

Voorjaarsnota 2024



Colofon

Uitgave Gemeente Voorschoten

Inlichting: gemeente@voorschoten.nl

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding	4
Financiële ontwikkelingen	5
Programma's	8
Programma P0 Bestuur en ondersteuning	8
Programma P1 Veiligheid	16
Programma P2 Verkeer en vervoer	18
Programma P3 Economie	21
Programma P4 Onderwijs	23
Programma P5 Sport, cultuur en recreatie	25
Programma P6 Sociaal Domein	31
Programma P7 Volksgezondheid en milieu	39
Programma P8 Wonen en bouwen	43
Financiën	47
Financiële ontwikkeling per programma	47
Investeringskredieten	48
Bijlagen	53
Investeringskredieten 2024	54

Inleiding

Voor u ligt de voorjaarsnota 2024 van de gemeente Voorschoten. Hierin rapporteert het college van B en W aan de gemeenteraad over zowel de voortgang van de beoogde beleidsresultaten als de bestedingen over de eerste vier maanden van het lopende begrotingsjaar. Ook geeft het college een nieuwe verwachting van het saldo per einde 2024.

Deze voorjaarsnota is anders dan u gewend bent. In eerdere versies zag u alleen tekst bij de doelen met achterstanden in de realisatie, of waarbij wordt voorzien dat deze niet zullen worden gerealiseerd (doelen met uitroeptekens of rode kruizen). Vanaf dit jaar biedt het college u ook inzicht in de doelen die wel volgens plan worden gerealiseerd (doelen met groene vinkjes). Ook deze doelen worden in deze Voorjaarsnota van een toelichting voorzien.

Bij deze voorjaarsnota treft u geen projectenboek aan. In plaats daarvan ontvangt de gemeenteraad in het voorjaar en het najaar een actuele raadsinformatiebrief over alle lopende bouwprojecten. Vanaf het najaar van 2024 worden ook andere projecten hierin meegenomen. Op deze manier biedt het college u tweemaal per jaar adequate en up-to-date projectinformatie.

De maatschappelijke opgaven en ambities op het gebied van woningbouw, verkeer en vervoer, en duurzaamheid zijn hoog. Zowel voor het sociaal domein als het ruimtelijk domein geldt dat het in huidige arbeidsmarkt lastig is de uitvoering voldoende te bemensen. Dit zorgt voor achterstanden in de uitvoering.

Zowel in het sociaal domein als in het ruimtelijk domein staat de uitvoering onder druk. De dienstverlening in het sociaal domein komt hierdoor nog niet op het gewenste niveau, los hiervan zijn er ontwikkelingen in het sociaal domein. Daarover hieronder meer.

De dienstverleningsovereenkomst Voorschoten en Wassenaar op Maatschappelijke Ondersteuning is per 1 mei jongstleden definitief beëindigd. Hiermee is een einde gekomen aan een langjarige vervlechting van het Sociaal Domein van beide gemeenten. Tevens is Voorschoten voor de jeugdhulp per 1 januari jongstleden overgestapt van de Haagse regio naar de regio Holland-Rijnland. Nu de ontvlechting is afgerond en raakt de gemeente Voorschoten goed ingebed raken in de jeugdhulpregio Holland-Rijnland. Als gevolg ervaart het college meer congruentie met bijvoorbeeld Maatschappelijke Opvang/Beschermd wonen, waarvoor de gemeente Voorschoten reeds onderdeel uitmaakt van de regio Holland-Rijnland en ontstaat ruimte om vanuit de fundamenteën een robuust Sociaal Domein op te gaan bouwen.

In het ruimtelijk domein spelen momenteel veel vraagstukken die vragen om een oplossing voor onze inwoners. Onlangs is de nieuwe woonvisie vastgesteld. Er is veel discussie tussen de regio Holland-Rijnland, de provincie en de Rijksoverheid over de invulling van de gezamenlijke woonopgave. Een aantal projecten is volop in ontwikkeling, twee keer per jaar wordt de raad via een raadsinformatiebrief over de voortgang geïnformeerd.

Bij het groot onderhoud aan Adegeest, de Raadhuislaan, Oranjeboomstraat en omstreken wordt alles op alles gezet om deze projecten conform planning te laten verlopen. Voor de zomer zal de raad nader geïnformeerd worden over de stand van zaken via een informatiebrief.

Op basis van een medewerkers tevredenheidsonderzoek, een risico-inventarisatie en -evaluatie en gesprekken met medewerkers, management en college is vastgesteld dat de organisatie op veel vlakken toekomstbestendiger, klantgerichter, efficiënter en slagvaardiger moet worden.

De organisatie zet daarom in op organisatieontwikkeling en versterken de arbeidsmarktpositie om te komen tot een toekomstbestendige organisatie. Momenteel moet daardoor een groot beroep gedaan worden op externe inhuur. Door de projecten binnen de organisatieontwikkeling moet de gemeente beter in staat zijn nieuwe medewerkers aan te trekken en te binden.

Financiële ontwikkelingen

	Lasten	Baten	Saldo
Primitieve begroting 2024	82.977	82.295	-682
Begrotingswijzigingen			
Amendementen	1.906	1.567	-339
BW 1 Nota van Wijzigingen	719	2.069	1.350
BW 3 Najaarsnota 2023, fasering naar 2024	2.901	2.202	-699
BW 5 Omgevingsvisie	159	159	0
BW 4 IHP	118	118	0
BW 6 Instemmen bestemmingsreserve	400	400	0
BW 7 Business Gemeentelijke huisvesting fase 2	286	286	0
BW 8 Voorziening gedenkpark Rosenburgh	25	25	0
BW 9 Ontwikkeling Kruispuntkerk	300	300	0
BW 10 Jaarrekening 2023	-4.155	-4.155	0
Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen	85.635	85.266	-370
Wijzigingen Voorjaarsnota per programma			
P0 Bestuur en ondersteuning	207	-5	-212
P1 Veiligheid	-2	10	12
P2 Verkeer en vervoer	-50	-43	7
P3 Economie	188	38	-150
P4 Onderwijs	48	105	57
P5 Sport, cultuur en recreatie	437	90	-347
P6 Sociaal Domein	3.983	3.282	-702
P7 Volksgezondheid en milieu	126	-90	-216
P8 Wonen en bouwen	683	804	121
Totaal wijzigingen Voorjaarsnota 2024	5.621	4.191	-1.430
Saldo na wijzigingen Voorjaarsnota	91.256	89.457	-1.800

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 +.

Financiën

De uitgangspositie van de voorjaarsnota 2024 bestaat uit de Programmabegroting 2024-2024 (de primitieve begroting 2024), aangevuld met vastgestelde begrotingswijzigingen tot en met april 2024.

Exploitatie

Op basis van de huidige inzichten bij de voorjaarsnota is de verwachting dat het voorlopige saldo van de begroting aan het einde van het jaar € 1.800.000 negatief bedraagt.

