer projectmatig werken.

0.1.2 We werken dichterbij de inwoner.



Zoals hierboven te lezen valt is de gemeenterubriek nieuw leven ingeblazen. Ook staan we dichterbij de inwoner door meer gebruik te maken van sociale media bijvoorbeeld Instagram. En we hebben, de Voorschotense awards, het ondernemersontbijt en veteranen dag georganiseerd. Ook kunnen inwoners sinds kort meedenken met straatnamen en zijn we gestart met participatie.

Financiën

Verdeling opleidingsbudget Griffie

Mutatie

hogere lasten € 1.000

lagere baten € 0

Eerdere verdeling is administratief verwerkt, verdeling naar griffie is wijziging taakveld.

Herberekening kapitaallasten 2023

Mutatie

hogere lasten € 537

lagere baten € 0

Op basis van de uitkomsten uit de jaarrekening 2022 zijn de kapitaallasten herberekend. Het berekende voordeel is op een stelpost gezet (zie taakveld 0.8).

Bestuurskracht

Mutatie

lagere lasten € -80.000

lagere baten € 0

Bij de begroting 2023 is een onderzoek naar de bestuurskracht aangekondigd. Dit onderzoek zal in 2024 worden uitgevoerd. Vandaar dat wordt voorgesteld de middelen (€80.000) over te hevelen naar 2024.

Taakveld 0.2 Burgerzaken

Belangrijkste resultaten

0.2.1	Wij verbeteren de dienstverlening aan inwoners en bedrijven continue op basis van de uitkomsten van de peilingen in 2020 en de continue feedback die wij vragen.	
0.2.2	We werken door aan de realisatie van de Samenhangende objectenregistratie.	
0.2.3	Goed verlopen verkiezingen, voor de Provinciale Staten en de Waterschappen, waarbij toegankelijkheid een aandachtspunt blijft.	

Financiën

Meicirculaire 2023

Mutatie hogere lasten € 5.729 lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 0.7 algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds.

Verkiezingen

Mutatie hogere lasten € 45.000 lagere baten € 0

Door de extra verkiezingen 22 november heeft de gemeente extra kosten voor de organisatie. Door het Rijk is aangegeven dat hiervoor geen extra compensatie wordt gegeven. Dit leidt tot een verwacht nadeel van € 45.000.

Bijstelling diverse leges

Mutatie lagere lasten € -17.000 lagere baten € -49.000

Op basis van de realisatie van de eerste acht maanden worden lagere legesopbrengsten met betrekking tot de verkoop van identiteitskaarten en rijbewijzen verwacht. In samenhang worden ook lagere afdrachten van leges aan het Rijk verwacht. Gezamenlijk leidt dit tot een nadeel van € 32.000.

Doorbelasting salaris naar aanleiding van cao 2023

Mutatie hogere lasten € 55.718 lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Belangrijkste resultaten

0.3.1	Het definiëren van een strategische visie; kader voor de sturing op gemeentelijk vastgoed.	
Het definiëren van een strategische visie (nu nota Vastgoedbeleid Voorschoten) is verlaet en wordt in Q2 2024 ter vaststelling aan de raad aangeboden.		
0.3.2	Het opstellen van een routekaart van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed als uitwerking van de gemeentelijke verduurzamingskaders.	

Het opstellen van een routekaart van de verduurzaming volgt uit de nota vastgoedbeleid Voorschoten en zal in Q2 2024 aangeboden worden.

0.3.3 Het bepalen van de gewenste omvang van de vastgoedportefeuille.



Het bepalen van de gewenste omvang van de vastgoedportefeuille volgt uit de nota Vastgoedbeleid Voorschoten en zal in Q2 2024 worden aangeboden.

0.3.4 Het afronden van de business case huisvesten ambtelijke organisatie.



0.3.5 Het vormgeven en uitvoeren van de business case bibliotheek plus.



Het project Bibliotheek plus is afgesloten omdat de raad heeft besloten dat de bibliotheek voor de komende 5-7 jaar op haar huidige locatie blijft. Ook zal worden voorgesteld om na die periode de bibliotheek te vestigen in het nieuwe gemeentehuis.

Financiën

Businesscase gemeentehuis

Mutatie *lagere lasten € -100.000* *lagere baten € 0*

De planning voor de gemeentelijke huisvesting is 8 maanden naar voren gehaald en er is veel ambtelijke inzet geweest. De financiële middelen zijn in 2023 nog niet ingezet maar zijn noodzakelijk voor inzet en onderzoeken in 2024.

De raad wordt gevraagd om het budget van € 100.000 over te hevelen naar 2024.

Doorbelasting salaris naar aanleiding van cao 2023

Mutatie *hogere lasten € 5.406* *lagere baten € 0*

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Administratieve wijziging Richard Wagnerlaan 22

Mutatie *hogere lasten € 14.871* *lagere baten € 0*

In 2022 is het contract met de huurder van het pand beëindigd. Het gevolg is dat de administratieve verantwoording van de kosten op taakveld 0.3 plaatsvindt. Een deel van de kosten was nog niet overgeheveld. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging. Lasten worden afgeraamd op taakveld 5.3 Cultuurpresentatie en bijgeraamd op taakveld 0.3. Beheer overige gebouwen.

Indexatie huuropbrengsten

Mutatie *lagere lasten € 0* *hogere baten € 3.076*

Jaarlijks worden de huuropbrengsten van het gemeentelijke vastgoed geïndexeerd.

In onderstaande tabel zijn de mutaties per taakveld weergegeven. Alle mutaties in totaal hebben een totaal voordeel van circa € 81.000.

taakveld	mutatie	
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	€	3.076
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	€	2.777
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€	4.253
5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip	€	4.457
5.5 Cultureel erfgoed	€	3.779
5.6 Media	€	9.251

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	€	44.180
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	€	3.098
6.3 Inkomensregelingen	€	1.502
7.1 Volksgezondheid	€	1.539
8.3 Wonen en bouwen	€	2.967
totaal	€	80.879

Bijstellen materiële lasten en verzekeringen gebouwen en machines

Mutatie

hogere lasten € 1.750

lagere baten € 0

De materiële lasten en verzekeringspremies van de gemeentelijke gebouwen, machines en tractiemiddelen zijn over 2023 geactualiseerd. Alle mutaties samen hebben een nadelig effect van € 33.000 op het begrotingssaldo 2023.

taakveld	mutatie
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	€ 1.750
0.4 Overhead	€ 2.800
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	€ 200
1.2 Openbare orde en veiligheid	€ 25
2.1 Verkeer en vervoer	€ -325
4.1 Openbaar basisonderwijs	€ 1.745
4.2 Onderwijshuisvesting	€ 9.360
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€ -25
5.2 Sportaccommodaties	€ -825
5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip	€ 275
5.5 Cultureel erfgoed	€ 1.114
5.6 Media	€ 250
5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie	€ 4.415
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	€ 860
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	€ 100
6.3 Inkomensregelingen	€ 25
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang	€ 450
7.1 Volksgezondheid	€ 25
7.2 Riolering	€ 575
7.3 Afval	€ 8.200
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	€ 1.400
8.3 Wonen en bouwen	€ 245
totaal	€ 32.639

Bijstelling gemeentelijke energielasten (elektra & gas)

Mutatie

hogere lasten € 11.600

lagere baten € 0

Bij de voorjaarsnota 2023 is er op basis van de eerste vier maanden van het jaar een prognose gemaakt voor de gemeentelijke energielasten (zowel elektra als gas) voor de onderdelen openbare verlichting, verkeersregelininstallaties, festiviteiten, markten, riolering en gemeentelijk vastgoed. Bij de najaarsnota zijn de gemeentelijke energielasten wederom opnieuw geanalyseerd en is er een nieuwe prognose gemaakt voor het einde van het jaar. De majeure afwijkingen van de energielasten per taakveld worden hierbij verwerkt en zorgen voor circa € 92.000 aan extra lasten.

taakveld	Mutatie
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	€ 11.600
0.4 Overhead	€ -27.500
2.1 Verkeer en vervoer	€ 71.900
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	€ -5.200
4.2 Onderwijshuisvesting	€ -6.600
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang	€ 6.000
7.2 Riolering	€ 41.500
totaal	€ 91.700

Taakveld 0.4 Overhead

Belangrijkste resultaten



Financiën

Participatiebudget

Mutatie

lagere lasten € -60.000

lagere baten € 0

Sinds oktober 2023 hebben we tijdelijk iemand aangenomen die zorgt dat we binnen de gemeente Voorschoten participatie beter vorm kunnen geven.

De opdracht omvat 4 programmadelen:

1. Het beleidsdeel
 - o Waar nodig een aangepast participatiebeleid met een heldere visie, eenduidige spelregels en participatierichtlijnen met een duidelijke link met de Omgevingswet en de Wet versterking participatie
 - o In het verlengde een aangepaste 'Participatienota Samen maken wij Voorschoten' (2019) en verbreding van de Inspraakverordening (door gemeenteraad vastgesteld 1 mei 2015).
 - o Praktische handleiding 'Samen maken we Voorschoten' voor inwoners/initiatiefnemers van de gemeente Voorschoten
 - o Een aangepast participatiekompas en (concept) handreiking burgerparticipatie voor ruimtelijke projecten voor intern gebruik.
2. Opleiden, inspireren en evalueren
 - o Maken en uitvoeren van een plan om kennis en vaardigheden van participatie in de organisatie te versterken, te verankeren en te borgen. Zorgen voor continuïteit.
 - o Opzetten inspiratie- en leerprogramma, ontwikkelen instrumentarium, leren van eerder ervaringen door te evalueren. Opnemen in 'Leergang ambtenaren'.

- Waar gewenst en nodig het participatie-instrumentarium aanpassen en aanvullen bijvoorbeeld een vragenboom als hulpmiddel voor participatieplannen.
- 3. Actieve rol bij (lopende) projecten, beleid, overlegtafels e.d.
- 4. Opbouwen netwerksamenwerking om een continue dialoog te bewerkstelligen
Doordat dit later in het jaar is gestart als eerder beoogd worden de middelen in 2023 niet volledig ingezet.

Gemeentepagina

Mutatie *hogere lasten € 20.000* *lagere baten € 0*

De raad heeft college verzocht om de gemeentepagina met gemeenteberichten weer in het leven te roepen. De structurele ophoging is verwerkt bij de kadernota 2024 en bij de najaarsnota wordt het budget voor 2023 opgehoogd.

Bijstellen materiële lasten en verzekeringen gebouwen en machines

Mutatie *hogere lasten € 2.800* *lagere baten € 0*

Zie toelichting op taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden.

Bijstelling gemeentelijke energielasten (elektra & gas)

Mutatie *lagere lasten € -27.500* *lagere baten € 0*

Zie toelichting taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden.

Beveiliging en afvalverwerking facilitair

Mutatie *hogere lasten € 10.000* *lagere baten € 0*

De kosten voor beveiliging en afvalverwerking zijn dit jaar gestegen ten opzichte van vorig jaar. Om het tekort te dekken is € 10.000 benodigd.

Algemene kosten Opvang Oekraïners

Mutatie *hogere lasten € 111.000* *hogere baten € 111.000*

Doorbelasting algemene kosten (huisvesting, ambtelijke ondersteuning, energiekosten) ten laste van Opvang Oekraïners

Bijstellen raming onderhoud gemeentehuis

Mutatie *lagere lasten € -40.000* *lagere baten € 0*

Van het beschikbare budget voor het gemeentehuis wordt een bedrag van € 40.000 niet uitgegeven omdat de geplande vervanging van de kozijnen in het gemeentehuis niet dit jaar plaats kan vinden ivm noodzakelijkerwijs eerst opstellen van een restauratievisie die door een extern bureau wordt uitgevoerd. Voor het gemeentehuis is een structureel budget beschikbaar. Het af te ramen bedrag hoeft niet te worden overgeheveld naar 2024.

Huurkosten koffiemachines

Mutatie *lagere lasten € -8.000* *lagere baten € 0*

Vanwege het aanschaffen van nieuwe koffiemachines wordt niet het volledige budget voor de huurkosten van de koffiemachines gebruikt. Een deel kan afgeraamd worden.

Businesscase gemeentewerf

Mutatie *lagere lasten € -100.000* *lagere baten € 0*

In 2023 wordt door prioriteitsstelling geen uitwerking gegeven aan de businesscase gemeentewerf. In 2024 wordt deze businesscase opgepakt.

Aframen baten opbr politie

Mutatie *lagere lasten € 0* *lagere baten € -1.640*

Het huurcontract van de politie in het gemeentehuis is opgezegd. De baten worden afgeaamd.

Verzekeringen

Mutatie *lagere lasten € -40.000* *lagere baten € 0*

Het beschikbare budget voor de verschillende verzekeringen zal naar verwachting in 2023 niet volledig gebruikt hoeven worden. Voorgesteld wordt om dit budget met € 40.000 af te ramen.

Organisatieontwikkeling

Mutatie *hogere lasten € 150.000* *lagere baten € 0*

De ontwikkeling van de organisatie is noodzakelijk teneinde de dienstverlening verder te verbeteren, zowel naar de inwoners maar ook naar het bestuur. Na het loskomen van Wassenaar staat Voorschoten voor een nieuwe fase in haar organisatieontwikkeling. Daarbij is versterking van de organisatie op cruciale posities van essentieel belang om de zelfstandigheid van Voorschoten te kunnen waarborgen. Als gevolg van deze incidentele versterking is voor 2023 een bedrag van € 150.000 aanvullend nodig.

Bibobspecialist

Mutatie *lagere lasten € -39.000* *lagere baten € 0*

De bibobspecialist start eind 2023 voor een periode van drie jaar. Bij de voorjaarsnota 2023 en kadernota 2024 zijn de middelen voor drie kalenderjaren begroot. De termijn voor deze inzet loopt niet gelijk aan de kalenderjaren en daarom wordt voorgesteld de middelen over te hevelen.

Uitrusting boa's

Mutatie *lagere lasten € -10.000* *lagere baten € 0*

Het budget voor de uitrusting van de boa's wordt niet volledig besteed, dit kan voor een gedeelte worden afgeaamd. Dit leidt tot een voordeel van € 10.000.

Administratieve wijziging festiviteiten

Mutatie *hogere lasten € 38.250* *lagere baten € 0*

In de gemeente Voorschoten vinden jaarlijks verschillende evenementen plaats. Voor de organisatie van deze evenementen vindt ondersteuning plaats vanuit de eigen organisatie (buitendienst). Deze medewerkers verrichten werkzaamheden om de evenementen goed en veilig te laten verlopen. Binnen de gemeentelijke begroting staat het volledige budget geraamd bij festiviteiten (programma 3) maar de extra salarislasteren worden geboekt op programma 0. Door deze overheveling wordt het budget geraamd, daar waar de lasten ook terecht komen.

Verdeling opleidingsbudget Griffie

Mutatie *lagere lasten € -1.000* *lagere baten € 0*

Eerdere verdeling is administratief verwerkt, verdeling naar griffie is wijziging taakveld.

Drukwerk

Mutatie *lagere lasten € -27.500* *lagere baten € 0*

Het budget voor drukwerk wordt niet volledig benut, deze kan voor het grootste gedeelte afgeaamd worden. Dit leidt tot een voordeel van € 27.500.

Verkiezingen (verzendkosten)

Mutatie *hogere lasten € 15.000* *lagere baten € 0*

Door de extra verkiezingen eind 2023 moet de gemeente ook extra kosten maken voor de verzend- en portokosten, inschatting van de kosten komt uit op € 15.000.

DVO I&D Jaarplan 2023-2024

Mutatie

hogere lasten € 19.272

lagere baten € 0

Het jaarplan DVO I&D is geactualiseerd. Stijging lasten is het gevolg van stijging lonen en contractprijzen.

Overheveling budget omklap Werk & Inkomen

Mutatie

lagere lasten € -51.677

lagere baten € -51.677

Aan het herstarten en het verder onderzoek omklap W&I zijn naar verwachting kosten verbonden, zowel aan de kant van Leiden als mogelijk Leidschendam-Voorburg. De verwachting is dat niet alle werkzaamheden nog in 2023 worden afgerond, en daarmee ook niet alle kosten nog in 2023 worden gemaakt. Daarom wordt voorgesteld het budget inclusief dekking uit de reserve over te hevelen naar 2024.

Doorbelasting salaris naar aanleiding van cao 2023

Mutatie

hogere lasten € 1.038.263

lagere baten € 0

Bij de begroting 2023 is de kostenverdeling van salarislaster geactualiseerd. Als gevolg van de cao-verhoging in 2023 dient deze opnieuw te worden geactualiseerd. Hierbij zijn dezelfde uitgangspunten gehanteerd als bij de begroting 2023. In principe leidt dit bij alle taakvelden tot verhoging van de door belaste salarislaster. Op sommige taakvelden valt de doorbelasting lager uit. Dit wordt verklaard door een correctie in de doorbelasting. Bij de begroting 2023 is bij het doorbelasten van de salarislaster van Mens & Samenleving geen rekening gehouden met het deel dat voor Wassenaar wordt ingezet. Dat is bij de nieuwe actualisatie gecorrigeerd. Per saldo is de wijziging neutraal.

Taakveld	mutatie
0.2 Burgerzaken	€ 55.718
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	€ 5.406
0.4 Overhead	€ 1.038.263
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	€ 11.657
1.2 Openbare orde en veiligheid	€ 131.168
2.1 Verkeer en vervoer	€ 39.814
2.2 Parkeren	€ 4.618
3.1 Economische ontwikkeling	€ 8.439
3.4 Economische promotie	€ 1.954
4.1 Openbaar basisonderwijs	€ -64.938
4.2 Onderwijshuisvesting	€ -63.137
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€ -78.863
5.1 Sportbeleid en activering	€ -48.149
5.2 Sportaccommodaties	€ -43.135
5.3 Cultuurpresentatie, -prod.en-particip	€ -37.384
5.4 Musea	€ -8.933
5.5 Cultureel erfgoed	€ 11.648
5.6 Media	€ -40.199
5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie	€ 117.307
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	€ -56.640
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	€ -66.260
6.3 Inkomensregelingen	€ -16.039

6.4 WSW en beschut werk	€	-16.039
6.5 Arbeidsparticipatie	€	-16.039
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	€	-118.374
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	€	112.383
6.71b Begeleiding (WMO)	€	112.383
6.71c Dagbesteding (WMO)	€	112.383
6.71d Overige maatwerkarrangement (WMO)	€	-765.024
6.72a Jeugdhulp begeleiding	€	36.151
6.72b Jeugdhulp behandeling	€	36.151
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	€	36.151
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	€	-729.156
6.73a Pleegzorg	€	36.151
6.73b Gezinsgericht	€	36.151
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	€	36.151
6.74a Jeugd behandel GGZ zonder verblijf	€	36.151
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	€	36.151
6.74c Gesloten plaatsing	€	36.151
6.81a Beschermd wonen (WMO)	€	-245.851
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang	€	98.572
6.82a Jeugdbescherming	€	36.151
6.82b Jeugdreclassering	€	36.151
7.1 Volksgezondheid	€	-98.685
7.2 Riolering	€	7.122
7.3 Afval	€	96.894
7.4 Milieubeheer	€	17.060
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	€	31.014
8.1 Ruimte en leefomgeving	€	44.794
8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)	€	2.972
8.3 Wonen en bouwen	€	53.615
Totaal	€	0

-/- zijn lagere lasten op een taakveld dan geraamd.