De grootste negatieve effecten op het saldo van de begroting komen vanuit onderstaande onderwerpen:

	Saldo 2024	Programma
Jeugd	535	6 sociaal domein
WMO	329	6 sociaal domein
CAO gemeente	300	0 bestuur en ondersteuning
DVO I&D	250	0 bestuur en ondersteuning
Verzuimbudget	250	0 bestuur en ondersteuning
Onderhoud Ambachts- en Baljuwhuis	130	5 sport, cultuur en recreatie
Maatregelen stimulering lokale economie	128	3 Economie

Bedragen x € 1.000

Investerings

Jaarlijks stelt de raad middelen beschikbaar voor het doen van investeringen. De praktijk wijst uit dat door verschillende omstandigheden niet alle projecten binnen de voorgenomen termijn (volledig) kunnen worden uitgevoerd en/of beschikbaar gestelde middelen ontoereikend blijken te zijn. Bij een voor- of najaarsnota wordt het meest actuele beeld voorgelegd. Dit kan bijstellingen tot gevolg hebben. Bij deze voorjaarsnota heeft herprioritering van een aantal investeringskredieten plaatsgevonden. Daarnaast worden er in deze voorjaarsnota ook een viertal nieuwe investeringskredieten aangevraagd:

- 2G-netwerk Afvalcontainers € 130.000
- Goupil G4M14,0 kWh € 40.000
- Kolkenzuiger € 40.000
- Perscontainer € 32.500

De kapitaallasten (afschrijvings- & rentelasten) voortvloeiend uit bovenstaande nieuwe investeringen zullen vanaf 2025 via het gesloten systeem van de afvalstoffenheffing of rioolheffing in rekening gebracht worden. Per saldo leiden deze verschuivingen bij de voorjaarsnota tot een verlaging van het investeringsvolume met € 1.852.972.

Leeswijzer

De beleidsresultaten beoordelen wij met een symbool:

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

De voorgestelde financiële wijzigingen licht het college toe per Programma. Vervolgens ziet u in het hoofdstuk Financiën een recapitulatie van de voorgestelde wijzigingen op programmaniveau en de ontwikkelingen van de investeringsplanning 2024.

In afwijking op eerdere jaren wordt bij deze voorjaarsnota een toelichting gegevens op alle beleidsresultaten.

Met deze voorjaarsnota verwacht het college een duidelijk beeld te schetsen van de voortgang van het jaar 2024.

Programma's

Programma P0 Bestuur en ondersteuning

Belangrijkste resultaten

0.1.1 Uitvoeren van bestuurskrachtonderzoek.



In 2024 is de uitvoering van het bestuurskrachtonderzoek gestart, de uitvoering van het onderzoek verloopt volgens planning. Gemeente Voorschoten neemt zelf het initiatief voor het bestuurskrachtonderzoek om inzicht te krijgen in wat goed gaat en op welke punten de bestuurskracht versterkt kan worden. In september/oktober wordt de bestuurskrachtmeting afgerond en aan de raad aangeboden.

0.2.1 Aanvragen en afgifte identiteitsdocumenten en verwerking van brondocumenten in de Basisregistratie Personen.



Het team Burgerzaken heeft zich voorbereid op de verwachte paspoortpiek. Extra maatregelen; samenwerking met de telefonistes/medewerksters Balie en procedurele aanpassingen; zijn genomen om deze piek (naast de reguliere werkzaamheden) aan te kunnen. De maatregelen lijken in de praktijk goed te functioneren. Doel is om het proces zodanig te laten verlopen, zodat wachttijden voor onze inwoners zoveel mogelijk worden voorkomen. We kunnen de paspoortpiek aan. De getroffen maatregelen werken. Verwacht wordt dat de paspoortpiek aanhoudt tot de start van de zomervakantie.

0.2.2 Opleidingen Burgerzaken.



Tijdens de ontvlechting uit de werkorganisatie Duivenvoorde is gekozen om de personeelsleden een grote mate van keuzevrijheid te geven om of te gaan werken bij de Wassenaar of bij de gemeente Voorschoten. Daardoor is onevenwichtigheid ontstaan in de opbouw van team Burgerzaken. Deze onevenwichtigheid is grotendeels opgelost door te investeren in ontwikkeling van vakkennis. Ontwikkeling van de individuele kwaliteit en ontwikkeling van benodigde kwaliteit teambreed. Het ontwikkelen van team Burgerzaken gaat verder door werkprocessen en procedures passend te maken om de noodzakelijke kwaliteit te borgen.

0.2.3 Digitaliseren.



Het werkproces "verkiezingen" leunt tot heden te veel op de inhoudelijke kwaliteit van enkele medewerkers van het team Burgerzaken. Dat is kwetsbaar. Het college beschrijft het werkproces, zodat het werkproces 'verkiezingen' wordt geborgd in de organisatie. Daarnaast gebruikt Voorschoten de Europese verkiezingen om verbeteringen door te voeren. Verschillende stappen in de organisatie van de verkiezingen zijn gedigitaliseerd. De Europese verkiezingen van dit jaar zijn een ijkmoment en evaluatiemogelijkheid om te zien hoe verbeterstappen uitpakken.

0.3.1 Vastgoedbeleid Voorschoten.



Het vastgoedbeleid is op 11 april 2024 door de Raad vastgesteld. Verdere deelonderwerpen worden uitgewerkt.

0.4.1 Identiteit van Voorschoten en organisatieplan onderzoeken of aanpassingen nodig zijn om de organisatie nog beter te laten functioneren.



Door het beëindigen van de DVO sociaal domein, het medewerkerstevredenheidsonderzoek en risico-inventarisatie en evaluatie was er aanleiding om kritisch te kijken naar de identiteit van Voorschoten en het organisatieplan, en te onderzoeken of aanpassingen nodig zijn om de organisatie beter te laten functioneren. Naast de identiteit van Voorschoten zijn er nog meer projecten benoemd waar de ambtelijke organisatie mee aan de slag is. De projecten behelzen de structuur, processen en cultuur van de ambtelijke organisatie, waardoor de organisatie beter wordt toegerust op een zelfstandige bestuurlijke toekomst.

0.4.2 Met een arbeidsmarktoffensief, aandacht voor behoud van huidige medewerkers en structurele verbetering van ons instrumentarium/processen realiseren we meer vaste invulling van de (moeilijk te vervullen) vacatures door gekwalificeerd personeel waardoor sprake is van minder externe inhuur op vacante formatie.



Er is een organisatieontwikkelprogramma gestart waarbij Voorschoten als werkgever een duidelijke identiteit gaat krijgen, hetgeen moet leiden tot een betere positie op de arbeidsmarkt. Dit wordt doorgevoerd in onze arbeidsmarktcommunicatie.

0.4.3 In 2024 zal het doel van de opzegging van de Dienstverleningsovereenkomst Maatschappelijke ondersteuning Voorschoten en Wassenaar worden gerealiseerd. Dat betekent dat Voorschoten volledige vrijheid heeft om de gewenste taken op het Sociaal Domein uit te voeren op de manier waarop zij dat zelf wenst en met de partijen waarmee zij dat wenst te doen. Ten aanzien van Wassenaar geldt dan dat er tussen de beide gemeenten onderling geen aanspraken zijn die kunnen leiden tot kosten of werkzaamheden.



Per 1 mei 2024 is de ontvlechting gerealiseerd. Medewerkers die per 1 mei voor de gemeente Voorschoten werken kunnen zich na de splitsing volledig richten op werkzaamheden voor de gemeente Voorschoten, om de beloften vanuit het coalitieakkoord te realiseren. Voor Voorschoten betekent het ook dat de gerichtheid op samenwerking in de Leidse regio de bestuurlijk gewenste aandacht krijgt.