Bijstelling doorbelasting meerwerk Voorschoten

Mutatie

lagere lasten € 13.670

lagere baten € 1.349

Binnen de DVO MO heeft Voorschoten meerwerk, dat net als de reguliere salarislaster wordt doorbelast naar de taakvelden. Hierin zitten enkele kleine wijzigingen op meerdere taakvelden. Per saldo betreft het een voordeel van circa € 9.000.

Taakveld	mutatie
0.4 Overhead	€ -12.321
5.1 Sportbeleid en activering	€ 3.000
5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip	€ 1.000
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	€ 4.000
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	€ 7.000
6.71d Overige maatwerkarrangement (WMO)	€ -1.000
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	€ -11.000
Totaal	€ -9.321

-/- zijn lagere lasten op een taakveld dan geraamd.

Taakveld 0.5 Treasury

Belangrijkste resultaten

Financiën

Kortlopende rente

Mutatie

hogere lasten € 29.000

hogere baten € 500.000

Over het tweede kwartaal van 2023 is € 103.000 rente ontvangen over de gelden die worden aangehouden bij de schatkist. Hiervoor staan nog geen baten in de begroting geraamd. Voor de kwartalen 3 en 4 is een prognose gemaakt van de verwachte rentebaten. Deze worden nu bijgeraamd tezamen met de werkelijke rentebaten uit kwartaal 2. Verder wordt de raming overige korte rente aangepast aan de werkelijke ontvangst.

Herberekening kapitaallasten 2023

Mutatie

lagere lasten € 0

lagere baten € -22.321

Op basis van de uitkomsten uit de jaarrekening 2022 zijn de kapitaallasten herberekend. Het berekende voordeel is op een stelpost gezet (zie taakveld 0.8).

Rente Grondexploitatie

Mutatie

lagere lasten € 0

lagere baten € -19.218

Bij vaststelling van de jaarrekening is de Grondexploitatie vastgesteld inclusief rente. De doorbelastingsrekening is daarbij niet aangepast.

Taakveld 0.61 OZB Woningen

Belangrijkste resultaten

0.61.1 Toepassen inflatiecorrectie.



Taakveld 0.62 OZB Niet-Woningen

Belangrijkste resultaten

0.62.1 Toepassen inflatiecorrectie.



Taakveld 0.64 Belastingen overig

Belangrijkste resultaten

0.64.1 Toepassen inflatiecorrectie.



Financiën

Bijstelling bijdrage precariobelasting
Mutatie

lagere lasten € 0

lagere baten € -13.696

De baten voor precariobelasting zijn op basis van huidige en nieuwe inzichten structureel te hoog geraamd, waardoor een bijstelling van de baten noodzakelijk is van circa € 14.000.

Taakveld 0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds

Belangrijkste resultaten

0.7.1 Voor 2023 en latere jaren de financiële gevolgen in beeld brengen.



Financiën

Energietoeslag

Mutatie

lagere lasten € 0

hogere baten € 809.638

Het rijk heeft aangekondigd hoeveel de gemeenten bij de decembercirculaire 2023 zullen ontvangen aan energietoeslag. Voorschoten ontvangt hiervoor € 810.000. Om vooruitlopend op de publicatie van de decembercirculaire rechtmatig uitgaven te doen en de energietoeslag uit te keren, wordt voorgesteld een voorschot op de circulaire te nemen en deze baten en lasten te ramen. Omdat de rijksbijdrage de algemene uitkering betreft, worden die geraamd op taakveld 0.7.

Omdat naar verwachting niet alle uitgaven in 2023 vallen, maar een deel in 2024 (€ 80.000), wordt voor dat deel voorgesteld dit alvast over te hevelen naar de reserve sociaal domein. De financieel technische uitwerking hiervan vertaalt zich in een storting in de reserve sociaal domein van € 80.000 in 2023, om hetzelfde bedrag in 2024 te onttrekken ter dekking van de resterende uitgaven in dat jaar.

Meicirculaire 2023

Mutatie

lagere lasten € 0

lagere baten € -410.512

In de meicirculaire 2023 van het gemeentefonds is een aantal zaken genoemd die de raming van de algemene uitkering uit dat gemeentefonds laten wijzigen. Voor een nadere onderbouwing wordt korthedshalve verwezen naar de raadsinformatiebrief over de meicirculaire. Daarin wordt onder andere vermeld dat de effecten van de meicirculaire 2023 voor zover ze betrekking hebben op 2023 in de najaarsnota zullen worden opgenomen. De gevolgen voor 2024 en verder zijn verwerkt in de begroting 2024. De financiële consequenties voor 2023 zijn op hoofdlijnen:

bedragen * € 1.000, + = voordeel, - = nadeel	2023
Stand na decembercirculaire 2022	39.818
Uitkeringsfactor	278
Ontwikkeling uitkeringsbasis	-664
Taakmutaties	82
IU/DU/SU	79
WOZ	-149
Stelposten	-36
Bruto nadeel (-)/ voordeel (+)	-411
Stand na meicirculaire 2023	39.407

Septemercirculaire 2023

Mutatie

lagere lasten € 0

hogere baten € 804.448

Op 19 september is de septemercirculaire verschenen. De gevolgen voor 2023 hiervan worden in deze najaarsnota verwerkt. Voor 2024 en verder zijn de gevolgen verwerkt in de nota van

wijziging. Voor 2023 is het bruto voordeel voortkomend uit de septembercirculaire € 804.000. Uw raad is over de septembercirculaire, en de meerjarige effecten hiervan, geïnformeerd via de nota van wijziging 2024-2027. Onder verwijzing naar die toelichting wordt hier volstaan met het geven van de financiële consequenties op hoofdlijnen:

bedragen * € 1.000, + = voordeel, - = nadeel	2023
Stand na meicirculaire 2023	39.407
Uitkeringsfactor, waarvan	378
Ontwikkeling uitkeringsbasis, waarvan	596
Taakmutaties, in totaal	1
IU/DU/SU, waarvan	7
Stelposten	-178
Bruto voordeel (+) / nadeel (-)	804
Stand na septembercirculaire 2023	40.212

Het netto-effect van de septembercirculaire is gelijk aan het bruto effect. Er zijn voor 2023 geen mutaties geweest waar een extra lastenraming tegenover dient te staan. Hiermee komt het netto-effect van de septembercirculaire uit op € 804.000.

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Belangrijkste resultaten



Financiën

Vrijval stelpost onvoorzien

Mutatie

lagere lasten € -26.001

lagere baten € 0

Binnen de gemeentelijke begroting is een stelpost onvoorzien opgenomen. Deze stelpost is gevormd ten behoeve van onvoorziene omstandigheden welke niet begroot en/of voorzien kunnen worden. Voor 2023 hoeft er geen aanspraak gemaakt te worden op deze stelpost en kan daardoor volledig vrijvallen.

Vrijval stelpost areaaluitbreiding

Mutatie

lagere lasten € -135.000

lagere baten € 0

Binnen de gemeentelijke begroting is een stelpost areaaluitbreiding opgenomen. Deze stelpost is gevormd ten behoeve van de voorziene stijging van het aantal woningen en de stijgende lasten voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Voor 2023 hoeft er geen aanspraak gemaakt te worden op deze stelpost en kan deze daardoor volledig vrijvallen.

Herberekening kapitaallasten (afschrijving en rente) 2023

Mutatie

hogere lasten € 215.548

lagere baten € 0

Op basis van de uitkomsten uit de jaarrekening 2022 zijn de kapitaallasten bestaande uit afschrijving en rente opnieuw berekend.

In onderstaande tabel zijn de mutaties per taakveld weergegeven. Alle mutaties in totaal hebben een voordeel van €98.000 resultaat. Dit voordeel is ontstaan omdat de uitvoering van het investeringsplan 2022 lager ligt dan beoogd waarmee ook de kapitaallasten voor 2023 lager uitvallen.

taakveld	Mutatie
0.1 Bestuur	€ 537
0.5 Treasury	€ 22.321
0.8 Overige baten en lasten	€ 117.434
1.2 Openbare orde en veiligheid	€ -5.250
2.1 Verkeer en vervoer	€ -64.527
4.1 Openbaar basisonderwijs	€ -1.481
4.2 Onderwijshuisvesting	€ 1.481
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€ -2.528
5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie	€ -35.093
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	€ -19.769
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	€ 6.941
7.1 Volksgezondheid	€ -6.941
7.2 Riolering	€ -44.882
7.3 Afval	€ -58.518
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	€ -7.875
8.3 Wonen en bouwen	€ 36
totaal	€ -98.114

-/- zijn lagere lasten op een taakveld als geraamd.

Financiële samenvatting programma

Programma: P0 Bestuur en ondersteuning		Begroting actueel	Najaarsnota 2023	Begroting incl. Najaarsnota
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)				
0.1 Bestuur	Baten	160	0	160
	Lasten	-2.723	78	-2.644
	Saldo	-2.563	78	-2.484
0.2 Burgerzaken	Baten	375	-49	326
	Lasten	-908	-89	-998
	Saldo	-533	-138	-672
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Baten	39	3	42
	Lasten	-254	66	-188
	Saldo	-215	69	-145
0.4 Overhead	Baten	4.166	108	4.274
	Lasten	-14.831	-986	-15.817
	Saldo	-10.665	-878	-11.543
0.5 Treasury	Baten	950	458	1.409
	Lasten	-423	-29	-452
	Saldo	527	429	957
0.61 OZB Woningen	Baten	6.884	0	6.884
	Lasten	-346	0	-346
	Saldo	6.537	0	6.537
0.62 OZB Niet-Woningen	Baten	1.134	0	1.134
	Lasten	-53	0	-53
	Saldo	1.081	0	1.081
0.64 Belastingen overig	Baten	251	-14	237
	Lasten	-93	0	-93
	Saldo	158	-14	144
0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds	Baten	39.818	1.204	41.021
	Lasten	0	0	0
	Saldo	39.818	1.204	41.021
0.8 Overige baten en lasten	Baten	0	0	0
	Lasten	-44	44	0
	Saldo	-44	44	0
Totaal baten		53.776	1.710	55.487
Totaal lasten		-19.674	-916	-20.590
Saldo van baten en lasten		34.102	794	34.896
Onttrekking reserves		1.414	-52	1.362
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		1.414	-52	1.362
Geraamde resultaat		35.516	742	36.258

Programma P1 Veiligheid

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Belangrijkste resultaten

1.1.1 De veiligheidsmaatregelen waarop we ons onder andere richten zijn: Het meer zelfredzaam maken van inwoners en met name risicogroepen zoals ouderen.



1.1.2 Samenwerking aan (fysieke) veiligheid, waaronder brandveiligheid voor ouderen.



1.1.3 Competente advisering binnen het nieuwe Omgevingsrecht.



Financiën

Treinongeval

Mutatie

hogere lasten € 45.000

hogere baten € 45.000

In verband met het treinongeval zijn door de gemeente kosten gemaakt. Omdat dergelijke voorvallen niet voorzien zijn in de begroting is hiervoor geen budget aanwezig. Gemaakte kosten worden bijgeraamd. Ook worden extra baten van gelijke hoogte bijgeraamd, de gemaakte kosten zal de gemeente kunnen verhalen op de verantwoordelijke van het ongeval.

Schilderwerkzaamheden Burgemeester van Haarplein (Brandweerkazerne)

Mutatie

hogere lasten € 16.000

lagere baten € 0

De brandweerkazerne Burgemeester vd Haarplein valt onder panden in strategisch onderhoud van de gemeente waarvoor alleen calamiteitenonderhoud geraamd is. Door noodzakelijke schilderwerkzaamheden aan het pand wordt dit budget overschreden (€ 16.000).

Bijstellen materiële lasten en verzekeringen gebouwen en machines

Mutatie

hogere lasten € 200

lagere baten € 0

Zie toelichting op taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden.

Indexatie huuropbrengsten

Mutatie

lagere lasten € 0

hogere baten € 2.777

Zie toelichting op taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden.

Doorbelasting salaris naar aanleiding van cao 2023

Mutatie

hogere lasten € 11.657

lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

Belangrijkste resultaten

1.2.1	Nieuw Integraal Veiligheidsplan (IVP) voor de periode 2023 -2026 met een aantal geprioriteerde thema's. Vanuit dit plan wordt een jaarlijks Handhavingsuitvoeringsplan (HUP) opgesteld.	
1.2.2	Plan van aanpak wijkgericht werken waarbij het gericht inzetten van de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) wordt omschreven.	
1.2.3	Bewustwordingscampagne ondermijnende activiteiten voor inwoners, ondernemers en verenigingen.	
1.2.4	Lokaal signaaloverleg met bespreking van casuïstiek, training en kennisdeling op het gebied van ondermijnende activiteiten.	
1.2.5	Plan van aanpak Jeugdoverlast waarin naast strafrecht ook bestuurlijke maatregelen worden opgenomen. Dit betreft een uitgebreid handelingsperspectief voor preventie en repressie. De handelwijze vanuit Openbare Orde en Veiligheid sluit hierbij aan op het nieuw op te stellen beleid door het sociaal domein H 11 goede zorg voor de inwoners, paragraaf 11.4 jongerenwerk die hiervoor ook middelen reserveren.	

Financiën

Uitvoeringsbudget ondermijning

Mutatie *lagere lasten € -25.000* *lagere baten € 0*

De regisseur ondermijning is in de tweede helft van 2023 aangenomen en begonnen. Door de opstartperiode zijn er nog niet veel kosten gemaakt in het kader van ondermijning. Deel van het budget kan hiermee afgeraamd worden.

Bijstellen materiële lasten en verzekeringen gebouwen en machines

Mutatie *hogere lasten € 25* *lagere baten € 0*

Zie toelichting op taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden.

Doorbelaasting salaris naar aanleiding van cao 2023

Mutatie *hogere lasten € 131.168* *lagere baten € 0*

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Herberekening kapitaallasten 2023

Mutatie *lagere lasten € -5.250* *lagere baten € 0*

Op basis van de uitkomsten uit de jaarrekening 2022 zijn de kapitaallasten herberekend. Het berekende voordeel is op een stelpost gezet (zie taakveld 0.8).

Financiële samenvatting programma

Programma: P1 Veiligheid		Begroting actueel	Najaarsnota 2023	Begroting incl. Najaarsnota
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Baten	116	48	164
	Lasten	-1.638	-73	-1.711
	Saldo	-1.522	-25	-1.548
1.2 Openbare orde en veiligheid	Baten	275	0	275
	Lasten	-659	-101	-760
	Saldo	-384	-101	-485
Totaal baten		391	48	439
Totaal lasten		-2.297	-174	-2.471
Saldo van baten en lasten		-1.906	-126	-2.032
Onttrekking reserves		0	0	0
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		0	0	0
Geraamde resultaat		-1.906	-126	-2.032

Programma P2 Verkeer en vervoer

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Belangrijkste resultaten

2.1.1 Bereikbaarheid zo goed mogelijk waarborgen.



2.1.2 Nota Verkeersbeleid.



De nota verkeersbeleid gaan we starten Q4 2024. Deze nota zal tevens geen verkeersbeleid heten maar mobiliteitsnota. De naamwijziging is bij de LTA-wijziging reeds meegenomen.

2.1.3 Aansluiten Trompweg op Fortuyn van Voorschoten.



2.1.4 Steeds aandacht besteden aan verkeersveiligheid.



Financiën

Aframing budget onkruidbestrijding (straatreiniging)

Mutatie

lagere lasten € -50.800

lagere baten € 0

De kosten voor onkruidbestrijding vallen lager uit doordat deze werkzaamheden vanaf heden weer zelf uitgevoerd worden in plaats van het extern uitbesteden. De gemeente is namelijk weer in het bezit van een eigen borstelmachine, voordeel € 50.800.

Bijstellen materiële lasten en verzekeringen gebouwen en machines

Mutatie *lagere lasten € -325* *lagere baten € 0*

Zie toelichting op taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden.

Herberekening kapitaallasten 2023

Mutatie *lagere lasten € -64.527* *lagere baten € 0*

Op basis van de uitkomsten uit de jaarrekening 2022 zijn de kapitaallasten herberekend. Het berekende voordeel is op een stelpost gezet (zie taakveld 0.8).

Bijstelling gemeentelijke energielasten (elektra & gas)

Mutatie *hogere lasten € 71.900* *lagere baten € 0*

Zie toelichting taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden.

Openbare verlichting beheerkosten

Mutatie *hogere lasten € 65.134* *lagere baten € 0*

Binnen de Leidse regio bundelen verschillende gemeenten hun kracht voor het inkopen van duurzame elektriciteit. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn nog niet begroot en omdat openbare verlichting de grootste afnemer is van elektriciteit komen deze kosten bij OV-beheerkosten terecht. Dit zorgt voor een structurele stijging van de kosten van € 12.400. Daarnaast blijkt het beschikbare budget voor het standaard beheer ook structureel te laag te zijn waardoor er structureel ook circa € 12.000 extra budget noodzakelijk is. Tot slot zijn de kosten voor het klein onderhoud aan de openbare verlichting aanzienlijk hoger, omdat er meer storingen en schades hebben plaatsgevonden dan verwacht. Hierdoor dient het budget opgehoogd te worden met € 41.500.

Degeneratievergoeding straatwerk en inzet toezichthouder Kabels & Leidingen

Mutatie *lagere lasten € -15.000* *hogere baten € 240.000*

Door de uitrol van glasvezel in de gemeente Voorschoten moeten veel herstelmaatregelen aan de wegen/trottoirs/etc. plaatsvinden, waarvoor de aanvrager een degeneratievergoeding verschuldigd is. De begrote baten (degeneratievergoeding) zijn hierdoor te laag geraamd en moeten met € 240.000 bijgeramd worden. De kosten voor het herstel van het straatwerk en groen komen ten laste van wegen en groen (taakveld 2.1 en taakveld 5.7). Het college komt bij de jaarrekening 2023 met een voorstel aan de Raad om hiervoor een nieuwe voorziening te vormen. De herstelwerkzaamheden kunnen namelijk jaar overstijgend zijn. Tot nu toe vallen deze middelen vrij in de algemene middelen. Door het vormen van een voorziening wordt het geld besteed aan de werkzaamheden waarvoor het bedoeld is en ontstaat er geen financieel tekort om de herstelmaatregelen uit te kunnen voeren.

Gedurende de uitrol van de glasvezel binnen de gemeente is extra gemeentelijk toezicht noodzakelijk. De toezichtmedewerker kabels & leidingen die hiervoor verantwoordelijk is, wordt ingehuurd. De benodigde tijdsbesteding blijkt lager uit te vallen dan begroot, waardoor er een voordeel ontstaat op de lasten (€ 15.000).

Fietsstation Voorschoten

Mutatie *lagere lasten € -312.638* *lagere baten € -312.638*

De werkzaamheden voor Fietsstation De Vink starten pas in januari 2024. Naar verwachting zijn de werkzaamheden klaar in februari. Het budget wordt doorgeschoven naar 2024.

Afvalfonds verpakkingen, vergoeding openbare prullenbakken

Mutatie *lagere lasten € 0* *hogere baten € 19.477*

Vanuit het Afvalfonds Verpakkingen heeft de gemeente Voorschoten voor het jaar 2023 een vergoeding verkregen voor het beheer en ledigen van prullenbakken als de verwerking van

verpakkingsafval. Hierover hebben het Afvalfonds en VNG in het Platform Ketenoptimalisatie een tijdelijke afspraak gemaakt. Het Afvalfonds betaalt voor 2023 een vergoeding van € 0,76 per inwoner en de totale uitkering voor Voorschoten komt hierdoor uit op € 19.477. De kosten voor het beheren en ledigen van prullenbakken betaalt de gemeente nu zelf.

Doorbelasting salaris naar aanleiding van cao 2023

Mutatie

hogere lasten € 39.814

lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Taakveld 2.2 Parkeren

Belangrijkste resultaten

2.2.1 Een nota parkeerbeleid



We zijn in 2023 gestart met het maken van het parkeerbeleid. De planning loopt door tot Q2 2024.

2.2.2 Parkeercapaciteit winkelcentrum Hofland



De voorbereidende werkzaamheden aan het (groot) onderhoud, waaronder het verbeteren van de parkeercapaciteit - rond het winkelcentrum Noord-Hofland is gestart en het voorstel zal in Q2 2024 aan de raad worden aangeboden. De realisatie van het (groot) onderhoud (start van de werkzaamheden) staat gepland voor Q4 2024. Als gevolg van het verbeteren van de parkeercapaciteit is er de wens om de aanwezige milieustraat te verplaatsen, het groen aan te passen en de huidige verkeerssituatie aan te passen. Hiervoor dient nog een participatieproces doorlopen te worden, waaruit de daadwerkelijke wensen en invulling moet blijken.

Financiën

Doorbelasting salaris naar aanleiding van cao 2023

Mutatie

hogere lasten € 4.618

lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Parkeerbeleid

Mutatie

lagere lasten € -25.000

lagere baten € 0

De werkzaamheden zijn bij het extern bureau gestart. Een deel van de geraamde kosten zal pas in 2024 worden gemaakt. Het project (parkeerbeleid) loopt door tot Q2 2024.

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer

Belangrijkste resultaten



Financiële samenvatting programma

Programma: P2 Verkeer en vervoer		Begroting actueel	Najaarsnota 2023	Begroting incl. Najaarsnota
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)				
2.1 Verkeer en vervoer	Baten	430	-22	409
	Lasten	-4.866	266	-4.599
	Saldo	-4.435	245	-4.190
2.2 Parkeren	Baten	3	0	3
	Lasten	-116	20	-95
	Saldo	-113	20	-92
Totaal baten		433	-22	412
Totaal lasten		-4.981	287	-4.695
Saldo van baten en lasten		-4.548	265	-4.283
Onttrekking reserves		1.148	-32	1.116
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		1.148	-32	1.116
Geraamde resultaat		-3.401	234	-3.167

Programma P3 Economie

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Belangrijkste resultaten

3.1.1 Uitvoering taken economische agenda conform prioritering.



3.1.2 Beleidsharmonisering Economische agenda's Leidse regio, Holland Rijnland en Voorschoten.



3.1.3 Uitvoering van economische projecten Economie 071.



Financiën

Doorbelasting salaris naar aanleiding van cao 2023

Mutatie

hogere lasten € 8.439

lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Belangrijkste resultaten

3.2.1 Start actualisatie visie Dobbewijk naar ontwikkelvisie bedrijventerreinen Voorschoten.



3.2.2 Afstemmen vraag en aanbod via bedrijventerreinenstrategie met bedrijventerreinenregisseur.



Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Belangrijkste resultaten

3.3.1 Inzicht in wensen en mogelijkheden ondernemersfonds.



Financiën

Bijstelling gemeentelijke energielasten (elektra & gas)

Mutatie

lagere lasten € -5.200

lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden.

Overige kosten weekmarkten

Mutatie

lagere lasten € -10.000

lagere baten € 0

In tijden van corona is de weekmarkt tijdelijk elders gehuisvest. Hiervoor werden extra kosten gemaakt voor stroomkosten. Nu de markt weer terug is naar de reguliere plek worden deze kosten niet meer gemaakt. Budget kan gedeeltelijk afgeraamd worden.

Taakveld 3.4 Economische promotie

Belangrijkste resultaten

3.4.1 Ontwikkelen bed and breakfast beleid.



3.4.2 Zoeken overige mogelijkheden overnachtingsplekken voor toeristen.



3.4.3 Promotie van ontwikkeld profiel en gebundelde activiteiten door samenwerking in een gemeenschappelijke uitagenda van horeca, cultuur en samenwerkingsverbanden.



Om de beoogde resultaten te behalen, is het nodig om de invulling en werkwijze rondom de promotie van Voorschoten te herzien.

Er wordt gekozen voor een koers die past bij Voorschoten, waarbij direct contact met betrokken ondernemers de basis vormt voor promotie op maat.

Financiën

Toeristenbelasting

Mutatie *lagere lasten € 0* *hogere baten € 52.000*

De toeristenbelasting over het jaar 2023 wordt hoger verwacht dan de geraamd. Vooralsnog wordt de inschatting gemaakt dat de toeristenbelasting met € 52.000 zal toenemen. Bij de jaarrekening wordt de definitieve stand opgemaakt.

Administratieve wijziging festiviteiten

Mutatie *lagere lasten € -39.500* *lagere baten € 0*

In de gemeente Voorschoten vinden jaarlijks verschillende evenementen plaats. Voor de organisatie van deze evenementen vindt ondersteuning plaats vanuit de eigen organisatie (buitendienst). Deze medewerkers verrichten werkzaamheden om de evenementen goed en veilig te laten verlopen. Binnen de gemeentelijke begroting staat het volledige budget geraamd bij festiviteiten (programma 3) maar de extra salarislaster worden geboekt op programma 0. Door deze overheveling wordt het budget geraamd, daar waar de lasten ook terecht komen.

Doorbelasting salaris naar aanleiding van cao 2023

Mutatie *hogere lasten € 1.954* *lagere baten € 0*

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Financiële samenvatting programma

Programma: P3 Economie		Begroting actueel	Najaarsnota 2023	Begroting incl. Najaarsnota
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)				
3.1 Economische ontwikkeling	Baten	0	0	0
	Lasten	-319	-8	-328
	Saldo	-319	-8	-328
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	Baten	69	0	69
	Lasten	-153	15	-138
	Saldo	-84	15	-69
3.4 Economische promotie	Baten	184	52	236
	Lasten	-133	38	-96
	Saldo	50	90	140
Totaal baten		253	52	305
Totaal lasten		-606	44	-562
Saldo van baten en lasten		-353	96	-257
Onttrekking reserves		0	0	0
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		0	0	0
Geraamde resultaat		-353	96	-257

Programma P4 Onderwijs

Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs

Belangrijkste resultaten

4.1.1 Aanpassing statuten OBS De Vos.



De directeur-bestuurder van de VOS zal met de onderwijsadviesorganisatie VOS-ABB de statuten herijken en mogelijk aanpassen. Deze uitvoering is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Daarnaast is de teldatum gewijzigd van 1 oktober naar 1 februari en dat heeft ook consequenties voor de totstandkoming van de jaarrekening en de begroting van de school.

4.1.2 Mogelijke juridische overdracht OBS De Vos.



De juridische overdracht is afhankelijk van het overleg dat gevoerd wordt met het schoolbestuur. Dit zal niet voor het eind van 2023 gereed zijn.

Financiën

Bijstellen materiële lasten en verzekeringen gebouwen en machines

Mutatie

hogere lasten € 1.745

lagere baten € 0

Zie toelichting op taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden.

Herberekening kapitaallasten 2023

Mutatie *lagere lasten € -1.481* *lagere baten € 0*

Op basis van de uitkomsten uit de jaarrekening 2022 zijn de kapitaallasten herberekend. Het berekende voordeel is op een stelpost gezet (zie taakveld 0.8).

Doorbelaasting salaris naar aanleiding van cao 2023

Mutatie *lagere lasten € -64.938* *lagere baten € 0*

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Btw-facturering Sportfondsen 2019-2021

Mutatie *hogere lasten € 143.825* *hogere baten € 143.829*

Met de verruiming van de btw-sportvrijstelling in 2019 zijn sportaccommodaties zonder winstoogmerk hun recht op aftrek van btw (meestal 21%) kwijtgeraakt. De gemeente had dan ook geen recht meer op aftrek van btw op de kosten. In 2022 is Sportfondsen Voorschoten BV echter door de belastingdienst gekwalificeerd als winst beogende organisatie. Het gevolg is dat btw-facturen over en weer alsnog moeten worden verstuurd voor de jaren 2019-2021. Dit betreft de gymzalen (taakveld 4.1), de sporthal en het zwembad (taakveld 5.2) maar ook het Cultureel Centrum (taakveld 5.3) dat tot en met 2020 nog in beheer van Sportfondsen Voorschoten BV was. Het enige kostenverhogende effect is de niet aftrekbare btw op bewegingsonderwijs van 9%. Hiervoor is eerder een voorziening getroffen. Er hoeven geen middelen worden bijgeraamd.

Meicirculaire 2023

Mutatie *hogere lasten € 16.281* *lagere baten € 0*

Zie toelichting taakveld 0.7 algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds.

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Belangrijkste resultaten

4.2.1 Het IHP voor de periode 2024-2038 vaststellen.



4.2.2 De IKC-vorming in Voorschoten als keuze voorleggen.



Financiën

Bijstelling gemeentelijke energielasten (elektra & gas)

Mutatie *lagere lasten € -6.600* *lagere baten € 0*

Zie toelichting taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden.

Bijstellen materiële lasten en verzekeringen gebouwen en machines

Mutatie *hogere lasten € 9.360* *lagere baten € 0*

Zie toelichting op taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden.

Herberekening kapitaallasten 2023

Mutatie *hogere lasten € 1.481* *lagere baten € 0*

Op basis van de uitkomsten uit de jaarrekening 2022 zijn de kapitaallasten herberekend. Het berekende voordeel is op een stelpost gezet (zie taakveld 0.8).

Fasering onderzoek optimaal stedenbouwkundigprogramma Fortgensschool naar 2024
Mutatie *lagere lasten € -75.000* *lagere baten € 0*

In 2023 lukt het niet om een onderzoek te doen naar een optimaal stedenbouwkundig programma voor de locatie aan de Prinses Marijkelaan voor de Fortgensschool. Dit onderzoek schuift door naar 2024.

Doorbelasting salaris naar aanleiding van cao 2023
Mutatie *lagere lasten € -63.137* *lagere baten € 0*

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Belangrijkste resultaten

4.3.1 De Lokale Educatieve agenda uitvoeren.



Financiën

Leerlingenvervoer
Mutatie *lagere lasten € -120.000* *lagere baten € 0*

In 2022 is leerlingenvervoer opnieuw aanbesteed. Omdat de ontwikkelingen in deze branche onzeker zijn was het werkelijke effect van de aanbesteding onzeker. Bij de jaarrekening 2022 is gebleken dat de aanbesteding voordelig is uitgevallen bij een vrijwel gelijkblijvend aantal leerlingen. Bij de voorjaarsnota 2023 zijn er geen mee- en tegenvallers meegenomen en daarom wordt het budget voor 2023 bij de najaarsnota alsnog bijgesteld. Bij de kadernota 2024 is het meerjarige budget ook bijgesteld waarmee op basis van voorzichtigheid nog rekening wordt gehouden met een stijging in de brandstofprijzen en cao-ontwikkeling.

Indexatie huuropbrengsten
Mutatie *lagere lasten € 0* *hogere baten € 4.252*

Zie toelichting op taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden.

Bijstellen materiële lasten en verzekeringen gebouwen en machines
Mutatie *lagere lasten € -25* *lagere baten € 0*

Zie toelichting op taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden.

Herberekening kapitaallasten 2023
Mutatie *lagere lasten € -2.528* *lagere baten € 0*

Op basis van de uitkomsten uit de jaarrekening 2022 zijn de kapitaallasten herberekend. Het berekende voordeel is op een stelpost gezet (zie taakveld 0.8).

Doorbelasting salaris naar aanleiding van cao 2023
Mutatie *lagere lasten € -78.863* *lagere baten € 0*

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

*Fasering middelen nationaal programma onderwijs (NPO) naar 2024**Mutatie**lagere lasten € -173.862**lagere baten € -173.862*

De NPO-middelen zijn in 2021 beschikbaar gesteld door de Rijksoverheid en mogen tot juli 2025 worden uitgegeven. De besteding van de NPO-middelen gebeurt volgens het vastgestelde beleid beschreven in de beleidsnotitie Nationaal Programma Onderwijs. De wijze waarop de NPO-middelen worden besteed komt overeen met de subsidievoorwaarden voor de NPO-middelen.

*Meicirculaire 2023**Mutatie**hogere lasten € 30.818**lagere baten € 0*

Zie toelichting taakveld 0.7 algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds.

Financiële samenvatting programma

Programma: P4 Onderwijs		Begroting actueel	Najaarsnota 2023	Begroting incl. Najaarsnota
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)				
4.1 Openbaar basisonderwijs	Baten	125	144	269
	Lasten	-410	-95	-505
	Saldo	-285	48	-236
4.2 Onderwijshuisvesting	Baten	61	0	61
	Lasten	-1.178	134	-1.044
	Saldo	-1.117	134	-983
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Baten	581	-170	411
	Lasten	-1.149	344	-805
	Saldo	-568	175	-393
Totaal baten		767	-26	741
Totaal lasten		-2.737	383	-2.354
Saldo van baten en lasten		-1.970	357	-1.613
Onttrekking reserves		0	0	0
Toevoeging reserves		-500	0	-500
Mutaties reserves		-500	0	-500
Geraamde resultaat		-2.470	357	-2.113

Programma P5 Sport, cultuur en recreatie

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

Belangrijkste resultaten

5.1.1 Organiseren van een sportavond met waarderingsprijzen.



5.1.2 Het voorzetten van het lokaal sport- en preventieakkoord.



5.1.3 Deelname aan de landelijke subsidieregeling "Buurtsportcoaches".



Financiën

Doorbelasting salaris naar aanleiding van cao 2023

Mutatie lagere lasten € -48.149

lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Bijstelling doorbelasting meerwerk Voorschoten

Mutatie hogere lasten € 3.000

lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Administratieve wijziging SPUK breed

Mutatie hogere lasten € 10.463

hogere baten € 10.463

De specifieke uitkering wordt aangepast naar de taakvelden zoals recent zijn opgegeven door het rijk. De totalen binnen de regeling blijven gelijk.

taakveld	mutatie	
5.1 Sportbeleid en activering	€	10.463
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	€	85.794
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	€	-137.557
7.1 Volksgezondheid	€	41.300
totaal	€	0

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Belangrijkste resultaten

Financiën

Bijstellen materiële lasten en verzekeringen gebouwen en machines

Mutatie

lagere lasten € -825

lagere baten € 0

Zie toelichting op taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden.

Specifieke uitkering meerkosten energie openbare zwembaden

Mutatie

hogere lasten € 359.680

hogere baten € 359.680

De hoge energieprijzen kunnen een grote impact hebben op de openbare zwembaden. Om de openbare zwembaden te behouden, konden gemeenten als eigenaar van de accommodaties voor een deel van de meerkosten voor energie gebruikmaken van de regeling 'Specifieke uitkering meerkosten energie openbare zwembaden'. De regeling is bedoeld voor de algehele prijsstijgingen in de energiemarkt in de jaren 2022 en 2023. Vooruitlopend op de daadwerkelijke kosten voor energie van zwembad 'Het Wedde' heeft de gemeente een beroep gedaan op deze regeling. Medio 2023 heeft de gemeente een uitkering van het Rijk ontvangen ad € 360.000.

Sportfondsen heeft de energiekosten 2022 ondertussen in beeld gebracht en geeft aan dat zij geen meerkosten voor energie hebben gemaakt omdat er nog een doorlopend vast contract is met de energieleverancier. Aan het eind van 2023 zal worden getoetst wat de situatie is voor het jaar 2023 waarbij de verwachting is dat de mogelijke meerkosten beperkt of niet aanwezig zijn. Omdat geen definitieve cijfers bekend zijn voor het jaar 2023 nemen wij de ontvangen uitkering in de baten en lasten (budgettair neutraal) op in de begroting 2023.

De ontvangen uitkering zal na toetsing al dan niet gedeeltelijk terug worden betaald aan het Rijk. Het effect is budgettair neutraal voor de gemeente.

Doorbelaasting salaris naar aanleiding van cao 2023

Mutatie

lagere lasten € -43.135

lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Btw-facturering Sportfondsen 2019-2021

Mutatie

hogere lasten € 1.681.378

hogere baten € 1.681.377

Met de verruiming van de btw-sportvrijstelling in 2019 zijn sportaccommodaties zonder winsttoegmerk hun recht op aftrek van btw (meestal 21%) kwijtgeraakt. De gemeente had dan ook geen recht meer op aftrek van btw op de kosten. In 2022 is Sportfondsen Voorschoten BV echter door de belastingdienst gekwalificeerd als winst beogende organisatie. Het gevolg is dat btw-facturen over en weer alsnog moeten worden verstuurd voor de jaren 2019-2021. Dit betreft de gymzalen (taakveld 4.1), de sporthal en het zwembad (taakveld 5.2) maar ook het Cultureel Centrum (taakveld 5.3) dat tot en met 2020 nog in beheer van Sportfondsen Voorschoten BV was. Het enige kostenverhogende effect is de niet aftrekbare btw op bewegingsonderwijs van 9%. Hiervoor is eerder een voorziening getroffen. Er hoeven geen middelen worden bijgeraamd.