0.4.4 De evaluatie van het jaarverslag klachten is de basis voor een aangepaste en verbeterde klachtenverordening.



Naar aanleiding van de evaluatie is begin 2024 een nieuwe klachtenverordening vastgesteld en gepubliceerd om zo de dienstverlening naar de inwoners te verbeteren. Voor het interne proces is een stappenplan klachten opgesteld.

0.5.1 Het voeren van een financieel beleid waarbij we binnen het vastgestelde financiële kader blijven van o.a. de netto schuldquote, kasgeldlimiet en renterisiconorm.



Voorschoten blijft binnen de vastgestelde financiële kaders van de netto schuldquote, de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Er is geen indicatie dat dit gedurende 2024 verandert.

0.61.1 Toepassen inflatiecorrectie.



Bij het onderdeel OZB woningen is de vastgestelde inflatiecorrectie van 4,4% (conform het HCPI) toegepast.

0.62.1 Toepassen inflatiecorrectie.



Bij het onderdeel OZB niet woningen is de vastgestelde inflatiecorrectie van 4,4% (conform het HCPI) toegepast.

Motie 313

Op 7 december 2023 heeft de raad van de gemeente Voorschoten motie 313 aangenomen, waarin het college werd opgeroepen om voor de verhoging van de OZB-niet woningen voor sport-, cultuur- en sociaal maatschappelijke organisaties een compensatie voor te bereiden én voor deze compensatie een inhoudelijk en financieel voorstel te doen bij deze Voorjaarsnota 2024. Dit is onderzocht en het blijkt dat de financiële consequenties van het compenseren dermate gering zijn, namelijk € 6.000 voor in totaal 24 gebouwen. Op basis hiervan is geen separate financiële claim in deze Voorjaarsnota 2024 en Kadernota 2025 nodig. Het compenseren van de genoemde organisaties zal plaatsvinden binnen de reeds aanwezige budgetten. Hiermee wordt motie 313 beschouwd als afgedaan en voor nadere duiding wordt verwezen naar de opgestelde raadsinformatiebrief.

0.64.1 Toepassen inflatiecorrectie.



Bij het onderdeel overige belastingen is de vastgestelde inflatiecorrectie van 4,4% (conform het HCPI) toegepast.

0.7.1 Het volgen van de ontwikkelingen herijking van het gemeentefonds.



Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de herijking van het gemeentefonds. Het ingroeipad zoals besloten door het Rijk blijft van kracht. Voor 2024 betekent dit een maximaal nadeel van € 22,50 per inwoner.

Financiële samenvatting programma

Programma: P0 Bestuur en ondersteuning		Begroting voor	Voorjaarsnota	Begroting na
Bedragen x € 1.000		Voorjaarsnota	2024	Voorjaarsnota
0.1 Bestuur	Baten	160	0	160
	Lasten	2.777	-8	2.769
	Saldo	-2.617	8	-2.609
0.2 Burgerzaken	Baten	382	262	644
	Lasten	973	139	1.112
	Saldo	-590	123	-468
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Baten	39	1	40
	Lasten	260	75	335
	Saldo	-221	-74	-295
0.4 Overhead	Baten	3.931	-384	3.547
	Lasten	16.917	-254	16.663
	Saldo	-12.986	-130	-13.117
0.5 Treasury	Baten	1.107	364	1.471
	Lasten	549	0	549
	Saldo	558	364	922
0.61 OZB Woningen	Baten	7.186	0	7.186
	Lasten	334	35	369
	Saldo	6.852	-35	6.816
0.62 OZB Niet-Woningen	Baten	1.321	0	1.321
	Lasten	56	0	56
	Saldo	1.265	0	1.265
0.64 Belastingen overig	Baten	99	0	99
	Lasten	90	0	90
	Saldo	9	0	9
0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds	Baten	43.505	-247	43.258
	Lasten	0	0	0
	Saldo	43.505	-247	43.258
0.8 Overige baten en lasten	Baten	0	0	0
	Lasten	1.372	219	1.591
	Saldo	-1.372	-219	-1.591
Totaal baten		57.730	-5	57.725
Totaal lasten		23.328	207	23.535
Saldo van baten en lasten		34.402	-212	34.190
Onttrekking reserves		1.823	0	1.823
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		1.823	0	1.823
Geraamde resultaat		36.225	-212	36.012

Financiën

Taakveld 0.2 Burgerzaken

Paspoorten

Mutatie *hogere lasten € 139.360* *hogere baten € 262.000*

In 2014 is besloten om paspoorten tien jaar geldig te maken in plaats van vijf. Hierdoor zijn in 2014 aanzienlijk meer paspoorten aangevraagd dan in de jaren daarvoor. In 2024 verlopen al deze paspoorten en ontstaat de zogenoemde paspoortpiek. De huidige raming is nog niet gebaseerd op deze piek en moet worden aangepast. Dit leidt voor de afgifte van paspoorten tot hogere baten van € 262.000 en voor de afdracht van de leges tot hogere lasten van € 139.000.

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Elektra en water Julianalaan 55

Mutatie *lagere lasten € 11.095* *lagere baten € 0*

Het gemeentelijke pand aan de Julianalaan 55 wordt ingezet voor de noodopvang van Oekraïners. De gemeentelijke dekking voor elektra en water komt hiermee te vervallen en wordt gedekt uit het budget voor de noodopvang.

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Opstellen meerjarenonderhoudsplannen

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

In navolging van het door de raad vastgestelde vastgoedbeleid (d.d. 11 april 2024) dienen de MJOP's door een extern adviesbureau geactualiseerd te worden, evenals de NEN meetstaten en energielabels. Daarmee worden de financiële consequenties van het nieuwe vastgoedbeleid inzichtelijk welke verwerkt zullen worden in het nieuwe beheerplan 2025-2029 en de kadernota 2026. De kosten voor het opstellen van de desbetreffende documenten worden geraamd op € 50.000.

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Uitvoeringsplan onderhoud gemeentelijk vastgoed

Mutatie *hogere lasten € 36.000* *lagere baten € 0*

In 2024 worden MJOP's (Meerjaren Onderhouds Plannen) voor het gemeentelijk vastgoed opgesteld. Deze MJOP's vormen de basis voor het maken van een uitvoeringsplan voor de komende jaren om de gemeentelijke panden die in eigendom blijven op het gewenste onderhoudsniveau te brengen. Voor wat betreft de opmaak van het uitvoeringsplan/beheerplan zal technisch advies ingewonnen worden.

Taakveld 0.4 Overhead

Uitstel nieuw financieel systeem

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

Bij de begroting 2024 werd rekening gehouden met kosten voor de implementatie van een nieuw financieel systeem. Inmiddels is gebleken dat de implementatie zodanige tijd vraagt, dat het niet haalbaar is om dit in 2024 te realiseren. Het budget voor de implementatie wordt daarom afgeraamd in 2024. In de Kadernota 2025 zal incidenteel een budget worden opgenomen voor de implementatiekosten.