Fasering middelen onderzoek sportaccommodatie beleid vanuit 2024

Mutatie

hogere lasten € 29.000

lagere baten € 0

Om een vlotte realisatie van de genoemde sportaccommodaties te waarborgen in 2024 is het wenselijk gebleken dat er in 2023 al een start wordt gemaakt met voorbereidende werkzaamheden op gebied van actualisatie huurcontracten, uitzoeken contractuele verplichtingen m.b.t. opstellen en dergelijke. De in de kadernota 2024 beschikbaar gestelde middelen van € 125.000 worden met € 29.000 verlaagd naar € 96.000 in 2024.

Luchtbehandelingskast e.o. sporthal Vliethorst

Mutatie

hogere lasten € 0

hogere baten € 0

Voor het jaar 2023 waren een aantal maatregelen gepland voor het onderhoud aan de sporthal Vliethorst. Een belangrijk onderdeel was hierbij de uitvoering van de installatie van een nieuwe luchtbehandelingskast ad € 113.000. Daarnaast waren ook volgende maatregelen gepland:

- Een nieuwe coating voor de tribune ad € 25.000
- De vervanging van de luchtdistributie naar kleedkamers, douches en scheidsrechter ruimten ad € 23.000
- Diverse werkzaamheden in het kader van verduurzaming ad € 18.000

Voor de uitvoering van de installatie van de luchtbehandelingskast zijn offertes bij 5 verschillende leveranciers

uitgebracht. Deze hebben allemaal afgezien van de opdracht. Er is vervolgens een offerte gevraagd aan twee andere leveranciers. Recentelijk heeft één van deze leveranciers laten weten niet tijdig een aanbieding te kunnen uitschrijven, van het 2e bedrijf is nog niets vernomen. Het gevolg is dat de uitvoering niet meer in 2023 zal plaats vinden.

Dit betekent dat naast de luchtbehandelingskast ook een groot deel van de overige boven genoemde maatregelen niet uitgevoerd zal worden omdat de mogelijkheid bestaat dat er schade ontstaat door de installatie van de luchtbehandelingskast.

De inschatting is dat de resterende maatregelen die uitgevoerd worden uitkomen op een bedrag van € 33.000. Daarnaast is er inventaris vervangen ad € 7.000. Daar tegenover staat de verrekening van btw voor de jaren 2019-2021 (€ 24.000) – er was uitgegaan van kostenverhogende btw. Dit is niet nodig omdat Sportfondsen Voorschoten BV door de belastingdienst als winstbeogende organisatie is gekwalificeerd. De totale lasten na verrekening van het btw-voordeel komen uit op € 16.000. In de begroting is een budget van € 182.000 opgenomen. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 166.000 af te ramen en in de bestemmingsreserve Sporthal Vliethorst te storten. Het budgettair effect is neutraal.

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Belangrijkste resultaten

5.3.1 Besluitvorming met betrekking tot cultuurvisie en uitvoeringsprogramma cultuur en de instelling van een cultuurprijs.



5.3.2 Een positieve stimulans in de verbinding en samenwerking van initiatieven en partijen bijvoorbeeld de Cultuurfabriek.



5.3.3 Cultuur in Voorschoten is beter zichtbaar.





Financiën

Administratieve wijziging Richard Wagnerlaan 22

Mutatie *lagere lasten € -14.871* *lagere baten € 0*

In 2022 is het contract met de huurder van het pand beëindigd. Het gevolg is dat de administratieve verantwoording van de kosten op taakveld 0.3 plaatsvindt. Een deel van de kosten was nog niet overgeheveld. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging. Lasten worden afgeraamd op taakveld 5.3 Cultuurpresentatie en bijgeraamd op taakveld 0.3. Beheer overige gebouwen.

Bijstellen materiële lasten en verzekeringen gebouwen en machines

Mutatie *hogere lasten € 275* *lagere baten € 0*

Zie toelichting op taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden.

Indexatie huuropbrengsten

Mutatie *lagere lasten € 0* *hogere baten € 4.457*

Zie toelichting op taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden.

Exploitatiebijdrage stichting beheer Cultureel centrum

Mutatie *lagere lasten € -30.000* *lagere baten € 0*

De stichting heeft de financiële verantwoording voor de eerste drie kwartalen aangeleverd en een schatting voor het 4e kwartaal. Een bedrag van € 30.000 kan worden afgeraamd.

Doorbelaasting salaris naar aanleiding van cao 2023

Mutatie *lagere lasten € -37.384* *lagere baten € 0*

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Bijstelling doorbelaasting meerwerk Voorschoten

Mutatie *hogere lasten € 1.000* *lagere baten € 0*

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Btw-facturering Sportfondsen 2019-2021

Mutatie *hogere lasten € 50.155* *hogere baten € 50.154*

Met de verruiming van de btw-sportvrijstelling in 2019 zijn sportaccommodaties zonder winstoogmerk hun recht op aftrek van btw (meestal 21%) kwijtgeraakt. De gemeente had dan ook geen recht meer op aftrek van btw op de kosten. In 2022 is Sportfondsen Voorschoten BV echter door de belastingdienst gekwalificeerd als winst beogende organisatie. Het gevolg is dat btw-facturen over en weer alsnog moeten worden verstuurd voor de jaren 2019-2021. Dit betreft de gymzalen (taakveld 4.1), de sporthal en het zwembad (taakveld 5.2) maar ook het Cultureel Centrum (taakveld 5.3) dat tot en met 2020 nog in beheer van Sportfondsen Voorschoten BV was. Het enige kostenverhogende effect is de niet aftrekbare btw op bewegingsonderwijs van 9%. Hiervoor is eerder een voorziening getroffen. Er hoeven geen middelen worden bijgeraamd.

Taakveld 5.4 Musea

Belangrijkste resultaten

5.4.1 Bijdragen aan het behoud en versterking van de cultuurhistorische identiteit en kwaliteit van de gemeente Voorschoten.

Het betreft hier de subsidieverlening aan Museum Voorschoten.



Financiën

Doorbelasting salaris naar aanleiding van cao 2023

Mutatie

lagere lasten € -8.933

lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

Belangrijkste resultaten

5.5.1 Actualisatie bestaande redengevende omschrijvingen (een deel).



Dit jaar zijn 9 redengevende omschrijvingen vastgesteld door het college. In 2024 en 2025 zetten wij dit voort.

5.5.2 Start opstellen gebiedskarakteristieken.



Het beschrijven van gebiedskarakteristieken is een project dat niet in 1 jaar kan worden afgehandeld. Na het raadsbesluit van 25 mei jl. (Instellen reserve erfgoedbeleid en inzet bestemmingsreserve monumenten) kon dit met de huidige capaciteit nog niet worden opgestart. In het najaar van 2023 worden offertes aangevraagd en in 2024 en 2025 wordt dit uitgevoerd.

financiën

Bijstellen materiële lasten en verzekeringen gebouwen en machines

Mutatie *hogere lasten € 1.114* *lagere baten € 0*

Zie toelichting op taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden.

Evaluatie onderzoek verkoopproces Voorstraat

Mutatie *lagere lasten € -30.000* *lagere baten € 0*

Het onderzoek naar het verlopen verkoopproces omtrent de Voorstraat 12 in 2022 wordt geëvalueerd. Doordat de evaluatie van het verkoopproces AB-huis deels in 2024 wordt uitgevoerd wordt voorgesteld om € 30.000 over te hevelen naar 2024. Afronden van het onderzoek is voorzien in Q2 2024. Daarom wordt voorgesteld een deel van de voorziene kosten door te schuiven naar 2024.

Afwikkeling kosten Voorstraat 12

Mutatie *hogere lasten € 60.000* *lagere baten € 0*

De overschrijding van € 60.000 is ontstaan door de afwikkeling van kosten na de rechtsgang over de verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis, waarna ook advocaatkosten zijn gemaakt voor de schikking en de voorbereiding voor het feitenrelaas. Er zijn eveneens notariskosten gemaakt. Door het in eigendom houden van het AB-huis zijn ook kosten gemaakt voor de verduurzamingsanalyse en onderhoudsplannen.

Indexatie huuropbrengsten

Mutatie *lagere lasten € 0* *hogere baten € 3.779*

Zie toelichting op taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden.

Doorbelaasting salaris naar aanleiding van cao 2023

Mutatie *hogere lasten € 11.648* *lagere baten € 0*

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Taakveld 5.6 Media

Belangrijkste resultaten

5.6.1 Uitvoering van besluitvorming over de bibliotheek met een culturele functie (bibliotheek plus).



Het project Bibliotheek plus is afgesloten omdat de raad heeft besloten dat de bibliotheek voor de komende 5-7 jaren op haar huidige locatie blijft.

5.6.2 Een lokale omroep met een lokaal toereikend media-aanbod voor de inwoners van Voorschoten.



Financiën

Bijstellen materiële lasten en verzekeringen gebouwen en machines

Mutatie *hogere lasten € 250* *lagere baten € 0*

Zie toelichting op taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden.

Indexatie huuropbrengsten

Mutatie

lagere lasten € 0

hogere baten € 9.251

Zie toelichting op taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden.

Doorbelasting salaris naar aanleiding van cao 2023

Mutatie

lagere lasten € -40.199

lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

Belangrijkste resultaten

5.7.1 Beheerplannen groen en spelen



5.7.2 Uitbreiding bomenareaal.



5.7.3 Betrokkenheid bij de leefomgeving.



5.7.4 Recreatief en toekomstbestendig landschap.



Financiën

Groenvisie

Mutatie

lagere lasten € -50.000

lagere baten € 0

Budget wordt doorgeschoven naar 2024. In 2023 starten we met de voorbereiding. Dat zal vooral met de inzet van interne uren gedaan kunnen worden. We verwachten pas in 2024 kosten te maken voor ondersteuning door een adviesbureau.

Boomcompensatiefonds

Mutatie

lagere lasten € -10.000

lagere baten € 0

Budget kan afgeraamd worden. Het onderzoek is intern uitgevoerd. De uitkomsten worden meegenomen bij de herijking van het bomenbeleid, wat in Q3 2024 voor besluitvorming richting de gemeenteraad komt.

Recreatieve wandelpaden

Mutatie

lagere lasten € -311.950

lagere baten € -311.950

Er worden dit jaar nog enkele bomen geplant langs de Kniplaan. De overige recreatieve maatregelen voor het jaar zijn opgeschort en zullen in 2024 worden gecontinueerd. Voorgesteld wordt om het voor 2023 geraamde restantbedrag door te schuiven naar 2024.

Herberekening kapitaallasten 2023

Mutatie

lagere lasten € -35.093

lagere baten € 0

Op basis van de uitkomsten uit de jaarrekening 2022 zijn de kapitaallasten herberekend. Het berekende voordeel is op een stelpost gezet (zie taakveld 0.8).

Bijstellen materiële lasten en verzekeringen gebouwen en machines

Mutatie

hogere lasten € 4.415

lagere baten € 0

Zie toelichting op taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden.

Lagere uitgaven onderdeel Groen groot onderhoud

Mutatie

lagere lasten € -200.000

lagere baten € 0

De kosten die geraamd staan bij het onderdeel 'Groen groot onderhoud', zijn onder andere afhankelijk van de geplande werkzaamheden bij grote projecten. De uitvoeringswerkzaamheden bij de projecten Adegeest en Raadhuislaan staan voor komende jaren op de planning waardoor de bijbehorende kosten voor groot onderhoud ook pas in de komende jaren gemaakt gaan worden, dit om werk met werk te maken. Voor het project Adegeest gaat het hier om een bedrag van € 150.000 en voor het project Raadhuislaan om een bedrag van € 50.000. In totaal zullen de kosten voor groen groot onderhoud, € 200.000 lager uitvallen en doorschuiven naar 2024.

Doorbelasting salaris naar aanleiding van cao 2023

Mutatie

hogere lasten € 117.307

lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Financiële samenvatting programma

Programma: P5 Sport, cultuur en recreatie		Begroting actueel	Najaarsnota 2023	Begroting incl. Najaarsnota
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)				
5.1 Sportbeleid en activering	Baten	125	10	135
	Lasten	-489	35	-455
	Saldo	-365	45	-319
5.2 Sportaccommodaties	Baten	646	2.041	2.687
	Lasten	-1.650	-1.860	-3.510
	Saldo	-1.004	181	-823
5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip	Baten	31	55	85
	Lasten	-384	31	-353
	Saldo	-353	85	-267
5.4 Musea	Baten	0	0	0
	Lasten	-18	9	-9
	Saldo	-18	9	-9
5.5 Cultureel erfgoed	Baten	27	4	30
	Lasten	-381	-43	-424
	Saldo	-355	-39	-394
5.6 Media	Baten	87	9	96
	Lasten	-568	40	-528
	Saldo	-481	49	-432
5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie	Baten	381	-312	69
	Lasten	-4.175	485	-3.690
	Saldo	-3.795	173	-3.621
Totaal baten		1.296	1.807	3.103
Totaal lasten		-7.667	-1.303	-8.970
Saldo van baten en lasten		-6.371	504	-5.867

Onttrekking reserves	336	0	336
Toevoeging reserves	-20	-166	-186
Mutaties reserves	316	-166	150
Geraamde resultaat	-6.055	338	-5.717

Programma P6 Sociaal Domein

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Belangrijkste resultaten

6.1.1 In 2023 is er een nieuw subsidieplan opgesteld.



Financiën

Kinderopvanginspecties

Mutatie hogere lasten € 25.000 lagere baten € 0

De normen voor de inspecties van kinderopvanglocaties en gastoudergezinnen zijn hoger, waardoor meer inspecties moeten worden uitgevoerd. Dit heeft hogere lasten tot gevolg.

Bijstellen materiële lasten en verzekeringen gebouwen en machines

Mutatie hogere lasten € 860 lagere baten € 0

Zie toelichting op taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden.

Schilderwerkzaamheden Van Beethovenlaan

Mutatie hogere lasten € 14.000 lagere baten € 0

Voor het noodzakelijke schilderwerk zijn dit jaar extra kosten gemaakt ad € 14.000.

Indexatie huuropbrengsten

Mutatie lagere lasten € 0 hogere baten € 44.180

Zie toelichting op taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden.

Herberekening kapitaallasten 2023

Mutatie lagere lasten € -19.769 lagere baten € 0

Op basis van de uitkomsten uit de jaarrekening 2022 zijn de kapitaallasten herberekend. Het berekende voordeel is op een stelpost gezet (zie taakveld 0.8).

Doorbelasting salaris naar aanleiding van cao 2023

Mutatie lagere lasten € -56.640 lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Bijstelling doorbelasting meerwerk Voorschoten

Mutatie hogere lasten € 4.000 lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Inburgering

Mutatie *lagere lasten € -71.656* *lagere baten € -71.656*

De gemeente heeft de definitieve beschikking van de specifieke uitkeringen Wet Inburgering en de Onderwijsroute ontvangen. Hieruit blijken lagere bijdragen dan in de voorlopige beschikking. Omdat dit een bijstelling op zowel de baten als de lasten tot gevolg heeft, is het effect per saldo neutraal.

Terugdraaien tegemoetkoming energiekosten maatschappelijke organisaties

Mutatie *lagere lasten € -260.000* *lagere baten € 0*

Ten laste van dit budget heeft de gemeente tot een bedrag van +/- € 40.000 maatschappelijke organisaties gecompenseerd voor de hogere kosten van energie. Echter, anders dan het ministerie van Financiën in het najaar van 2022 bekend heeft gemaakt, hebben gemeenten in 2023 geen middelen in de algemene uitkering gekregen om publieke en maatschappelijke voorzieningen te compenseren voor hoge (energie)kosten. Deze middelen zijn terecht gekomen in het vrij besteedbare deel van het gemeentefonds. Daarom wordt nu voorgesteld het restant budget af te ramen voor het jaar 2023.

Inzet reserve Opvang Oekraïners

Mutatie *lagere lasten € -687.000* *lagere baten € -687.000*

Voor de opvang van Oekraïners is bij de vaststelling van de jaarstukken een reserve gevormd, en is besteding ervan in 2023 begroot. De inzet van deze reserve is in 2023 nog niet nodig.

Vergoeding tijdelijke opvang asielzoekers

Mutatie *lagere lasten € 0* *hogere baten € 22.000*

Vanuit het COA ontvangt de gemeente een bijdrage voor de opvang van statushouders. Met deze wijziging worden de baten op de begroting gebracht.

Bijstellen budgetten jeugdzorg

Mutatie *hogere lasten € 37.000* *lagere baten € 0*

Zie toelichting taakveld 6.72a

Administratieve wijziging SPUK breed

Mutatie *hogere lasten € 85.794* *hogere baten € 85.794*

Zie toelichting taakveld 5.1. De mutatie is per saldo neutraal.

Statushouders

Mutatie *hogere lasten € 97.072* *lagere baten € 0*

Een budget voor de ondersteuning van statushouders staat geraamd op taakveld 6.5, maar hoort volgens de Iv3-regels op taakveld 6.1. Met deze wijziging wordt dit verplaatst. Op taakveld 6.5 levert dit een voordeel op, op taakveld 6.1 een nadeel. Per saldo is deze wijziging neutraal.

Taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Belangrijkste resultaten

6.2.01 We zetten stevig in op preventie, het verder versterken en het bieden van een sluitend netwerk rondom inwoners.



6.2.02	Door het vroeg signaleren en het snel oplossen van problemen, kunnen later kostbare zorgtrajecten (maatwerkvoorzieningen) worden voorkomen. Dit zorgt voor het verkrijgen van meer grip op de kosten en komt ten goede aan het welbevinden van inwoners.	
6.2.03	Het bieden van een laagdrempelige loketfunctie, fysiek, digitaal en telefonisch bij Voorschoten Voor Elkaar waar inwoners met hun hulpvragen terecht kunnen.	
6.2.04	Stichting Voorschoten voor Elkaar geeft vanuit haar opdracht van de gemeente invulling aan het terugdringen van het beroep op maatwerkvoorzieningen om hiermee de kosten voor de gemeente beter beheersbaar te krijgen. Zij doen dit onder andere door vroegsignalering, bieden van ondersteuning, het vergroten van de zelfredzaamheid en de inzet van algemene, laagdrempelige, collectieve voorzieningen.	
6.2.05	Stichting Voorschoten voor Elkaar brengt Voorschotenaren met elkaar in contact en ondersteunt hen thuis en in de wijk.	
6.2.06	In 2023 wordt ook verder uitgelijnd hoe de lokale toegang goed kan aansluiten op de samenwerking voor het sociaal domein in de Leidse regio.	
6.2.07	Voor 2023 wordt een meer gerichte visie op jeugd- en jongerenwerk ontwikkeld. Met een nieuwe visie willen we ook de opdracht voor jongerenwerk herijken.	
6.2.08	We werken samen met diverse maatschappelijke partners om de zelfredzaamheid van de inwoners te versterken.	
6.2.09	We stimuleren het gebruik van collectieve en preventieve zorg en ondersteuning.	
6.2.10	Inzet Jeugdteam.	
6.2.11	We werken samen met diverse maatschappelijke partners om de zelfredzaamheid van de inwoners te versterken.	
6.2.12	We stimuleren het gebruik van collectieve en preventieve zorg en ondersteuning.	
6.2.13	Er is een sluitende keten rondom de aanpak van suïcidaliteit onder inwoners.	

6.2.14	Er is een lokaal jeugdteam operatief dat goed vindbaar is voor de inwoners.	
--------	---	---

6.2.15	Er is sterke eerstelijns jeugdhulp beschikbaar vanuit het lokale jeugdteam, waardoor het aantal en de duur van tweedelijns trajecten beperkt worden.	
--------	--	---

6.2.16	De praktijkondersteuner jeugd is verankerd in de huisartsenpraktijken van Voorschoten.	
--------	--	---

De praktijkondersteuner jeugd is verankerd in de huisartsenpraktijken, wat wil zeggen dat de huisartsen alle jeugd- en opvoedvragen naar de praktijkondersteuner jeugd verwijzen en niet naar tweedelijns jeugdzorg. Aandachtspunt, naast een wisselende bezetting, is wel de wachtlijstproblematiek, waardoor veel wachtenden zich terug melden bij de praktijkondersteuner jeugd, wat zorgt voor oplopende wachttijden bij en soms het bieden van overbruggingszorg door de praktijkondersteuner jeugd.

6.2.17	Er is duidelijkheid en overeenkomst over de efficiëntie en kwaliteit van de (keten)samenwerking tussen het jeugdteam, jeugdconsulenten en overige partijen.	
--------	---	---

6.2.18	De maatregelen uit de Hervormingsagenda zijn geconcretiseerd in de actielijnen van het Uitvoeringsplan Regiovisie Jeugdhulp Haaglanden en zijn vertaald naar het lokale beleid en de uitvoering.	
--------	--	--

De maatregelen uit de Hervormingsagenda worden aan de hand van het implementatieplan van de VNG dat in oktober 2023 verschijnt verder geconcretiseerd in de actielijnen van het Uitvoeringsplan. Extra aandachtspunt zijn de sterk gestegen kosten in 2023, waardoor extra ingezet zal worden op onderzoek naar de dieperliggende oorzaken van de kostenstijgingen.

6.2.19	Hervormingsagenda.	
--------	--------------------	---

Het college van Voorschoten laat momenteel een evaluatie uitvoeren met als hoofdvraag hoe de samenwerking tussen de gemeente en Voorschoten voor Elkaar is verlopen sinds 1 januari 2020 en of die samenwerking heeft opgeleverd wat de gemeente daarbij voor ogen had. De resultaten en aanbevelingen van deze evaluatie worden in 2024 verwerkt.

Financiën

Bijstellen materiële lasten en verzekeringen gebouwen en machines

<i>Mutatie</i>	<i>hogere lasten € 100</i>	<i>lagere baten € 0</i>
----------------	----------------------------	-------------------------

Zie toelichting op taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden.

Indexatie huuropbrengsten

<i>Mutatie</i>	<i>lagere lasten € 0</i>	<i>hogere baten € 3.098</i>
----------------	--------------------------	-----------------------------

Zie toelichting op taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden.

Doorbelasting salaris naar aanleiding van cao 2023

<i>Mutatie</i>	<i>lagere lasten € -66.260</i>	<i>lagere baten € 0</i>
----------------	--------------------------------	-------------------------

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Bijstelling doorbelasting meerwerk Voorschoten

Mutatie hogere lasten € 7.000 lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Kinderopvangtoeslagaffaire

Mutatie hogere lasten € 40.000 hogere baten € 40.000

De gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire worden vanuit de gemeente via diverse regelingen geholpen. Deze regelingen worden vergoed vanuit diverse SISA-regelingen vanuit het rijk.

Meicirculaire 2023

Mutatie hogere lasten € 29.676 lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 0.7 algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds.

Administratieve wijziging SPUK breed

Mutatie lagere lasten € -137.557 lagere baten € -137.557

Zie toelichting taakveld 5.1. De mutatie is per saldo neutraal.

Herberekening kapitaallasten 2023

Mutatie hogere lasten € 6.941 lagere baten € 0

Op basis van de uitkomsten uit de jaarrekening 2022 zijn de kapitaallasten herberekend. Het berekende voordeel is op een stelpost gezet (zie taakveld 0.8).

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Belangrijkste resultaten

6.3.1 Evaluatie minimabeleid.



De evaluatie minimabeleid is vertraagd als gevolg van extra voorzichtigheid met betrekking tot de privacy-wetgeving. Hierdoor was er een onverwacht probleem met de ontsluiting van gegevens, die essentieel waren voor de opzet van de armoedemonitor. Dit probleem is nu echter opgelost.

6.3.2 Omklappen Werk & Inkomen.



Er is bestuurlijk overleg met Leiden over een herstart van het onderzoek omklap W&I geweest. Er wordt gewerkt aan een voorstel voor een plan van aanpak voor een eventuele verkenning.

Financiën

Bijstelling BUIG

Mutatie hogere lasten € 444.000 hogere baten € 570.231

Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen levensonderhoud in het kader van de Participatiewet, inkomensvoorziening voor ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en zelfstandigen (IOAZ), bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) en voor de inzet van de loonkostensubsidie. Naar aanleiding van de publicatie van het definitieve BUIG-budget voor 2023 worden de ramingen van zowel de baten als de lasten bijgesteld. Dit leidt per saldo tot een voordeel van € 126.000. Na deze wijziging resteert er een tekort op de BUIG van € 250.000. Dit tekort wordt opgevangen binnen de algemene middelen.

Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ)

Mutatie *lagere lasten € -75.000* *lagere baten € -74.723*

Op basis van de huidige inzichten kunnen de lasten en de baten voor het Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ) naar beneden worden bijgesteld. Het beroep op de regeling blijft beperkt. Het financieel effect van de bijstelling is per saldo nihil.

Bijstelling minimaregelingen

Mutatie *lagere lasten € -75.916* *hogere baten € 56.502*

Uit de Managementrapportage Werk en Inkomen blijkt een afnemend gebruik van de minimaregelingen. Dit vertaalt zich in lagere lasten, met een voordeel van € 75.000 tot gevolg. Daarnaast is er sprake van hogere baten van € 57.000 voor terugvordering ten opzichte van de huidige raming, wat gezamenlijk per saldo een voordeel van € 132.000 oplevert.

Bijstellen materiële lasten en verzekeringen gebouwen en machines

Mutatie *hogere lasten € 25* *lagere baten € 0*

Zie toelichting op taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden.

Indexatie huuropbrengsten

Mutatie *lagere lasten € 0* *hogere baten € 1.502*

Zie toelichting op taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden.

Doorbelaasting salaris naar aanleiding van cao 2023

Mutatie *lagere lasten € -16.039* *lagere baten € 0*

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Overheveling armoedebeleid naar 2024

Mutatie *lagere lasten € -48.000* *lagere baten € -48.000*

Het budget van € 48.000 biedt een kans om onze vroegsignalering van schulden (Eerste Hulp bij Geldzorgen) in 2024 te versterken, met name door het uitvoeren van avondbezoeken. Deze aanpak vergemakkelijkt het contact met inwoners die overdag verhinderd zijn door werk, zorgtaken of andere verplichtingen. Deze pilot stelt ons in staat om te onderzoeken of we zo effectiever inwoners kunnen bereiken.

Noodfonds

Mutatie *lagere lasten € -100.000* *lagere baten € -100.000*

Er is nog geen gebruik gemaakt van het bedrag van €100.000 voor de oprichting van een lokaal noodfonds voor energiararmoede (amendement 180). Dit gezien het bestaan van het nationaal noodfonds voor energie (Tijdelijk Noodfonds Energie) en andere lokale noodfondsen zoals Stichting Urgente Noden (SUN) in Voorschoten. Er is gesproken met SUN over het uitvoeren van het lokaal noodfonds. De noodzaak voor uitbreiding bleek en blijkt er vooralsnog niet te zijn. Daarom is het voorstel om het budget terug te storten in de reserve en volgend jaar te bekijken welke stappen we kunnen ondernemen, met als doel om effectief te reageren op de behoeften en omstandigheden binnen Voorschoten.

Energietoeslag

Mutatie *hogere lasten € 809.638* *lagere baten € 0*

Het rijk heeft aangekondigd hoeveel de gemeenten bij de decembercirculaire 2023 zullen ontvangen aan energietoeslag. Voorschoten ontvangt hiervoor € 810.000. Om vooruitlopend op de publicatie van de decembercirculaire rechtmatig uitgaven te doen en de energietoeslag uit te keren, wordt voorgesteld een voorschot op de circulaire te nemen en deze baten en lasten te ramen. Omdat de rijksbijdrage de algemene uitkering betreft, worden die geraamd op taakveld

0.7.

Omdat naar verwachting niet alle uitgaven in 2023 vallen, maar een deel in 2024 (€ 80.000), wordt voor dat deel voorgesteld dit alvast over te hevelen naar de reserve sociaal domein. De financieel technische uitwerking hiervan vertaalt zich in een storting in de reserve sociaal domein van € 80.000 in 2023, om hetzelfde bedrag in 2024 te onttrekken ter dekking van de resterende uitgaven in dat jaar.

Specifieke uitkering Energiearmoede

Mutatie

lagere lasten € -303.292

lagere baten € -303.292

De aanpak van energiearmoede verloopt via een aantal sporen. Waar in het begin met name de aspecten uit het Sociaal Domein naar voren kwamen, zoals het verstrekken van een energietoeslag, bevindt de vervolgaanpak zich meer in het ruimtelijk domein. Te denken valt aan isolatiemaatregelen bij woningen van een slechte energetische kwaliteit. Daarom wordt voorgesteld de baten en lasten voor de spuk energiearmoede van € 303.000 over te hevelen van taakveld 6.3 Inkomensregelingen naar taakveld 8.3 Wonen. Daarnaast is er een aanvullende beschikking ontvangen van € 145.000, waarvan wordt voorgesteld hiervan de baten en lasten eveneens op taakveld 8.3 te ramen. Het totale budget wordt daarmee € 448.000. Omdat het een spuk-regeling betreft zijn de baten en lasten gelijk, en daarmee is het effect per saldo € 0.

Taakveld 6.4 WSW en beschut werk

Belangrijkste resultaten

Financiën

Bijdrage aan De Zijl Bedrijven (DZB) Leiden

Mutatie

lagere lasten € -37.327

lagere baten € 0

Op aangeven van de DZB Leiden zal de bijdrage over 2023 lager zijn dan nu geraamd in de begroting. Dit zorgt voor een voordeel van € 37.000.

Beschut werk

Mutatie

hogere lasten € 33.000

lagere baten € 0

De lasten voor beschut werk zijn in 2022 door Leidschendam-Voorburg ten onrechte niet in rekening gebracht. Door de verlate factuur ontstaan er in 2023 dubbele lasten. Daarom wordt voorgesteld het huidige budget eenmalig naar boven bij te stellen.

Doorbelaasting salaris naar aanleiding van cao 2023

Mutatie

lagere lasten € -16.039

lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Belangrijkste resultaten

6.5.1 Pilots mensen richting ondernemen of specifiek werk.



6.5.2 Re-integratie en participatiebeleid.



6.5.3 Leer-werkmarkten om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.



Financiën

Statushouders

Mutatie

lagere lasten € -97.072

lagere baten € 0

Een budget voor de ondersteuning van statushouders staat geraamd op taakveld 6.5, maar hoort volgens de Iv3-regels op taakveld 6.1. Met deze wijziging wordt dit verplaatst. Op taakveld 6.5 levert dit een voordeel op, op taakveld 6.1 een nadeel. Per saldo is deze wijziging neutraal.

Doorbelasting salaris naar aanleiding van cao 2023

Mutatie

lagere lasten € -16.039

lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Belangrijkste resultaten

6.6.1 We bieden goede zorg aan inwoners die het, het hardste nodig hebben.



Financiën

Wmo hulpmiddelen

Mutatie

lagere lasten € -52.000

hogere baten € 6.833

Bij de hulpmiddelen van de Wmo is er ook in 2023 nog sprake van langere leveringstijden. Hierdoor zijn de lasten voor de scootmobiel, rolstoelen en woonvoorzieningen naar verwachting lager dan nu geraamd. De prognose voor de regiotaxi ligt hoger dan de huidige begroting, in verband met gestegen prijzen door een hogere NEA-indexering. Daarnaast is er sprake van een toenemend gebruik van de regiotaxi. Daarbij wordt de eigen bijdrage nu apart geraamd, met hogere baten tot gevolg.

Doorbelasting salaris naar aanleiding van cao 2023

Mutatie

lagere lasten € -118.374

lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Taakveld 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

Belangrijkste resultaten



Financiën

Wmo huishoudelijke hulp
Mutatie

hogere lasten € 287.000

lagere baten € 0

Op basis van de laatste prognose zullen de lasten voor huishoudelijke ondersteuning hoger zijn dan nu begroot. Dit ligt met name aan een stijging van de prijzen, alsook aan dat het beroep op de Wmo toeneemt, omdat het voor inwoners duurder wordt om de huishoudelijke hulp zelf te regelen. Het gebruik van de Wmo wordt voor inwoners relatief goedkoper. Daarnaast was er sprake van een taakstelling op de Wmo, die met bijstelling van de lasten wordt opgelost.

Doorbelasting salaris naar aanleiding van cao 2023

Mutatie

hogere lasten € 112.383

lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Taakveld 6.71b Begeleiding (WMO)

Belangrijkste resultaten



Financiën

Wmo begeleiding
Mutatie

lagere lasten € -51.000

lagere baten € 0

Bij begeleiding is er sprake van een afname van de lasten, voornamelijk bij de PGB's.

Doorbelasting salaris naar aanleiding van cao 2023

Mutatie

hogere lasten € 112.383

lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Taakveld 6.71c Dagbesteding (WMO)

Belangrijkste resultaten



Financiën

Doorbelasting salaris naar aanleiding van cao 2023

Mutatie

hogere lasten € 112.383

lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Taakveld 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)

Belangrijkste resultaten

6.71d.1 We bieden goede zorg aan inwoners die het, het hardste nodig hebben.



6.71d.2 Uitwerken kostenbesparende maatregelen.



Er zijn geen kostenbesparende maatregelen meer die uitgewerkt moeten worden. Bij de kadernota van 2025 zullen de kostenbesparende maatregelen worden geëvalueerd.

Diverse zaken zijn uitgevoerd. En er zijn geen nieuwe maatregelen die uitgewerkt kunnen worden.

- De scootmobielpool bleek niet uitvoerbaar;
- De uitvoeringsorganisatie is op orde gebracht;
- De dagactiviteiten zijn structureel voortgezet.

Financiën

Doorbelasting salaris naar aanleiding van cao 2023

Mutatie

lagere lasten € -765.024

lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Bijstelling doorbelasting meerwerk Voorschoten

Mutatie

lagere lasten € -1.000

lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Taakveld 6.72a Jeugdzorg begeleiding

Belangrijkste resultaten



Financiën

Doorbelasting salaris naar aanleiding van cao 2023

Mutatie

hogere lasten € 36.151

lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

De kosten voor jeugdhulp zijn in 2023 harder gestegen dan we hadden verwacht. Zowel in onze regiogemeenten als landelijk is er sprake van onverwacht hoge kostenstijgingen. In Voorschoten leidt dit tot € 778.000 overschrijding op de najaarsnota. De kosten voor de inzet van jeugdhulp zijn namelijk met ruim € 446.000 gestegen ten opzichte van vorig jaar en daarbovenop is er de taakstelling ad. € 332.000, welke we niet hebben kunnen invullen.

De opdracht om te bezuinigen was onderdeel van de kostenombuigingen jeugd zoals door de Raad vastgesteld op 7 oktober 2021. De kostenombuigingen bestonden uit een investering in de lokale toegang vanaf 2022. Door de investeringen in de toegang en daarmee het versterken van het preventieve lokale veld, zijn de kosten minder hard gestegen dan wanneer we deze investeringen niet gedaan hadden. Door de inzet van de praktijkondersteuners en het jeugdteam van Voorschoten voor Elkaar ontvangen inwoners namelijk tijdig passende hulp. Het aantal cliënten dat het eerste half jaar verwezen is naar specialistische hulp is minder hard gestegen (3%) dan de uitgaven voor specialistische hulp (16,1%)^[1].

Naast de algehele invloed van de stigmatiserende en medicaliserende maatschappij, laten de kostenstijgingen zich het beste verklaren door de verder toegenomen complexiteit van de jeugdproblematiek en bijbehorende zorgtrajecten. De verwachte nasleep van corona is bovendien reëel, wat blijkt uit de signalen vanuit diverse (lokale) ketenpartners zoals jeugdconsulenten, de huisartsen, de praktijkondersteuners, jeugdhulpaanbieders, jongerenwerk en het onderwijs. In lijn met de landelijke ontwikkelingen zien de lokale ketenpartners meer jongeren met ernstige klachten zoals suïcide gedachten, automutilatie, eetstoornissen, depressieve klachten, ontspoord gedrag en autisme- en aanverwante klachten.

In Voorschoten lijkt het aantal hulpvragen ten aanzien van trauma gerelateerde problematiek en angstproblematiek te zijn toegenomen. De oorzaak hiervan ligt mogelijk in spanningen en huiselijk geweld wat in thuissituaties is ontstaan tijdens de coronapandemie, maar ook in de onzekerheden die deze periode met zich meebracht. Daarbij lijken de social media sinds de corona van grotere invloed op ernstige problematiek zoals automutilatie en eetstoornissen onder met name meisjes in de puberleef tijd. De verklaring van deze stijging kan liggen in het socialisatieproces dat twee jaar lang verstoord is. Diverse ketenpartners geven aan dat pubers elkaar opstoken via social media.