Taakveld 0.4 Overhead

Ontvlechting DVO Sociaal Domein

Mutatie *lagere lasten € 600.472* *lagere baten € 384.177*

Met de ontvlechting van de DVO sociaal domein moeten diverse budgetten worden aangepast. Onderdeel hiervan is dat een deel van de bijdrage van de overheadkosten per 1 mei komt te vervallen. Dit was in de begroting 2024 nog niet verwerkt. Dit leidt daarom tot een nadeel van € 291.000. In 2025 en verder is hier al rekening mee gehouden.

Daarnaast is er eerder onterecht een voordeel van € 68.000 in de ramingen verwerkt. Dit leidt nu tot een nadeel. In de Kadernota 2025 wordt dit structureel verwerkt.

Ook vindt er een neutrale bijstelling plaats van € 179.000; zowel de baten als de lasten worden naar beneden bijgesteld.

Ten slotte kunnen de kosten voor Wmo- en jeugdabbonnementen niet langer met Wassenaar worden gedeeld. Dit levert per saldo nadeel op van € 6.000.

Taakveld 0.4 Overhead

Verzuimbudget

Mutatie

hogere lasten € 250.000

lagere baten € 0

Het ziekteverzuim daalde van 7,3 procent in 2023 naar 7,1 procent in de eerste helft van 2024. Hiermee blijft het ziekteverzuim, ondanks een lichte daling, nog steeds op een hoog niveau. Door het hoge ziekteverzuim en de ervaren werkdruk is het lastig om alle gemeentelijke taken uit te voeren, en is externe inhuur noodzakelijk. Hierdoor heeft de gemeente Voorschoten in 2024 te maken met hogere inhuurlasten.

Taakveld 0.4 Overhead

Bibobspecialist

Mutatie

lagere lasten € 39.000

lagere baten € 0

De bibobspecialist is eind 2023 voor een periode van drie jaar gestart. Bij de najaarsnota 2023 is een deel van het budget overgeheveld richting 2024 om het over te kunnen zetten naar 2026. Hiervoor moet in de voorjaarsnota het budget van 2024 weer worden verlaagd met € 39.000, dit wordt vervolgens in de kadernota voor 2026 weer opgevoerd.

Taakveld 0.4 Overhead

DVO I&D

Mutatie

hogere lasten € 250.000

lagere baten € 0

Bij de eindafrekening van de DVO I&D over het jaar 2023 is gebleken dat er een overschrijding is op de materiele- en personele kosten. Deze overschrijding heeft ook effect voor 2024. De aanvullende kosten hebben o.a. betrekking op:

- Noodzakelijke maatregelen om de informatiebeveiliging te versterken;
 - Negatief effect als gevolg van de VNG brede Europese aanbesteding op bedrijfstelefonie;
 - Wettelijke wijzigingen software voor Nationaal Handelsregister (NHR) en digitale terinzagelegging vergunningen (Wet Elektronische Publicaties);
 - Toename van het aantal medewerkers;
 - Indexatie salarissen door CAO-ontwikkelingen en aanvullende indexatie inflatie ICT kosten.

In 2024 zal tevens een evaluatie van de DVO worden uitgevoerd, waarbij tevens een financiële benchmark wordt opgenomen.

Taakveld 0.4 Overhead

Verplaatsen budget ontvlechting SD

Mutatie

lagere lasten € 0

lagere baten € 0

Voor de ontvlechting van het sociaal domein is er in de begroting 2024 een budget van € 182.000 opgenomen. De dekking hiervoor is de Bestemmingsreserve Reorganisatie. Deze dekking moet echter uit de Reserve Sociaal Domein komen. Per saldo heeft dit geen financieel effect, omdat alleen de dekking wordt gewijzigd.

Taakveld 0.4 Overhead

Stichting RIJK

Mutatie

hogere lasten € 48.500

lagere baten € 0

Om met de inkoop en aanbestedingen een kwaliteitsslag te maken (de problematiek wordt steeds specialistischer) en ervoor te zorgen dat wij minder kwetsbaar zijn als organisatie lijkt Stichting Rijk een goede oplossing te bieden. Het college wil een proefperiode van 1,5 jaar aangaan, om te ervaren of Stichting RIJK ook daadwerkelijk dat biedt waar Voorschoten naar op zoek is. De kosten hiervan zijn € 48.500.

Taakveld 0.5 Treasury

Dividenduitkeringen

Mutatie

lagere lasten € 0

hogere baten € 363.655

De nettowinst van de BNG valt over 2023 (€ 254 miljoen) lager uit dan over 2022 (€ 300 miljoen) terwijl de netto winst van Alliander hoger uitvalt over 2023 (€ 267 miljoen) dan over 2022 (€ 198

miljoen). De BNG stelt in haar jaarverslag dat ze voorstelt om 50% van de nettowinst uit te gaan keren als dividend, Alliander hanteert 45%. Tezamen zorgt dit voor de BNG voor een lagere (geplande) dividenduitkering ten opzichte van 2022, voor Alliander een hogere (geplande) dividenduitkering. Naast de reguliere dividenduitkering wordt voor Alliander in 2024 eenmalig extra dividend uitgekeerd door de verkoop van dochteronderneming Kenter. Kenter was verantwoordelijk voor een klein deel van de winst van Alliander. Omdat dit wegvalt wordt in 2024 eenmalig 10x de jaarlijkse bijdrage van Kenter aan het dividend uitgekeerd. Dit komt neer op een extra dividenduitkering van € 53,9 miljoen in 2024. Dit leidt tot een verwacht dividendbedrag voor de BNG van € 89.000 tegenover het oorspronkelijk geraamde bedrag van € 103.000. Voor Alliander komt dit neer op een verwacht dividendbedrag van € 716.000 tegenover het oorspronkelijk geraamde bedrag van € 338.000. Per saldo zorgt dit voor een verbetering van het dividend van € 364.000.

Taakveld 0.61 OZB Woningen

Aanvullende bijdrage BSGR 2024

Mutatie *hogere lasten € 35.475* *lagere baten € 0*

De in begroting 2024 opgenomen bijdrage aan de BSGR was de primaire bijdrage. Bij de eerste rapportage over 2024 wordt er door de BSGR een tekort geraamd van € 786.000, welke door de deelnemende gemeenten bijgestort dienen te worden, conform de uitkomsten van het kostprijscalculatiemodel 2022. Het aandeel van de gemeente Voorschoten in het tekort bedraagt € 35.475.

Taakveld 0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds

Decembercirculaire 2023

Mutatie *lagere lasten € 0* *lagere baten € 221.140*

Uit de decembercirculaire 2023 volgt voor Voorschoten een bruto nadeel van € 221.000. In de decembercirculaire zitten geen mutaties met directe gevolgen voor de uitgaven, hiermee is het bruto effect gelijk aan het netto effect. Het meerjarig effect van de decembercirculaire wordt verwerkt in de Kadernota 2025. Voor meer informatie wordt verwezen naar de informatiebrief die is ontvangen over de decembercirculaire.

Taakveld 0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds

AU actualisatie maatstaven

Mutatie *lagere lasten € 0* *lagere baten € 26.305*

Bij de jaarrekening heeft de laatste actualisatie plaatsgevonden van de maatstaven van de algemene uitkering. Hieruit kwam een mutatie voort die ook effect heeft op 2024.

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Vrijval stelpost kapitaallasten

Mutatie *lagere lasten € 81.155* *lagere baten € 0*

In de begroting 2024 staat nog een stelpost kapitaallasten die vrij kan vallen, omdat herberekende kapitaallasten 2024 lager uitvallen.