Samen met de gemeenten, jeugdhulpaanbieders en het Inkoopbureau, maar ook met onze lokale ketenpartners, doen we onderzoek naar de dieperliggende oorzaken van de gestegen kosten voor jeugdhulp, de toename van complexiteit van de hulpvragen en onderzoeken we mogelijke effectieve maatregelen op kortere termijn (per medio 2024) en op langere termijn, waarmee we beogen de kostenstijgingen verder te beteugelen. Dit is in lijn met de implementatie van de Hervormingsagenda Jeugd. Lokaal onderzoeken we samen met de betrokken partijen hoe de praktijkondersteuner jeugd, de huisartsen, de lokale (preventieve en curatieve) jeugdhulp, het onderwijs en de jeugdconsulenten zich sterker met elkaar kunnen verbinden, zodat men elkaars expertise effectiever kan benutten en sneller met elkaar kan schakelen, waardoor wachtlijstproblematiek en daarmee inzet van overbruggingszorg of zwaardere hulp voorkomen kan worden.

De jeugdzorg is verdeeld over verschillende taakvelden. Onderstaande tabel geeft de ontwikkelingen per taakveld weer. Bij de nieuwe taakveldindeling vanuit de IV3 zijn de middelen gelijkwaardig over de nieuwe taakvelden verdeeld. Nu de uitputting meer inzicht geeft zijn de middelen op basis van de uitputting over de taakvelden verdeeld. Dit zit ook verwerkt in onderstaande tabel.

^[1] Tableau, datasysteem jeugdhulp Haaglanden, geraadpleegd 30-08-2023

Taakveld	Mutatie
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	€ 37.000
6.72a Jeugdhulp begeleiding	€ 551.000
6.72b Jeugdhulp behandeling	€ 208.000
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	€ 68.000
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	€ -169.000
6.73a Pleegzorg	€ -221.000
6.73b Gezinsgericht	€ -266.000
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	€ 242.000
6.74a Jeugd behandel GGZ zonder verblijf	€ 1.324.000
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	€ 82.000
6.74c Gesloten plaatsing	€ -379.000
6.82a Jeugdbescherming	€ -227.000
6.82b Jeugdreclassering	€ -472.000
Totaal	€ 778.000

-/- is een voordelig effect op een taakveld

// Tableau, datasysteem jeugdhulp Haaglanden, geraadpleegd 30-08-2023

Taakveld 6.72b Jeugdzorg behandeling

Belangrijkste resultaten



Financiën

Bijstellen budgetten jeugdzorg

Mutatie

hogere lasten € 208.000

lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 6.72a

Doorbelasting salaris naar aanleiding van cao 2023

Mutatie

hogere lasten € 36.151

lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Taakveld 6.72c Jeugdhulp dagbesteding

Belangrijkste resultaten



Financiën

Bijstellen budgetten jeugdzorg

Mutatie

hogere lasten € 68.000

lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 6.72a

Doorbelasting salaris naar aanleiding van cao 2023

Mutatie

hogere lasten € 36.151

lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Taakveld 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

Belangrijkste resultaten

Financiën

Bijstellen budgetten jeugdzorg

Mutatie

lagere lasten € -169.000

lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 6.72a

Doorbelasting salaris naar aanleiding van cao 2023

Mutatie

lagere lasten € -729.156

lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Bijstelling doorbelasting meerwerk Voorschoten

Mutatie

lagere lasten € -11.000

lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Taakveld 6.73a Pleegzorg

Belangrijkste resultaten

Financiën

Bijstellen budgetten jeugdzorg

Mutatie

lagere lasten € -221.000

lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 6.72a

Doorbelasting salaris naar aanleiding van cao 2023

Mutatie

hogere lasten € 36.151

lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Taakveld 6.73b Gezinsgericht

Belangrijkste resultaten



Financiën

Bijstellen budgetten jeugdzorg

Mutatie

lagere lasten € -266.000

lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 6.72a

Doorbelasting salaris naar aanleiding van cao 2023

Mutatie

hogere lasten € 36.151

lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Taakveld 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

Belangrijkste resultaten



Financiën

Bijstellen budgetten jeugdzorg

Mutatie

hogere lasten € 242.000

lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 6.72a

Doorbelasting salaris naar aanleiding van cao 2023

Mutatie

hogere lasten € 36.151

lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Taakveld 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

Belangrijkste resultaten



Financiën

Bijstellen budgetten jeugdzorg

Mutatie

hogere lasten € 1.324.000

lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 6.72a

Doorbelasting salaris naar aanleiding van cao 2023

Mutatie hogere lasten € 36.151 lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Taakveld 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

Belangrijkste resultaten



Financiën

Bijstellen budgetten jeugdzorg

Mutatie hogere lasten € 82.000 lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 6.72a

Doorbelasting salaris naar aanleiding van cao 2023

Mutatie hogere lasten € 36.151 lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Taakveld 6.74c Gesloten plaatsing

Belangrijkste resultaten



Financiën

Bijstellen budgetten jeugdzorg

Mutatie lagere lasten € -379.000 lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 6.72a

Doorbelasting salaris naar aanleiding van cao 2023

Mutatie hogere lasten € 36.151 lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Taakveld 6.81a Beschermd Wonen (WMO)

Belangrijkste resultaten

6.81a.1 Inwoners kunnen op het gebied van maatschappelijke opvang, beschermd wonen, bemoeizorg en verslavingszorg rekenen op ondersteuning die lokaal dan wel (sub)regionaal beschikbaar is.



Financiën

Doorbelasting salaris naar aanleiding van cao 2023

Mutatie *lagere lasten € -245.851* *lagere baten € 0*

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Taakveld 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang

Belangrijkste resultaten

Financiën

Bijstelling gemeentelijke energielasten (elektra & gas)

Mutatie *hogere lasten € 6.000* *lagere baten € 0*

Zie toelichting taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden.

Bijstellen materiële lasten en verzekeringen gebouwen en machines

Mutatie *hogere lasten € 450* *lagere baten € 0*

Zie toelichting op taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden.

Doorbelasting salaris naar aanleiding van cao 2023

Mutatie *hogere lasten € 98.572* *lagere baten € 0*

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Administratieve afwikkeling Maatschappelijke Zorg

Mutatie *lagere lasten € 0* *hogere baten € 32.813*

Vanuit de Leidse regio heeft er een administratieve afwikkeling uit 2022 plaatsgevonden met betrekking tot de decentralisatie van beschermd wonen en maatschappelijke zorg. Dit levert in 2023 een eenmalig voordeel op.

Taakveld 6.82a Jeugdbescherming

Belangrijkste resultaten

6.82a.1 Beter Samenspel is geïmplementeerd binnen het team jeugdconsulenten van de gemeente en de betrokken medewerkers van de gecertificeerde instellingen. Door de verbetering in de jeugdbeschermingsketen door het toepassen van deze methode, beogen we op termijn een vermindering van de duur en van het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen.



6.82a.2 Voor de in- en uitstromende jeugdbeschermingscliënten is duidelijk bij welke partij de regie over de hulpverlening is belegd.



Financiën

Bijstellen budgetten jeugdzorg

Mutatie

lagere lasten € -227.000

lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 6.72a

Doorbelasting salaris naar aanleiding van cao 2023

Mutatie

hogere lasten € 36.151

lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Taakveld 6.82b Jeugdreclassering

Belangrijkste resultaten

Financiën

Bijstellen budgetten jeugdzorg

Mutatie

lagere lasten € -472.000

lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 6.72a

Doorbelasting salaris naar aanleiding van cao 2023

Mutatie

hogere lasten € 36.151

lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Financiële samenvatting programma

Programma: P6 Sociaal Domein		Begroting actueel	Najaarsnota 2023	Begroting incl. Najaarsnota
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Baten	3.646	80	3.726
	Lasten	-7.234	831	-6.402
	Saldo	-3.587	912	-2.676
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	Baten	168	-94	74

	Lasten	-1.585	120	-1.465
	Saldo	-1.417	26	-1.391
6.3 Inkomensregelingen	Baten	4.961	250	5.211
	Lasten	-8.361	-555	-8.917
	Saldo	-3.400	-305	-3.705
6.4 WSW en beschut werk	Baten	0	0	0
	Lasten	-234	20	-213
	Saldo	-234	20	-213
6.5 Arbeidsparticipatie	Baten	0	0	0
	Lasten	-884	113	-771
	Saldo	-884	113	-771
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Baten	160	7	167
	Lasten	-1.107	170	-937
	Saldo	-948	177	-770
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	Baten	0	0	0
	Lasten	-1.636	-399	-2.035
	Saldo	-1.636	-399	-2.035
6.71b Begeleiding (WMO)	Baten	0	0	0
	Lasten	-1.172	-61	-1.233
	Saldo	-1.172	-61	-1.233
6.71c Dagbesteding (WMO)	Baten	0	0	0
	Lasten	-72	-112	-184
	Saldo	-72	-112	-184
6.71d Overige maatwerkarrangement (WMO)	Baten	0	0	0
	Lasten	-1.140	766	-374
	Saldo	-1.140	766	-374
6.72a Jeugdhulp begeleiding	Baten	0	0	0
	Lasten	-431	-587	-1.018
	Saldo	-431	-587	-1.018
6.72b Jeugdhulp behandeling	Baten	0	0	0
	Lasten	-431	-244	-675
	Saldo	-431	-244	-675
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	Baten	0	0	0
	Lasten	-431	-104	-535
	Saldo	-431	-104	-535
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	Baten	0	0	0
	Lasten	-2.371	909	-1.461
	Saldo	-2.371	909	-1.461
6.73a Pleegzorg	Baten	0	0	0
	Lasten	-431	185	-246
	Saldo	-431	185	-246
6.73b Gezinsgericht	Baten	0	0	0
	Lasten	-431	230	-201
	Saldo	-431	230	-201
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	Baten	0	0	0
	Lasten	-505	-278	-783

	Saldo	-505	-278	-783
6.74a Jeugd behandel GGZ zonder verblijf	Baten	0	0	0
	Lasten	-431	-1.360	-1.791
	Saldo	-431	-1.360	-1.791
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	Baten	0	0	0
	Lasten	-674	-118	-792
	Saldo	-674	-118	-792
6.74c Gesloten plaatsing	Baten	0	0	0
	Lasten	-431	343	-88
	Saldo	-431	343	-88
6.81a Beschermd wonen (WMO)	Baten	104	0	104
	Lasten	-420	246	-174
	Saldo	-316	246	-70
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang	Baten	15	33	48
	Lasten	-47	-105	-152
	Saldo	-32	-72	-105
6.82a Jeugdbescherming	Baten	0	0	0
	Lasten	-553	191	-362
	Saldo	-553	191	-362
6.82b Jeugdreclassering	Baten	0	0	0
	Lasten	-538	436	-102
	Saldo	-538	436	-102
Totaal baten		9.054	276	9.330
Totaal lasten		-31.545	635	-30.910
Saldo van baten en lasten		-22.491	911	-21.580
Onttrekking reserves		2.506	-835	1.671
Toevoeging reserves		0	-80	-80
Mutaties reserves		2.506	-915	1.591
Geraamde resultaat		-19.986	-4	-19.990

Programma P7 Volksgezondheid en milieu

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Belangrijkste resultaten



Financiën

Herberekening kapitaallasten 2023

Mutatie

lagere lasten € -6.941

lagere baten € 0

Op basis van de uitkomsten uit de jaarrekening 2022 zijn de kapitaallasten herberekend. Het berekende voordeel is op een stelpost gezet (zie taakveld 0.8).

Indexatie huuropbrengsten

Mutatie *lagere lasten € 0* *hogere baten € 1.539*

Zie toelichting op taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden.

Bijstellen materiële lasten en verzekeringen gebouwen en machines

Mutatie *hogere lasten € 25* *lagere baten € 0*

Zie toelichting op taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden.

Begrotingswijziging 2023 Hecht

Mutatie *hogere lasten € 87.000* *hogere baten € 38.000*

Op basis van de 1e begrotingswijziging 2023 wordt de bijdrage van Voorschoten bijgesteld. Dit resulteert in een nadeel op de lasten van € 87.000. Daarnaast heeft er een afrekening uit 2021 plaatsgevonden vanuit HECHT. Een deel van de bijdrage is teruggegeven aan de gemeenten. Dit resulteert in een voordeel op de baten van € 38.000.

Per saldo bedraagt het nadeel daarmee € 49.000

Spuk preventieakkoord

Mutatie *hogere lasten € 20.000* *hogere baten € 20.000*

In 2023 ontvangt de gemeente een specifieke uitkering in het kader van het preventieakkoord. De baten en bijbehorende lasten moeten nog worden geraamd. Het financieel effect is per saldo 0.

Doorbelasting salaris naar aanleiding van cao 2023

Mutatie *lagere lasten € -98.685* *lagere baten € 0*

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Administratieve wijziging SPUK breed

Mutatie *hogere lasten € 41.300* *hogere baten € 41.300*

Zie toelichting taakveld 5.1. De mutatie is per saldo neutraal.

Taakveld 7.2 Riolering

Belangrijkste resultaten

7.2.1 Start uitvoering vervangen riolering Adegeest (8 km), Oranjeboomstraat e.o. (1 km) en realisatie van een tijdelijke overstort Korte Vliet.



De rioleringsprojecten Adegeest en Oranjeboomstraat zijn gestart met de voorbereidingen, waarbij in totaal circa 9 km gemengd stelsel (1 buis) naar gescheiden stelsel (2 buizen waarbij hemelwater apart wordt verzameld) wordt vervangen. Het participatietraject voor beide projecten heeft meer tijd geleverd waardoor de voorbereidingsperiode is uitgelopen. De aanbestedingswerkzaamheden zullen waarschijnlijk in het laatste kwartaal van 2023 gaan plaatsvinden, waardoor in het eerste of tweede kwartaal van 2024 daadwerkelijk gestart kan worden met de uitvoeringswerkzaamheden. Besluitvorming door de Raad is voorzien op 1 februari 2024.

7.2.2 Vastgesteld Integraal Waterketen plan 2024-2028.



De gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude, Wassenaar en Voorschoten maken samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland het IWKP 2024-2028. In het eerste kwartaal van 2024 zal het nieuwe IWKP ter goedkeuring aan de raad worden aangeboden. Besluitvorming is voorzien voor 7 maart 2024. Oorspronkelijk stond het IWKP 2024-2028 voor het vierde kwartaal

van 2023 op de agenda.

Financiën

Bijstelling gemeentelijke energielasten (elektra & gas)

Mutatie *hogere lasten € 41.500* *lagere baten € 0*

Zie toelichting taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden.

Bijstellen materiële lasten en verzekeringen gebouwen en machines

Mutatie *hogere lasten € 575* *lagere baten € 0*

Zie toelichting op taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden.

Bijstelling baten rioolheffing

Mutatie *hogere lasten € 100.000* *hogere baten € 100.000*

Bij de baten van de rioolheffing is een stijging waarneembaar ad € 100.000, deze opbrengstenstijging wordt onder andere behaald als gevolg van areaaluitbreiding en het alsnog binnenhalen van rioolheffing uit voorgaande jaren. Het voordeel komt ten gunste van de egalisatievoorziening rioolheffing en wordt als storting in de voorziening (nadeel) in de begroting verwerkt. Per saldo is dit budgettair neutraal.

Herberekening kapitaallasten 2023

Mutatie *lagere lasten € -44.882* *lagere baten € 0*

Op basis van de uitkomsten uit de jaarrekening 2022 zijn de kapitaallasten herberekend. Het berekende voordeel is op een stelpost gezet (zie taakveld 0.8).

Doorbelasting salaris naar aanleiding van cao 2023

Mutatie *hogere lasten € 7.122* *lagere baten € 0*

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Taakveld 7.3 Afval

Belangrijkste resultaten

7.3.1 Vermindering kilo's restafval per inwoner.



Financiën

Mutaties afval (afvalbeleidsplan, tractie, afvalinzameling & verwerkingskosten)

Mutatie *hogere lasten € 11.800* *hogere baten € 11.800*

Bij het programma afval hebben we te maken met het gesloten systeem. De lagere lasten van de onderstaande mutaties hebben tot gevolg dat er geen onttrekking uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing plaatsvindt maar een toevoeging aan de egalisatievoorziening van € 521.716.

Afvalbeleidsplan (€ 40.000 budgettair neutraal)

In het afvalbeleidsplan is budget gereserveerd voor onder andere opleiden van medewerkers, het monitoring en evaluatie en invoering van aanvullende automatisering. Mede door een tijdelijke onderbezetting in de formatie is een deel van deze middelen dit jaar niet of beperkt ingezet.

Afval mutaties tractie (€ 77.428 budgettair neutraal))

De onderbesteding in 2023 wordt veroorzaakt doordat de afgelopen jaren de nieuwe tractiemiddelen binnen het gesloten systeem voornamelijk geleased en gefinancierd werden bij externe partijen. Uit analyse is gebleken dat externe financiering door de stijgende markttrentes en financieringsvoorwaarden niet meer rendabel zijn, waardoor er investeringskredieten beschikbaar zijn gesteld om de benodigde tractiemiddelen zelf aan te schaffen. De kapitaallasten (rente- en afschrijvingslasten) voortvloeiend uit deze investeringen zijn lager dan het benodigd budget waardoor het leasebudget bijgesteld moet worden met circa € 77.500. De kapitaallasten zullen zich pas voordoen vanaf 2024 wanneer pas werkelijk wordt overgegaan tot afschrijving.

Afvalinzameling & verwerkingskosten (€ 404.288)

Bij afvalinzameling en de verwerkingskosten is een daling van de kosten waarneembaar, onder andere als gevolg van lagere tonnages die ingeleverd zijn bij het afvalbrengstation. Daarnaast is de gemeente overgegaan tot een andere manier van afvalinzameling bij het onderdeel kunststof milieuparken en zijn we onderdeel geworden van de keten wat ook voor een voordeel heeft gezorgd. Tot slot is er ook een onderuitputting bij het afvalbeleidsplan waar te nemen, als gevolg van een onderbezetting in de formatie voor het onderdeel controle op afval.

Bijstellen materiële lasten en verzekeringen gebouwen en machines

Mutatie hogere lasten € 8.200 lagere baten € 0

Zie toelichting op taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden.

Administratieve wijziging festiviteiten

Mutatie hogere lasten € 1.250 lagere baten € 0

In de gemeente Voorschoten vinden jaarlijks verschillende evenementen plaats. Voor de organisatie van deze evenementen vindt ondersteuning plaats vanuit de eigen organisatie (buitendienst). Deze medewerkers verrichten werkzaamheden om de evenementen goed en veilig te laten verlopen. Binnen de gemeentelijke begroting staat het volledige budget geraamd bij festiviteiten (programma 3) maar de extra salarislaster worden geboekt op programma 0. Door deze overheveling wordt het budget geraamd, daar waar de lasten ook terecht komen.