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Stelpost CAO 2024

Mutatie *hogere lasten € 300.000* *lagere baten € 0*

Bij begroting 2024 te lage stelposten opgenomen. Dit betreft voorlopige schatting.

Taakveld 0.1 Bestuur & Taakveld 0.4

Actualisatie afschrijvingen

Mutatie

lagere lasten € 70.262

lagere baten € 0

Op basis van de uitkomsten van de jaarrekening 2023 worden de afschrijvingen voor 2024 bijgesteld, voornamelijk vanwege het doorschuiven van investeringen.

Taakveld	Mutatie
0.1 Bestuur	€ -7.500
0.4 Overhead	€ -62.762
1.2 Openbare orde en veiligheid	€ -1.785
2.1 Verkeer en vervoer	€ -72.642
2.2 Parkeren	€ -4.667
4.2 Onderwijshuisvesting	€ -1
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€ -2.102
5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie	€ -23.485
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	€ -18.926
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	€ -12.500
Totaal	€ -206.370

-/- afname van de lasten.

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Indexatie huuropbrengsten

Mutatie

lagere lasten € 0

hogere baten € 1.000

De huuropbrengsten voor de panden in eigendom van de gemeente worden jaarlijks geïndexeerd.

Taakveld	Mutatie
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	€ -1.000
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	€ -9.995
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	€ -4.087
4.1 Openbaar basisonderwijs	€ -345
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€ -4.252
5.2 Sportaccommodaties	€ 1.737
5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip	€ -4.457
5.5 Cultureel erfgoed	€ -3.779
5.6 Media	€ -9.251
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	€ -44.301
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	€ -3.098
6.3 Inkomensregelingen	€ -1.502
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang	€ -3.300
7.1 Volksgezondheid	€ -1.539
8.3 Wonen en bouwen	€ -2.967
Totaal	€ -92.136

-/- toename van de baten.

Programma P1 Veiligheid

Belangrijkste resultaten

1.1.1 Voorkomen, beperken en voorbereiden op risico's conform het Regionaal Beleidsplan 2024-2027.



Na de goedkeuring van het Ontwerp Regionaal Beleidsplan 2024-2027 in de gemeenteraad van Voorschoten heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) het Regionaal Beleidsplan in 2024 definitief vastgesteld. Voorschoten neemt een actieve rol als regionaal regiehouder, nauw samenwerkend met de VRHM, om toekomstbestendige bluswatervoorzieningen te realiseren.

1.1.2 Een adaptieve en veerkrachtige risico- en crisisorganisatie.



De gemeente Voorschoten draagt bij aan een adaptieve en veerkrachtige risico- en crisisorganisatie door deel te nemen aan diverse werk- en denkgroepen binnen de VRHM zoals op het gebied van evenementenveiligheid en risico- en crisiscommunicatie.

1.1.3 Samenwerken met de Leidse Regio.



In het samenwerkingsverband Bevolkingszorg Regio Leiden heeft de gemeente Voorschoten bijgedragen aan de gezamenlijke crisisorganisatie en trainingen, waaronder voor de Corbulotunnel. Gemeente Voorschoten is trekker voor de professionaliseringslag van het alarmeringssysteem voor ambtelijke crisisfunctionarissen in de Leidse regio.

1.1.4 Mee ontwikkelen met een veranderende en complexere samenleving.



De opgaven uit het Regionaal Beleidsplan 2024-2027 zijn uitgewerkt in een jaarplan. In het jaarplan staan 27 concrete activiteiten beschreven die bijdragen aan de opgaven zoals het opstellen van een visie op zelfredzaamheid, programma toekomst-bestendige vakbekwaamheid brandweer, programmaplan modernisering crisisorganisatie en een verbetertraject budgettering.

1.2.1 De uitwerking van de aanpak Ondernijning krijgt gestalte.



De aanpak Ondernijning vindt plaats volgens vastgesteld plan van aanpak. Dit jaar wordt gewerkt aan het vergroten van de bestuurlijke weerbaarheid door middel van interne bewustwordingssessies en e-learning. Daarnaast wordt de informatiedeling georganiseerd zowel intern als met externe partners. Een informatieconvenant met externe partners is in een vergevorderd stadium. De organisatie van samenwerking op het thema Ondernijning gebeurt door middel van een lokaal signalenoverleg en een multidisciplinair afdelingsoverleg. Tot slot zal dit jaar gestart worden met het uitvoeren van integrale controles.

1.2.2 De gemeente Voorschoten heeft het Bibobbeleid op orde.



Bibob beleid is een noodzakelijk instrument om de gemeente meer weerbaar te maken tegen ondernijnde activiteiten. In 2023/2024 is Bibob beleid opgemaakt. Dit beleid is passend bij de huidige tijdgeest en in sterke mate in overeenstemming met beleid in andere gemeenten. Naast het beleid zijn ook de bijbehorende beleidsregels opgeleverd. Het opleveren van een op het beleid en beleidsregels afgestemde werkinstructie completeert het geheel. In 2023 is een Bibob medewerker aangezocht, hetgeen ons in staat stelt om beter en meer Bibob onderzoeken uit te voeren.

1.2.3 Wijkgericht werken volgens het Handhavingsuitvoeringsprogramma.



Door personele wisselingen is de opzet van het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) verschoven naar het tweede kwartaal van 2024. Verwacht wordt dat het HUP in Q2 afgerond zijn.

Er is vormgegeven aan het wijkgericht werken. Zo is er het wekelijks inloopspreekuur met de boa's voor de inwoners en wordt binnenkort gestart met een 'inloopspreekuur in de wijk'. Tevens zijn de eerste stappen gezet betreffende de motie 'actieplan Buurtpreventieteam'. De opzet voor het actieplan is gemaakt.

Het opzetten van buurtpreventieteams vraagt van dit goed te organiseren. Dit vraagt om verbinding met de samenleving en het vinden van inwoners die hier op vrijwillige basis voor in willen zetten. Voor de pilot buurtpreventieteam Vlietwijk worden inwoners benaderd om deel te nemen. Via de lokale pers worden inwoners uitgenodigd om aan te sluiten. Ondersteuning wordt verleend vanuit de ambtelijke organisatie en vormen ook het aanspreekpunt bij signalen vanuit de wijken. Hiermee wordt een buurtpreventieteam een belangrijk en waardevol onderdeel van het wijkgericht werken.

Financiële samenvatting programma

Programma: P1 Veiligheid		Begroting voor	Voorjaarsnota	Begroting na
Bedragen x € 1.000		Voorjaarsnota	2024	Voorjaarsnota
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Baten	116	10	126
	Lasten	1.943	0	1.943
	Saldo	-1.827	10	-1.817
1.2 Openbare orde en veiligheid	Baten	104	0	104
	Lasten	725	-2	723
	Saldo	-621	2	-619
Totaal baten		220	10	230
Totaal lasten		2.668	-2	2.666
Saldo van baten en lasten		-2.448	12	-2.437
Onttrekking reserves		0	0	0
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		0	0	0
Geraamde resultaat		-2.448	12	-2.437

Financiën

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Indexatie huuropbrengsten

Mutatie

lagere lasten € 0

hogere baten € 9.995

Zie programma 0 voor de toelichting.