Herberekening kapitaallasten 2023

Mutatie lagere lasten € -58.518 lagere baten € 0

Op basis van de uitkomsten uit de jaarrekening 2022 zijn de kapitaallasten herberekend. Het berekende voordeel is op een stelpost gezet (zie taakveld 0.8).

Doorbelasting salaris naar aanleiding van cao 2023

Mutatie hogere lasten € 96.894 lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Belangrijkste resultaten

7.4.1 Wijkuitvoeringsplan(nen) aardgasvrije woningen.



7.4.2 Duidelijkheid continuering samenwerking warmtenet Leidse regio.



7.4.3 Realisatieplan maatregelen klimaatakkoord.



Hieronder verstaan wij het uitvoeringsprogramma voor het thema energie: de Lokale energiestrategie 2024-2026. De LES is door het college vastgesteld.

7.4.4 Aanvraag Impulsregeling DPRA.



7.4.5 Uitwerken Uitvoeringsagenda en klimaat adaptieve maatregelen.



7.4.6 Externe risicodialoog.



Risicodialoog is vooralsnog intern en in begin 2024 breiden we uit met externe partners.

7.4.7 Lancering eerste campagne houtstook najaar 2023.



Het gaat om de tweede campagne, die in het najaar van 2023 van start gaat. De lancering van de eerste campagne vond plaats in 2022.

Financiën

SPUK-middelen lokale isolatieaanpak

Mutatie

lagere lasten € -124.100

lagere baten € -124.100

De Regeling specifieke uitkering lokale aanpak isolatie strekt ertoe een uitkering aan gemeenten mogelijk te maken om slecht geïsoleerde woningen te verduurzamen in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma. Hierbij gaat het om maatregelen aan woningen. Het budget inclusief dekking door Rijksmiddelen wordt overgeheveld naar taakveld 8.3 Wonen. Medio 2023 is een tweede tranche beschikbaar gesteld ad € 93.440. Daarmee is een totaalbudget van € 217.540 beschikbaar. Aangezien ook in de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor energiearmoede een deel ingezet kan worden voor uitvoering van het isolatieprogramma (€ 110.000) zal in 2023 geen gebruik worden gemaakt van de middelen uit de SPUK lokale isolatieaanpak. Voorgesteld wordt om de middelen inclusief dekking uit subsidie te ramen in 2024.

Maatregelen warmtetransitie

Mutatie

lagere lasten € -400.000

lagere baten € -400.000

In 2023 is, om de klimaatmiddelen efficiënt en effectief te besteden, een alomvattende Lokale Energie Strategie 2024-2026 opgesteld. Nog in 2023 worden voorbereidingen getroffen voor het werven van extra personeel. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 400.000 door te faseren naar 2024.

Doorbelasting salaris naar aanleiding van cao 2023

Mutatie

hogere lasten € 17.060

lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Belangrijkste resultaten

7.5.1 Herstel padenstructuur.



Voor het herstellen van de padenstructuur moet eerst een beheervisie worden opgesteld. Op basis van de ambities en te behalen doelen worden de kaders voor het beheer vastgelegd. Deze kaders worden vervolgens doorvertaald in een beheerplan met betrekking tot begraafplaatsen.

7.5.2 Uitvoering beheerplan.



Om uitvoering te kunnen geven aan het beheerplan moet eerst een beheervisie worden opgesteld. Op basis van de ambities en te behalen doelen worden de kaders voor het beheer vastgelegd. Deze kaders worden vervolgens doorvertaald in een beheerplan met betrekking tot begraafplaatsen.

7.5.3 Upgraden aula Rosenburgh.



Voor het upgraden van de aula begraafplaatsen moet eerst een beheervisie worden opgesteld. Op basis van de ambities en te behalen doelen worden de kaders voor het beheer vastgelegd. Deze kaders worden vervolgens doorvertaald in een beheerplan met betrekking tot begraafplaatsen.

Financiën

Bijstellen materiële lasten en verzekeringen gebouwen en machines

<i>Mutatie</i>	<i>hogere lasten € 1.400</i>	<i>lagere baten € 0</i>
----------------	------------------------------	-------------------------

Zie toelichting op taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden.

Herberekening kapitaallasten 2023

<i>Mutatie</i>	<i>lagere lasten € -7.875</i>	<i>lagere baten € 0</i>
----------------	-------------------------------	-------------------------

Op basis van de uitkomsten uit de jaarrekening 2022 zijn de kapitaallasten herberekend. Het berekende voordeel is op een stelpost gezet (zie taakveld 0.8).

Begraafplaats Rosenburgh

<i>Mutatie</i>	<i>hogere lasten € 32.550</i>	<i>lagere baten € 0</i>
----------------	-------------------------------	-------------------------

Binnen de gemeente Voorschoten zijn tot en nu toe nog geen beheer- en beleidsplannen voor begraafplaats/gedenkpark Rosenburgh beschikbaar. Voor het opstellen van deze beheer- en beleidsplannen is een extra budget noodzakelijk van € 20.000. Bij de jaarrekening 2022 was hiervoor nog een restant budget beschikbaar van € 20.000, welke per abuis vergeten is mee te nemen naar 2023. In 2024 zal er een apart raadsbesluit voorgelegd worden waarin de functie en de toekomst van begraafplaats / gedenkpark Rosenburgh centraal staat. Daarnaast blijken de kosten voor het schoonmaken van de aula en de sanitaire voorzieningen van begraafplaats Rosenburgh circa € 12.500 hoger uit te vallen dan begroot.

Doorbelasting salaris naar aanleiding van cao 2023

<i>Mutatie</i>	<i>hogere lasten € 31.014</i>	<i>lagere baten € 0</i>
----------------	-------------------------------	-------------------------

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Financiële samenvatting programma

Programma: P7 Volksgezondheid en milieu		Begroting actueel	Najaarsnota 2023	Begroting incl. Najaarsnota
Bedragen x € 1.000,- ("-"= nadeel / "+"= voordeel)				
7.1 Volksgezondheid	Baten	94	101	194
	Lasten	-1.873	-43	-1.915
	Saldo	-1.779	58	-1.721
7.2 Riolering	Baten	2.748	100	2.848
	Lasten	-1.772	-104	-1.876
	Saldo	977	-4	972
7.3 Afval	Baten	4.926	12	4.938
	Lasten	-3.356	-60	-3.415
	Saldo	1.570	-48	1.522
7.4 Milieubeheer	Baten	615	-524	91
	Lasten	-1.961	507	-1.454
	Saldo	-1.346	-17	-1.363
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Baten	339	0	339
	Lasten	-330	-57	-387
	Saldo	9	-57	-48
Totaal baten		8.721	-311	8.410
Totaal lasten		-9.291	243	-9.048
Saldo van baten en lasten		-570	-68	-638
Onttrekking reserves		387	0	387
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		387	0	387
Geraamde resultaat		-183	-68	-251

Belangrijkste resultaten

8.1.1 Per 1-1- 2023 werken we volgens de minimale eisen van de Omgevingswet.



Hier is bijsturing nodig omdat de datum van inwerkingtreding is doorgeschoven van 1 januari 2023 naar 1 januari 2024.

Inmiddels is duidelijk dat de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging (Wkb) gedeeltelijk is uitgesteld. Het deel voor nieuwbouw gaat op 1 januari 2024 gewoon door. Daar waar de Wkb verbouw (verbouw is inhoudelijk complexer) betreft is het uitgesteld tot 1 juli 2024. Dit is van invloed op onze voorbereiding.

8.1.2 Woningbouwopgave: zichtbare voortgang op diverse locaties.



Voor de voortgang op de projecten zijn we in overwegende mate afhankelijk van de initiatiefnemer(s). Waar dat kan proberen we te versnellen.

De voortgang op de projecten verdient blijvende aandacht. In de zeer recent naar de raad gestuurde raadsinformatiebrief nr. 062 is uiteengezet wat er in het afgelopen half jaar aan voortgang is geboekt.

In de projectenrapportage staat de stand van zaken en de planning.

Financiën

Bijdrage verkeersaansluiting Intratuin

Mutatie

lagere lasten € -250.000

lagere baten € -250.000

Vanuit woningbouwlocatie het Fortuyn van Voorschoten is een verkeersaansluiting nodig op Leids grondgebied. Gemeente Leiden heeft momenteel het reconstructieproject 'De Groote Vink' in voorbereiding. Beide projecten worden op elkaar afgestemd en met een

Samenwerkingsovereenkomst tussen beide gemeenten worden nadere afspraken vastgelegd. Pas daarna worden de totale kosten in rekening gebracht. In de kadernota 2021 is voor de gemeentelijke bijdrage een bedrag van € 300.000 opgenomen. Hiervan is in 2021 € 25.000 uitgegeven. Ook voor 2023 zal een bedrag in deze orde van grootte worden uitgegeven.

Voorgesteld wordt om het restantbedrag van € 250.000 door te schuiven naar 2024.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Mutatie

lagere lasten € -34.000

lagere baten € 0

In 2023 is eenmalig een bedrag ad €34.000 in de algemene uitkering beschikbaar gesteld voor uitvoering van de wet kwaliteitsborging voor het bouwen. In 2023 vinden geen uitgaven plaats. In 2024 wordt verwacht dat de gemeente hierop inzet. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 34.000 over te hevelen naar 2024.

Invoering omgevingswet

Mutatie

lagere lasten € -100.000

lagere baten € -100.000

Qua opleidingen hebben we nog niet gedaan wat we hadden willen doen, omdat de regelanalist niet ingevuld kon worden en omdat we uiteindelijk meer in eigen beheer (op eigen kracht) hebben gedaan. Een bedrag ad € 100.000 kan daarom alvast worden afgeraad. Hierbij gaat het om een budgettaire neutrale wijziging omdat het budget terugvloeit in de bestemmingsreserve 'invoering omgevingswet'.

Doorbelaasting salaris naar aanleiding van cao 2023

Mutatie

hogere lasten € 44.794

lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)

Belangrijkste resultaten

8.2.1 Afsluiten van intentieovereenkomsten met een duidelijk beeld van de economische haalbaarheid.



8.2.2 Afsluiten van anterieure overeenkomsten bij (her)ontwikkelingen incl. passend kostenverhaal.



8.2.3 Op transparante wijze samenwerken met marktpartijen.



8.2.4 Actualiseren van de Grondexploitatie Duivenvoordecorridor.



Financiën

Doorbelaasting salaris naar aanleiding van cao 2023

Mutatie

hogere lasten € 2.972

lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Belangrijkste resultaten

8.3.1 Een nieuwe regionale – en lokale visie op Wonen, die aansluit bij de nieuwe landelijke ontwikkelingen.



8.3.2 De onderzoeken naar realisatie van meer betaalbare woningen op gemeenteground (o.a. erfpacht) en regulering van toewijzing moeten een effectief instrumentarium opleveren.



8.3.3 We maken inzichtelijk hoe speculatie van de woningvoorraad tegengegaan kan worden (hoe houden we betaalbare woningen ook echt betaalbaar).



8.3.4 We maken jaarlijks prestatieafspraken met alle corporaties binnen de Voorschotense woningmarkt.



Financiën

Herberekening kapitaallasten 2023

Mutatie *hogere lasten € 36* *lagere baten € 0*

Op basis van de uitkomsten uit de jaarrekening 2022 zijn de kapitaallasten herberekend. Het berekende voordeel is op een stelpost gezet (zie taakveld 0.8).

Meicirculaire 2023

Mutatie *hogere lasten € 11.960* *lagere baten € 0*

Zie toelichting taakveld 0.7 algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds.

Indexatie huuropbrengsten

Mutatie *lagere lasten € 0* *hogere baten € 2.967*

Zie toelichting op taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden.

Bijstellen materiële lasten en verzekeringen gebouwen en machines

Mutatie *hogere lasten € 245* *lagere baten € 0*

Zie toelichting op taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden.

Voortgang en versnelling woningbouwprojecten

Mutatie *hogere lasten € 270.000* *lagere baten € 0*

De gemeente heeft onvoldoende budget voor de voortgang en versnelling van woningbouwprojecten in en om het centrum en huurt hiervoor in.

Flexwoningen

Mutatie *hogere lasten € 50.000* *lagere baten € 0*

In navolging op het raadsvoorstel van 2 november jl. over de flexwoningen wordt de raad verzocht om een budget van € 50.000 beschikbaar te stellen voor de kosten van het haalbaarheidsonderzoek naar de technische en financiële haalbaarheid van de geselecteerde locaties.

Bijdrage Bijdorp

Mutatie *lagere lasten € -250.000* *lagere baten € -250.000*

Door vertraging van het project wordt de gemeentelijke bijdrage naar 2024 verschoven. Verdere toelichting in de projectenrapportage.

Doorbelasting salaris naar aanleiding van cao 2023

Mutatie *hogere lasten € 53.615* *lagere baten € 0*

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead.

Fasering subsidie Bijdorp

Mutatie *lagere lasten € -276.000* *lagere baten € -276.000*

Verschuiving van de Provinciale subsidie aan Bijdorp naar 2024. Verdere toelichting in de projectenrapportage.

Leges bouwvergunningen
Mutatie

hogere lasten € 0

hogere baten € 0

Als gevolg van de actuele woningmarkt, bestaande uit hoge marktprijzen en stijgende hypotheekrente lopen de structurele aanvragen voor bouwvergunning achter. Dit is een tegenvaller van € 420.000. Deze wordt opgevangen door de egalisatiereserve omgevingsvergunning.

Woonzorgvisie
Mutatie

lagere lasten € -50.000

lagere baten € 0

Voor het opstellen van woonzorgvisie zijn de aanvullende financiële middelen niet noodzakelijk. Dit is een voordeel van € 50.000.

Specifieke uitkering Energiearmoede
Mutatie

hogere lasten € 448.266

hogere baten € 448.266

De aanpak van energiearmoede verloopt via een aantal sporen. Waar in het begin met name de aspecten uit het Sociaal Domein naar voren kwamen, zoals het verstrekken van een energietoeslag, bevindt de vervolgaanpak zich meer in het ruimtelijk domein. Te denken valt aan isolatiemaatregelen bij woningen van een slechte energetische kwaliteit. Daarom wordt voorgesteld de baten en lasten voor de spuk energiearmoede van € 303.000 over te hevelen van taakveld 6.3 Inkomensregelingen naar taakveld 8.3 Wonen. Daarnaast is er een aanvullende beschikking ontvangen van € 145.000, waarvan wordt voorgesteld hiervan de baten en lasten eveneens op taakveld 8.3 te ramen. Het totale budget wordt daarmee € 448.000. Omdat het een spuk-regeling betreft zijn de baten en lasten gelijk, en daarmee is het effect per saldo € 0.

Specifieke uitkering energiearmoede
Mutatie

lagere lasten € -300.000

lagere baten € -300.000

Van de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen zal als gevolg van een tekort aan capaciteit alleen voor een beperkt deel gebruik worden gemaakt in 2023. De uitvoering zal worden gecontinueerd in 2024. Voorgesteld wordt om een budget ad € 300.000 inclusief dekking uit subsidie over te hevelen naar 2024.

Subsidieverlening via regeling huisvesting grote gezinnen vergunninghouders
Mutatie

hogere lasten € 20.000

hogere baten € 20.000

Rijnhart wonen heeft verzocht om subsidie uit te keren door gebruik te maken van de regeling huisvesting grote gezinnen statushouders.

Deze subsidie kan alleen door de gemeente bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland worden aangevraagd en is bedoeld om de woning aan te passen. Na de toekenning van de subsidie van maximaal € 20.000 kunnen de werkzaamheden spoedig worden gestart en worden de middelen ter beschikking gesteld aan Rijnhart wonen.

Financiële samenvatting programma

Programma: P8 Wonen en bouwen		Begroting actueel	Najaarsnota 2023	Begroting incl. Najaarsnota
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)				
8.1 Ruimte en leefomgeving	Baten	0	0	0
	Lasten	-1.536	339	-1.197
	Saldo	-1.536	339	-1.197
8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)	Baten	938	0	938
	Lasten	-981	-3	-984
	Saldo	-43	-3	-46
8.3 Wonen en bouwen	Baten	1.037	-525	512
	Lasten	-1.849	22	-1.827
	Saldo	-812	-503	-1.265
Totaal baten		1.974	-525	1.450
Totaal lasten		-4.365	358	-4.007
Saldo van baten en lasten		-2.391	-167	-2.558
Onttrekking reserves		952	-180	772
Toevoeging reserves		-75	0	-75
Mutaties reserves		877	-180	697
Geraamde resultaat		-1.514	-347	-1.861

Financiën

Financiële ontwikkeling per programma

	Lasten	Baten	Saldo
Primitieve begroting 2023	72.353	72.739	386
Voorjaarsnota 2023	5.469	4.717	-752
Overige begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld	5.937	5.952	15
Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen	83.759	83.409	-351
Wijzigingen Najaarsnota per programma			
P0 Bestuur en ondersteuning	916	1.659	742
P1 Veiligheid	174	48	-126
P2 Verkeer en vervoer	-287	-53	234
P3 Economie	-44	52	96
P4 Onderwijs	-383	-26	357
P5 Sport, cultuur en recreatie	1.469	1.807	338
P6 Sociaal Domein	-555	-559	-4
P7 Volksgezondheid en milieu	-243	-311	-68
P8 Wonen en bouwen	-358	-705	-347
Totaal wijzigingen Najaarsnota 2023	689	1.911	1.222
Saldo na wijzigingen Najaarsnota	84.448	85.320	872

Bedragen x € 1.000

Hogere lasten en baten worden aangegeven met een +, lagere lasten en baten met een -.
Een nadelig saldo is aangegeven met een -, een voordelig saldo met een +.

Kredietaanvragen en -wijzigingen

Bij de najaarsnota 2023 zijn de investeringskredieten voor het lopende jaar onder de loep genomen. Hierbij is naar voren gekomen dat verschillende investeringskredieten bijgesteld moeten worden, waarbij een onderscheid gemaakt kan worden in de onderstaande categorieën:

- A. Fasering in de tijd
- B. Bijstelling (zowel verhoging als verlaging) van het beschikbaar gestelde investeringskrediet
- C. Afsluiten

In de onderstaande tabel staan de investeringskredieten opgesomd waarop mutaties bij de najaarsnota plaats moeten per categorie weergegeven. Per saldo leiden deze verschuivingen bij de najaarsnota tot een verlaging van het investeringsvolume met € 2.597.504. De belangrijkste afwijkingen staan onder de tabel per categorie toegelicht.