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

Actualisatie afschrijvingen

Mutatie

lagere lasten € 1.785

lagere baten € 0

Zie programma 0 voor de toelichting.

Belangrijkste resultaten

2.1.1 Voorschoten is bereikbaar; bereikbaarheid is een blijvend aandachtspunt.



Binnen ons takenpakket besteedt het college aandacht voor het programma Melvin waarin we veel werkzaamheden binnen Voorschoten en de regio registreren en deelnemen aan de werkgroepen van Zuid-Holland Bereikbaar.

2.1.2 De Trompweg is aangesloten op het Fortuyn van Voorschoten.



De nieuwe kruising is gerealiseerd in 2023. Door de natte weersomstandigheden is het werk niet 100% gereed gekomen en zal het resterende werk in Q2-2024 afgemaakt worden.

2.1.3 Verkeersveiligheid is een constante afweging bij alle projecten en/of gebiedsgerichte werkzaamheden in de openbare ruimte.



Dit vormt onderdeel van ons dagelijks werk om te adviseren in diverse projecten en/of gebiedsgerichte werkzaamheden in de openbare ruimte.

2.1.4 Vastgestelde uitgangspunten voor de actualisatie van het mobiliteitsbeleid in 2025.



Staat op de LTA 7649 om eind van dit jaar met een Uitgangspuntennotitie Nota Mobiliteitsbeleid naar de raad te komen.

2.2.1 150 tot 200 laadpalen met ingang van 2025.



De doelstelling is om met ingang van 2025 tussen de 150 en 200 laadpalen te hebben geplaatst. Echter, het is waarschijnlijk dat dit aantal niet zal worden gehaald. Momenteel worden laadpalen geplaatst op basis van vraag. Deze vraaggestuurde aanpak levert geen problemen op. Verder wordt er ook een datagestuurde aanpak gehanteerd. De datagestuurde aanpak houdt in dat er proactief nieuwe laadpalen worden voorbereid en geplaatst op basis van het stroomverbruik van bestaande laadpalen in Voorschoten. Door de vraaggestuurde en datagestuurde aanpak worden er laadpalen geplaatst, maar minder dan de doelstelling.

2.2.2 Een nota parkeerbeleid.



Deze komt 4 juli in de gemeenteraad.

2.5.1 De overbruggingsconcessie is in 2024 verlengd.



Dit is gerealiseerd. Medio december van dit jaar zal Qbuzz de concessie van Arriva overnemen in onze regio.

Financiële samenvatting programma

Programma: P2 Verkeer en vervoer		Begroting voor	Voorjaarsnota	Begroting na
Bedragen x € 1.000		Voorjaarsnota	2024	Voorjaarsnota
2.1 Verkeer en vervoer	Baten	363	-70	293
	Lasten	3.779	-100	3.679
	Saldo	-3.416	30	-3.386
2.2 Parkeren	Baten	3	0	3
	Lasten	111	50	161
	Saldo	-108	-50	-158
Totaal baten		366	-70	296
Totaal lasten		3.890	-50	3.840
Saldo van baten en lasten		-3.524	-20	-3.544
Onttrekking reserves		548	27	575
Toevoeging reserves		-400	0	-400
Mutaties reserves		148	27	175
Geraamde resultaat		-3.376	7	-3.369

Financiën

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Externe expertise mobiliteitsbeleid

Mutatie

hogere lasten € 30.000

lagere baten € 0

Eind dit jaar wordt gestart met het vormgeven van een geïntegreerd mobiliteitsbeleid dat aansluit bij de behoeften en ambities van de inwoners. De ontwikkeling van dit beleid wordt in 2025 afgerond.

Om tot een gedegen en samenhangend mobiliteitsbeleid te komen is expertise van een gespecialiseerd extern bureau noodzakelijk. Met deze kennis worden de meest recente inzichten op het gebied van mobiliteit opgenomen in het te ontwikkelen beleid, waardoor de toekomstbestendigheid daarvan wordt verbeterd. Dit zal het college in staat stellen om een grondige analyse uit te voeren, breed draagvlak te creëren onder belanghebbenden, en uiteindelijk concrete maatregelen te formuleren die de mobiliteit in onze gemeente verbeteren. Hiervoor wordt een eenmalig budget van € 60.000 aangevraagd, € 30.000 in 2024 en € 30.000 via de kadernota in 2025.

Het college is ervan overtuigd dat deze investering een belangrijke stap is naar een duurzame en efficiënte mobiliteit in onze gemeente.

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer & Taakveld 2.2 Parkeren

Actualisatie afschrijvingen

Mutatie

lagere lasten € 77.309

lagere baten € 0

Zie programma 0 voor de toelichting.

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Verwijderen brug Hofvliet

Mutatie

hogere lasten € 40.000

lagere baten € 0

De huidige beweegbare brug Hofvliet voor fietsers en voetgangers is in 2003 in gebruik genomen met als bedoeling een langzaam verkeerstroute tussen Starrenburg II en III te realiseren. De vervanging van de huidige brug Hofvliet stond gepland voor het jaar 2026 en hiervoor was een investeringskrediet geraamd van € 465.164. Uit onderzoek is gebleken dat de nut en noodzaak van de brug er niet meer is en de brug verwijderd kan worden. Doordat de brug wordt verwijderd

is het geraamde investeringskrediet niet noodzakelijk. Bij de Kadernota 2025 zal de investeringsplanning hierop aangepast worden en komt het geraamde investeringskrediet, inclusief de structureel geraamde kapitaallasten te vervallen. De kosten voor het verwijderen van de brug worden op basis van verkregen offertes geraamd op € 40.000 en hiervoor wordt het verzoek gedaan om een exploitatiebudget beschikbaar te stellen.

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Degeneratievergoeding straatwerk en groen

Mutatie *lagere lasten € 0* *hogere baten € 55.000*

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 aan de gemeente. De begrote baten (degeneratievergoeding) zijn hierdoor te laag geraamd en moeten met € 55.000 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). Aangezien de degeneratievergoeding lastig in te schatten is zal bij de najaarsnota opnieuw bekeken worden of bijstelling van het budget wederom noodzakelijk is.

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Fietsstation De Vink meerkosten

Mutatie *hogere lasten € 27.422* *hogere baten € 27.422*

Een flinke stijging van de materiaalkosten voor De Vink (€ 46.000) maakt dat de totale kosten voor de uitbreiding van de fietsenstalling neerkomen op € 358.000. De gemeente profiteert van een subsidie van de PZH van € 156.000. Het aandeel voor de gemeente (60%) komt uit op een bedrag van € 215.000. Minus de subsidie van de PZH is de feitelijke bijdrage aan de kosten voor de gemeente € 59.000. Voorgesteld wordt om een additioneel bedrag ad € 27.400 (60% van € 46.000) te dekken door een onttrekking uit de concernreserve.

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Fietsstation De Vink aandeel I&W

Mutatie *lagere lasten € 125.000* *lagere baten € 125.000*

In de begroting is voor de uitbreiding van de fietsenstalling bij station De Vink een bedrag gereserveerd van € 313.000. Aangezien het ministerie van I&W hiervan 40% financiert en de financiële afwikkeling tussen I&W en ProRail plaatsvindt, kunnen deze 40% (budgettair neutraal) worden afgeramd (baten/lasten € 125.000).

Taakveld 2.2 Parkeren

Pilot kabelgoot

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

Middels motie 287 is het college opgeroepen om te onderzoeken of de kabelgoot aangeboden kan worden. Op 26 maart 2024 is de uitvoering van een pilot gaande. In een raadsinformatiebrief van 28 november 2023 werd aangekondigd dat om de kosten te dekken die nodig zijn voor het aanleggen en eventueel verwijderen van de kabelgoten tijdens de pilot een budget nodig is. Dit budget wordt enkel aangesproken als de pilot na één jaar niet wordt verlengd. Mocht de pilot verlengd worden dan liggen de kosten bij de deelnemers. Tijdens het pilotjaar onderzoekt het college eveneens of er structureel budget nodig is voor de kabelgoten in het geval we tot verlenging overgaan.

Taakveld 2.2 Parkeren

Opknappen en vergroenen parkeerdek Hofvliet

Mutatie *hogere lasten € 45.000* *lagere baten € 0*

De gemeente heeft de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met het bestuur van de VVE van het appartementencomplex Hofvliet over de overname van het parkeerdek Hofvliet. Het college ziet het beheer en onderhoud van het parkeerdek, dat verbonden is aan het appartementencomplex, niet als een gemeentelijke taak. Helaas is er geen overeenstemming bereikt met de VVE Hofvliet. Dat betekent dat de gemeente eigenaar blijft van het parkeerdek en er regulier beheer en onderhoud plaats dient te vinden, welke gedekt moeten worden uit de exploitatie. De kosten die gemoeid zijn met het opknappen en vergroenen van het parkeerdek

worden geraamd op eenmalig € 45.000. Het investeringskrediet van € 140.000 wat hiervoor beschikbaar was gesteld, is komen te vervallen.

Programma P3 Economie

Belangrijkste resultaten

- | | |
|---|---|
| <p>3.1.1 Eind 2024 is de economische agenda 2021-2024 geëvalueerd (opstellen update economische agenda 2025-2028 volgt begin 2025).</p> <p>De evaluatie van de economische agenda 2021-2024 wordt binnenkort opgestart.</p> |  |
| <p>3.1.2 We benutten de regionale economische samenwerkingen waar deze voor Voorschoten relevant zijn.</p> <p>Het project "Laat digitalisering voor je werken", wordt goed benut door onze ondernemers met diverse workshops en een voucher regeling. Wij gaan verder met deze en nieuwe initiatieven.</p> |  |
| <p>3.1.3 We krijgen het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor het centrum.</p> <p>Het resultaat is afhankelijk van het uitvoeringsprogramma centrum en invulling vanuit de afdeling openbare orde en veiligheid.</p> |  |
| <p>3.1.4 We hebben een marktbeleid die bijdraagt aan een evenwichtig aanbod voor de weekmarkt en standplaatsen.</p> <p>Deze zomer wordt gestart met het opstellen van het nieuwe marktbeleid.</p> |  |
| <p>3.1.5 Economie maakt in samenhang onderdeel uit van de uitwerking van de ontwikkelvisie centrum.</p> <p>De maatregelen opgenomen in de economische agenda worden meegenomen in de integrale uitvoering van de ontwikkelvisie.</p> |  |
| <p>3.2.1 Een brede ontwikkelvisie bedrijventerreinen Voorschoten.</p> <p>De startnotitie is in maart vastgesteld, momenteel wordt fase 2 uitgevoerd, dit betreft de inventarisatie van de vraag naar bedrijfsruimte.</p> <p>In het najaar zal de raad een kaderstellende notitie en scenariokeuze ter vaststelling aangeboden worden.</p> <p>(Een thema-avond waarin wij de raad een conceptversie voorleggen, is in verband met een overvolle agenda van de raad in overleg met de griffie verplaatst waarvoor een LTA wijziging plaatsvindt).</p> |  |
| <p>3.2.2 Onderbouwd go/no go-moment voor herontwikkelingsmaatschappij bedrijventerreinen Economie071 (RHOM) .</p> <p>Het haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling van de ROM (voorheen RHOM) loopt via de samenwerking Economie071.</p> <p>Verwachte opbrengst van het onderzoek wordt als gepland dit najaar verwacht.</p> |  |
| <p>3.3.1 Uitkomst behoeftebepaling oprichting ondernemersfonds.</p> <p>Voor het zomerreces wordt de raad geïnformeerd middels een brief over de uitkomsten van verrichte onderzoek.</p> |  |
| <p>3.4.1 We zetten Voorschoten meer op de kaart door gerichte acties en campagnes.</p> <p>Hiervoor is een werkgroep opgesteld en gestart. Gedurende de rest van het jaar zullen de acties</p> |  |

plaatsvinden en zal de koers van de werkgroep verder worden afgestemd op de behoefte van onze ondernemers (die actief zijn in de recreatieve sector en relevante detailhandel).

3.4.2 Een vastgesteld gemeentelijk Bed and Breakfastbeleid.



In het najaar wordt een Bed and Breakfastbeleid aangeboden aan de raad ter beoordeling en vaststelling.

3.4.3 Voorsorteren ontwikkelen potentieel toerisme Vlietland.



Hier wordt via de werkgroep dorpspromotie verder aandacht aan besteed. De werkgroep is reeds gestart met haar werkzaamheden.

Financiële samenvatting programma

Programma: P3 Economie Bedragen x € 1.000		Begroting voor Voorjaarsnota	Voorjaarsnota 2024	Begroting na Voorjaarsnota
3.1 Economische ontwikkeling	Baten	0	0	0
	Lasten	248	188	436
	Saldo	-248	-188	-436
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	Baten	109	4	113
	Lasten	120	0	120
	Saldo	-11	4	-7
3.4 Economische promotie	Baten	176	34	210
	Lasten	95	0	95
	Saldo	81	34	115
Totaal baten		285	38	323
Totaal lasten		463	188	651
Saldo van baten en lasten		-178	-150	-328
Onttrekking reserves		33	0	33
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		33	0	33
Geraamde resultaat		-145	-150	-295

Financiën

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Economie

Mutatie

hogere lasten € 158.000

lagere baten € 0

Ter stimulering van de lokale economie wordt een bedrag van € 75.000 aangevraagd. Hiervan is € 50.000 bedoeld voor broedplaatsen. Zodoende kunnen flexplekken voor starters van onder meer de Meraki doelgroep worden gestimuleerd en nieuw ondernemerschap in het centrum worden gefaciliteerd. De verwachting is dat dit bijdraagt aan het terugdringen van de leegstand. Daarnaast wordt € 25.000 ingezet voor de centrummanager. Hiermee ondersteunt het college de inzet van het centrummanagement in hun leegstands aanpak en wordt tevens een bijdrage geleverd aan de coördinatie en kosten voor de inzet van het centrummanagement voor afstemming met de gemeente over beleidsvraagstukken.

Ter stimulering van de projectmatige samenwerking voor de versterking van onze (regionale)

economie (Eco-071) wordt een aanvulling (€ 15.000) gevraagd. Hiermee zetten we verder in op onder andere het succesvolle project "Laat digitalisering voor je werken" en de ontwikkeling van een ROM welke in de lijn loopt met de ambities om de ruimte voor onze bedrijventerreinen te behouden en te optimaliseren. Ter uitvoering van het beleidsonderzoek ontwikkelvisie bedrijventerreinen is incidenteel extra geld nodig (€ 50.000). De scope van het onderzoek is inmiddels vergroot naar een visie voor alle bedrijventerrein locaties in Voorschoten. De extra inspanning vergt ook meer inzet van het begeleidend bureau per fase.