Type hier uw te

Bijstelling investeringskredieten 2023					
Categorie	Omschrijving investering	Begroot investeringsbedrag	Geprognosticeerd investeringsbedrag 2023	Doorschuiven naar 2024	
A	2020: Fuso Canter gesloten ow 239 (tr)	€ 55.000	€ 0	€	-55.000
A	2020: Fuso Canter gesloten ow 242 (tr)	€ 55.000	€ 0	€	-55.000
A	2022: IWKP 19-23 Adegeest onderzoek	€ 425.000	€ 275.000	€	-150.000
A	2022: Investering wegen	€ 300.000	€ 0	€	-300.000
A	2022: Verk.veiligheid rotonde Raadhuisl	€ 155.000	€ 0	€	-155.000
A	2022: Voorber.kred.Fortgensschool	€ 300.000	€ 0	€	-300.000
A	2022: Inv. In bruggen Horstlaan	€ 350.000	€ 140.000	€	-210.000
A	2023: Inv. in bruggen Hofweg	€ 182.221	€ 0	€	-182.221
A	2023: Fietsveiligheid div. Leidseweg	€ 25.000	€ 0	€	-25.000
A	2023: Fietsveiligheid Wijngaardenlaan	€ 10.000	€ 0	€	-10.000
A	2023: Herin. kruising Trompweg Leidseweg *	€ 239.574	€ 84.574	€	-155.000
A	2023: Aula Begraafplaats Rosenburgh	€ 25.000	€ 0	€	-25.000
A	2023: Transporter T5 (1)	€ 50.000	€ 0	€	-50.000
A	2023: Transporter T5 (2)	€ 50.000	€ 0	€	-50.000
A	2023: Stoelen Raadszaal	€ 75.000	€ 0	€	-75.000
A	2023 Investerings raadszaal - A Overig	€ 105.000	€ 0	€	-105.000
A	2023 Inv bestuursvleugel - Deel B	€ 153.400	€ 0	€	-153.400
A	2023 INV Hybride Leidseweg - Onderdeel C	€ 238.300	€ 0	€	-238.300
A	2023 INV Hybride Marinelaan - Onderdeel C	€ 24.700	€ 0	€	-24.700
Totaal A		€ 2.818.195	€ 499.574	€	-2.318.621
Categorie	Omschrijving investering	Begroot investeringsbedrag	Geprognosticeerd investeringsbedrag 2023	Bijstelling investeringskrediet 2023	
B	2022: Knijperwagen	€ 100.000	€ 50.000	€	-50.000
Totaal B		€ 100.000	€ 50.000	€	-50.000

Categorie	Omschrijving investering	Begroot investeringsbedrag	Werkelijk investeringsbedrag 2023	Bijstelling investeringskrediet
C	2022: Brug Bertus van Akenlaan	€ 358.174	€ 123.689	€ -234.485
C	2022: Containers	€ 86.000	€ 85.535	€ -465
C	2022: Bestelbus BOA's	€ 50.000	€ 41.906	€ -8.094
C	2023: Perscontainer	€ 43.500	€ 42.200	€ -1.300
C	2023 Zijlader DAF	€ 300.000	€ 298.560	€ -1.440
C	2021: Steiger Hofvliet Starrenburg II *	€ 225.000	€ 241.901	€ 16.901
Totaal C		€ 1.062.674	€ 833.791	€ -228.883
Totaal A + B + C		€ 3.980.869	€ 1.383.365	€ -2.597.504

* De verhoging van de kredieten 'Herin. kruising Trompweg Leidseweg ad € 103.574' en 'Steiger Hofvliet Starrenburg II ad € 16.901' is reeds verwerkt in het begrote - / werkelijke investeringsbedrag.
kst

Toelichting: A. Fasering in de tijd

Investeringskredieten tractie: 2020: Fuso Canter gesloten OW 239 / 2020: Fuso Canter gesloten OW 242 / 2023: transporter T5 (1) / 2023: transporter T5 (2)

Bij de gemeentelijke buitendienst staan nog vier bedrijfswagens op de planning om vervangen te worden. Deze voertuigen zijn er ter ondersteuning van het uitvoeren van de gemeentelijke taken. Zo worden de voertuigen onder andere ingezet voor het in stand houden van de leefomgeving en afvalinzameling. Vooralsnog zijn er tot en met heden nog geen geschikte elektrische varianten op de markt welke aan de technische eisen van de gemeente voldoen. Volgens verschillende importeurs komen er in 2024 nieuwe elektrische varianten uit, welke (mogelijk) wel voldoen aan de eisen van de gemeente. Daarom worden deze vier investeringskredieten voor een totaalbedrag van € 210.000 doorgeschoven naar 2024.

Investeringskredieten 2022: IWKP 19-23 Adegeest onderzoek / 2022: Investering wegen / 2022: Verk. veiligheid rotonde Raadhuisl

De voorbereidingswerkzaamheden voor de rioleringsprojecten Adegeest en Oranjeboomstraat zijn gestart. Het participatietraject voor beide projecten heeft meer tijd geleverd waardoor de voorbereidingsperiode is uitgelopen. De aanbestedingswerkzaamheden zullen waarschijnlijk in het laatste kwartaal van 2023 gaan plaatsvinden, waardoor in het eerste of tweede kwartaal van 2024 daadwerkelijk gestart kan worden met de uitvoeringswerkzaamheden. Hierdoor dienen zowel de beschikbaar gestelde rioleringskredieten als de aanverwante kredieten zoals voor wegen (Adegeest) en rotonde Raadhuislaan doorgeschoven te worden naar 2024.

Investeringskrediet: 2022: Inv. In bruggen Horstlaan / 2023: inv. in bruggen Hofweg

Het vervangen van de brug Horstlaan loopt anders dan gepland. Er is namelijk geconstateerd dat een middenspanningskabel in werkelijkheid anders loopt dan op de tekening staat. Hierdoor is er een conflict ontstaan met het aanbrengen van de betonnen palen, zodat de contractie aangepast moet worden. In 2023 zal de productie van de betonelementen plaatsvinden en de start van de daadwerkelijke werkzaamheden zal vanaf week 5 in 2024 starten. Als gevolg van deze ontwikkelingen dient een bedrag van € 210.000 doorgeschoven te worden naar 2024. Door onduidelijkheden omtrent de ruimtelijke ontwikkelingen bij de Hofweg, heeft het project tijdelijk on hold gestaan en hierdoor heeft het project vertraging opgelopen. Inmiddels is duidelijkheid omtrent de ruimtelijke ontwikkelingen en het vervangen van de brug. De aanbestedingswerkzaamheden zijn hierdoor later opgestart waardoor uitvoering pas in 2024 kan plaatsvinden.

Investeringskredieten fietsveiligheid 2023: Fietsveiligheid div. Leidseweg / 2023: Fietsveiligheid Wijngaardenlaan /

De provincie Zuid-Holland zal voor diversen projecten in de provincie de beschikbare rijksmiddelen in een keer aanvragen bij het ministerie I&W middels de hiervoor bestemde SPUK-regeling en samen met de provinciale bijdrage aan de wegbeheerders ten goede laten komen middels de provinciale subsidieregeling Mobiliteit. Door de investeringskredieten over te hevelen naar 2024, zal het de gemeente is staat stellen om deze projecten op een meer effectieve en efficiënte manier uit te voeren. Daarom worden de investeringskredieten in het kader van fietsveiligheid Leidseweg en Wijngaardenlaan voor een totaalbedrag van € 35.000 doorgeschoven naar 2024.

Investeringskredieten 2023: Herin. kruising Trompweg Leidseweg*

De gemeente Voorschoten heeft bij de Omgevingsdienst West-Holland een subsidieaanvraag ingediend in het kader van geluidssanering aan de Leidseweg Noord / Trompweg. De Omgevingsdienst West-Holland heeft deze subsidieaanvraag vervolgens weer ingediend bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze subsidieaanvraag is door het ministerie positief beschikt en een bedrag van € 109.574 wordt toegevoegd aan het investeringskrediet herinrichting kruising Trompweg waardoor het beschikbare krediet € 239.574 gaat worden. Het oorspronkelijke beschikbaar gestelde investeringskrediet was € 130.000. De lasten zullen uiteindelijk ook € 239.574 gaan bedragen maar zullen gefaseerd uitgegeven worden, in 2023 een bedrag van € 84.574 en € 155.000 moet doorgeschoven worden naar 2024.

Investeringskrediet: 2023: Aula begraafplaats Rosenburgh

Voor het upgraden van de aula van de begraafplaats moet eerst een beheervisie worden opgesteld. Op basis van de ambities en te behalen doelen dienen de kaders voor het beheer vastgelegd te worden. In 2024 zal er een apart raadsbesluit voorgelegd worden waarin de functie en de toekomst van begraafplaats / gedenkpark Rosenburgh centraal staat en hier maakt het investeringskrediet Aula Begraafplaats indirect onderdeel van uit.

Investeringskredieten: - 2023: Stoelen raadszaal / 2023: Investerings raadszaal - A overig 2023: Inv bestuursvleugel - Deel B / 2023: Inv Hybride Marinelaan - onderdeel C /2023: INV Hybride Leidseweg - onderdeel C

Bij de voorjaarsnota 2023 zijn door de Raad verschillende investeringskredieten beschikbaar gesteld o.a. ter vervangen van het meubilair en aanpassen van de inrichting bij de bestuursvleugel en raadszaal en het realiseren van hybride werkplekken. De aanbesteding van de goederen heeft inmiddels plaatsgevonden en hieruit is een partij naar voren gekomen, momenteel bevinden we ons nog in de opschortende termijn. Hierdoor zijn we pas in de gelegenheid om in het 1^{ste} en/of 2^{de} kwartaal van 2024 gehoor te geven aan deze geplande investeringen.

Toelichting: B. Bijstelling (zowel verhoging als verlaging) van het beschikbaar gestelde

Investeringskrediet: 2022: Knijperwagen

De raad heeft een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor het aanschaffen van een goede tweedehands knijperwagen welke voor diverse doeleinde ingezet kan worden. De gemeente leent momenteel nog de knijperwagen van gemeente Wassenaar. Hieraan komt een eind en een goede tweedehands knijperwagen is niet te vinden. De gemeente heeft daarom een technische keuring op de huidige vrachtwagen laten uitvoeren en hieruit is naar voren gekomen dat het compleet reviseren van de motor plus technische installaties maximaal € 50.000 gaat bedragen, waardoor de technische inzetbaarheid voor de komende jaren weer gegarandeerd kan worden. Daarom kan het beschikbaar gestelde investeringskrediet verlaagd worden met € 50.000.

Toelichting C. Afsluiten

Investeringskrediet - 2022: Brug Bertus van Akenlaan

Op de brug aan de Bertus van Akenlaan bij de Middelgeestlaan hebben medio juni / juli werkzaamheden plaatsgevonden. Hierbij zijn de betonplaten, bruglening en de deklaag van de brug vervangen en de kosten hiervan waren € 123.689. Door de raad was conform het beheerplan Civiele kunstwerken een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 358.174, waardoor er een aanzienlijke onderbesteding heeft plaatsgevonden en dit restantbedrag van € 234.485 kan vrijvallen.

Investeringskrediet 2022: Bestelbus BOA's

De levering van de nieuwe bedrijfswagen voor de BOA's heeft plaatsgevonden. Voor de aanschaf van de nieuwe bedrijfswagen was een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 50.000. Door het verkrijgen van extra korting is de aanschaf € 8.094 lager uitgevallen.

Investeringskrediet: 2023: inv. in bruggen Hofweg

Door onduidelijkheden omtrent de ruimtelijk ontwikkelingen bij de Hofweg, heeft het project tijdelijk on hold gestaan en hierdoor heeft het project vertraging opgelopen. Inmiddels is duidelijkheid omtrent de ruimtelijke ontwikkelingen en het vervangen van de brug. De aanbesteding werkzaamheden zijn hierdoor pas later opgestart waardoor uitvoering pas kan plaatsvinden in 2024.

Investeringskredieten 2023

Omschrijving	Actueel investeringsbedrag	Geprognosticeerd investeringsbedrag 2023	Saldo	Toelichting
2019: Riolering Koninklijke Marinelaan	€ 75.000	€ 75.000	€ 0	Investering staat gepland voor 2023, bij jaarrekening 2023 werkelijke stand van zaken bepalen
2020: Fuso Canter gesloten ow 239 (tr)	€ 55.000	€ 0	€ -55.000	Doorschuiven naar 2024
2020: Fuso Canter gesloten ow 242 (tr)	€ 55.000	€ 0	€ -55.000	Doorschuiven naar 2024
2020: IWKP19-23 Adegeest Oost	€ 325.000	€ 325.000	€ 0	Investering staat gepland voor 2023, bij jaarrekening 2023 werkelijke stand van zaken bepalen
2021: Steiger Hofvliet Starrenburg II	€ 225.000	€ 241.901	€ 16.901	Krediet ophogen en afsluiten bij najaarsnota
2021: Verkeersaansl Intratuin – Trompweg	€ 300.000	€ 300.000	€ 0	Investering staat gepland voor 2023, bij jaarrekening 2023 werkelijke stand van zaken bepalen
2021: IWKP19-23 Oranjeboom/Raadhuislaan	€ 151.000	€ 151.000	€ 0	Investering staat gepland voor 2023, bij jaarrekening 2023 werkelijke stand van zaken bepalen
2021: Verduurzaming Vastgoed / Sixlaan	€ 315.430	€ 315.430	€ 0	Investering staat gepland voor 2023, bij jaarrekening 2023 werkelijke stand van zaken bepalen
2022: Knijperwagen	€ 100.000	€ 50.000	€ -50.000	Investering staat gepland voor 2023, bij najaarsnota krediet verlagen met € 50.000
2022: IWKP 19-23 Adegeest onderzoek	€ 425.000	€ 275.000	€ -150.000	Doorschuiven naar 2024
2022: Waterbouwkundige kunstwerken	€ 150.000	€ 150.000	€ 0	Investering staat gepland voor 2023, bij jaarrekening 2023 werkelijke stand van zaken bepalen
2022: Containers	€ 86.000	€ 85.535	€ -465	Investering heeft plaatsgevonden, afsluiten bij najaarsnota
2022: Investering wegen	€ 300.000	€ 0	€ -300.000	Doorschuiven naar 2024
2022: Verk. veiligheid rotonde Raadhuisln	€ 155.000	€ 0	€ -155.000	Doorschuiven naar 2024
2022: Voorber.kred.Fortgensschool	€ 300.000	€ 0	€ -300.000	Doorschuiven naar 2024
2022: Bestelbus BOA's	€ 50.000	€ 41.906	€ -8.094	Investering heeft plaatsgevonden, afsluiten bij najaarsnota

Omschrijving	Actueel investeringsbedrag	Geprognosticeerd investeringsbedrag 2023	Saldo	Toelichting
2022: Inv. in bruggen Horstlaan	€ 350.000	€ 140.000	€ -210.000	Investering staat deels gepland voor 2023 (productie) en fysieke werkzaamheden vanaf week 5. € 210.000 doorschuiven naar 2024
2022: Brug Bertus van Akenlaan	€ 358.174	€ 123.689	€ -234.485	Investering heeft plaatsgevonden, afsluiten bij najaarsnota
2023: Perscontainer	€ 43.500	€ 42.200	€ -1.300	Investering heeft plaatsgevonden, afsluiten bij najaarsnota
2023: Ondergrondse Containers	€ 220.000	€ 220.000	€ 0	Investering staat gepland voor 2023, bij jaarrekening 2023 werkelijke stand van zaken bepalen
2023: Bovengrondse Containers	€ 30.000	€ 30.000	€ 0	Investering staat gepland voor 2023, bij jaarrekening 2023 werkelijke stand van zaken bepalen
2023: Inv. in bruggen Hofweg	€ 182.221	€ 0	€ -182.221	Doorschuiven naar 2024
2023: Inv. in bruggen Tuinderspad	€ 30.000	€ 30.000	€ 0	Investering staat gepland voor 2023, bij jaarrekening 2023 werkelijke stand van zaken bepalen
2023: Parkeerdek Hofweg	€ 140.000	€ 140.000	€ 0	Investering staat gepland voor 2023, bij jaarrekening 2023 werkelijke stand van zaken bepalen
2023: Herin. kruising Trompweg Leidseweg	€ 239.574	€ 84.574	€ -155.000	Investering staat deels gepland voor 2023 en voor Q1 2024.
2023: Fietsveiligheid div. Leidseweg	€ 25.000	€ 0	€ -25.000	Doorschuiven naar 2024
2023: Fietsveiligheid Wijngaardenlaan	€ 10.000	€ 0	€ -10.000	Doorschuiven naar 2024
2023: Verkeersaansluiting Trompweg-Leidseweg	€ 310.000	€ 310.000	€ 0	Investering staat gepland voor 2023, bij jaarrekening 2023 werkelijke stand van zaken bepalen
2023: Aula Begraafplaats Rosenburgh	€ 25.000	€ 0	€ -25.000	Doorschuiven naar 2024
2023: Transporter T5 (1)	€ 50.000	€ 0	€ -50.000	Doorschuiven naar 2024
2023: Transporter T5 (2)	€ 50.000	€ 0	€ -50.000	Doorschuiven naar 2024
2023: Zijlader DAF	€ 300.000	€ 298.560	€ -1.440	Investering heeft plaatsgevonden, afsluiten bij najaarsnota
2023: Auto toezichthouder	€ 40.000	€ 40.000	€ 0	Investering staat gepland voor 2023, bij jaarrekening 2023 werkelijke stand van zaken bepalen

Omschrijving	Actueel investeringsbedrag	Geprognosticeerd investeringsbedrag 2023	Saldo	Toelichting
2023: Koffiemachines	€ 71.500	€ 71.500	€ 0	Investering staat gepland voor 2023, bij jaarrekening 2023 werkelijke stand van zaken bepalen
2023: Noodaggregaat	€ 150.000	€ 150.000	€ 0	Investering staat gepland voor 2023, bij jaarrekening 2023 werkelijke stand van zaken bepalen
2023: Stoelen Raadszaal	€ 75.000	€ 0	€ -75.000	Doorschuiven naar 2024
2023: Investerings raadszaal - A Audio	€ 55.000	€ 55.000	€ 0	Investering staat gepland voor 2023, bij jaarrekening 2023 werkelijke stand van zaken bepalen
2023: Investerings raadszaal - A Overig	€ 105.000	€ 0	€ -105.000	Doorschuiven naar 2024
2023: Inv bestuursvleugel - Deel B	€ 153.400	€ 0	€ -153.400	Doorschuiven naar 2024
2023: Inv Hybride Marinelaan - Onderdeel C	€ 24.700	€ 0	€ -24.700	Doorschuiven naar 2024
2023: Inv Hybride Leidseweg - Onderdeel C	€ 238.300	€ 0	€ -238.300	Doorschuiven naar 2024
Totaal	€ 6.443.799	€ 3.846.295	€ -2.597.504	