Ten behoeve van recreatie en toerisme wordt een aanvulling gevraagd van € 18.000. Dit betreft enerzijds de marketing werkgroep (€ 15.000). Voor de opstart en uitvoering van een nieuw Voorschotense invulling van de promotie inspanning voor de dorpsmarketing. Daarnaast is er aanvullend € 3.000 nodig ter dekking voor de aansluiting van Voorschoten op het regionale initiatief Hollandse Plassen ter bevordering van de promotie van de waterrecreatie in Voorschoten.

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Subsidieregeling ter stimulering van de lokale economie

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

Via amendement 207 is op 25 mei 2023 besloten dat de economische agenda wordt toegevoegd aan de subsidieverordening van de gemeente Voorschoten. Via de voorjaarsnota 2024 wordt het budget voor deze subsidieregeling aangevraagd.

Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Indexatie huuropbrengsten

Mutatie *lagere lasten € 0* *hogere baten € 4.087*

Zie programma 0 voor de toelichting.

Taakveld 3.4 Economische promotie

Toeristenbelasting

Mutatie *lagere lasten € 0* *hogere baten € 33.925*

De te verwachten toeristenbelasting over het jaar 2024 wordt hoger geraamd dan de opbrengsten welke nu geraamd staan. Middels dit journaal worden de begrote baten bijgesteld naar de verwachte opbrengst van € 210.000. Bij de najaarsnota zal opnieuw bepaald worden of mutatie van de toeristenbelasting noodzakelijk is.

Programma P4 Onderwijs

Belangrijkste resultaten

4.1.1 Het college heeft als uitgangspunt om het juridisch eigendom van de scholen over te dragen van de gemeente naar de Stichting Voorschotense Openbare school (VOS) overdragen.



De gesprekken tussen de gemeente en de school zijn gaande. Ook vindt er een onderzoek plaats door een externe partij om te staat van de gebouwen te beoordelen.

4.2.1 Het IHP voor de periode 2024-2038 vaststellen.



Vastgesteld voor de periode 2024 - 2039 in de raadsvergadering van 7 december 2023.

4.3.1 De gemeente Voorschoten voert een proactief onderwijsbeleid zodat alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar doorlopend onderwijs kunnen volgen binnen de gemeentegrenzen.



De gemeente voert jaarlijks ambtelijk en bestuurlijk overleg in het kader van de Lokale Educatieve Agenda.

Uitvoering van de plannen in het kader van de Nationaal Programma Onderwijs (NPO) liggen op koers. De taakklas is per 13 mei ondergebracht bij obs De Vos, locatie Ter Lips.

Financiële samenvatting programma

Programma: P4 Onderwijs		Begroting voor	Voorjaarsnota	Begroting na
Bedragen x € 1.000		Voorjaarsnota	2024	Voorjaarsnota
4.1 Openbaar basisonderwijs	Baten	65	0	65
	Lasten	286	0	286
	Saldo	-221	0	-220
4.2 Onderwijshuisvesting	Baten	45	0	45
	Lasten	1.154	100	1.254
	Saldo	-1.109	-100	-1.209
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Baten	715	4	719
	Lasten	1.143	-52	1.091
	Saldo	-428	56	-372
Totaal baten		825	5	830
Totaal lasten		2.583	48	2.631
Saldo van baten en lasten		-1.758	-43	-1.801
Onttrekking reserves		1.068	100	1.168
Toevoeging reserves		-1.950	0	-1.950
Mutaties reserves		-883	100	-783
Geraamde resultaat		-2.640	57	-2.584

Financiën

Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs & Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Indexatie huuropbrengsten

Mutatie *lagere lasten € 0* *hogere baten € 4.597*

Zie programma 0 voor de toelichting.

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting & Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Actualisatie afschrijvingen

Mutatie *lagere lasten € 2.103* *lagere baten € 0*

Zie programma 0 voor de toelichting.

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Projectleider bouw Fortgensschool

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

Voor de toekomstige bouw van de Fortgensschool is de inzet nodig van een projectleider. Deze inzet en expertise is niet beschikbaar binnen de bestaande formatie en dient daarom extern ingehuurd te worden. De dekking komt uit de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting.

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Leerlingenvervoer

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

Sinds de aanbesteding van leerlingenvervoer in 2022 zijn de kosten lager. Deze wijziging is vanwege voorzichtigheid niet structureel doorgevoerd. Bij de voorjaarsnota 2024 en de kadernota 2025 zal dit voordeel structureel worden meegenomen. In Q3 van 2024 zal de toegezegde evaluatie van de kostenontwikkeling van leerlingenvervoer worden gedaan.

Belangrijkste resultaten

5.1.1 Waarderen vrijwilligers in sport en cultuur: Voorschoten Awards.



De voorbereiding voor de uitreiking van de Voorschoten Awards voorafgaand aan het Weekend van Voorschoten in 2024 is in volle gang.

5.1.2 Sport- en Preventieakkoord wordt voortgezet als Vitaliteitsakkoord.



Dit verloopt in goede samenwerking met de vereniging Samen Gezond Voorschoten.

5.1.3 Deelname aan Brede regeling combinatiefuncties.



Dit loopt via de nieuwe vereniging Samen Gezond Voorschoten.

5.1.4 Nieuwe Sportvisie Voorschoten.



De nieuwe Sportvisie is sinds begin 2024 operationeel. Hiermee geeft het college de sport in Voorschoten de komende jaren een impuls. Het college wil meer inwoners vitaal en/of in beweging krijgen met een gerichte aanpak. Daarnaast gaat het college de georganiseerde sport meer ondersteunen. Dit met als doel de gezonde generatie 2040.

5.2.1 Realisatie combibaan (skeeler- en schaatsbaan).



Bij de vaststelling van de begroting 2024 is besloten eerst het sportaccommodatiebeleid vast te stellen alvorens tot een eventuele (bijdrage voor de) realisatie over te gaan.

5.2.2 Grondige renovatie atletiekbaan Voorschoten '97.



Bij de vaststelling van de begroting 2024 is besloten eerst het sportaccommodatiebeleid vast te stellen alvorens tot een besluit en uitvoering van de renovatie over te gaan.

5.2.3 Beleidsplan sportaccommodaties.



Beleidsplan is in wording; op woensdag 10 april 2024 is er een technische bijeenkomst voor de gemeenteraad georganiseerd waarin de deelnemers geïnformeerd zijn over de koers en richting van het aankomende beleidsplan.

5.2.4 Behoeften-/ participatieonderzoek toekomst zwemmen in Voorschoten.



Op 4 juli ligt het sportaccommodatiebeleid in de raad. In dit beleid is procedureel voorstel voorgelegd inzake het zwembad.

5.3.1 We geven handen en voeten aan de Cultuurvisie Voorschoten 2023-2026, met een uitvoeringsagenda, waarbij wij ons richten op de onderdelen uit de agenda voor het jaar 2024.



Er is een aantal activiteiten in voorbereiding met betrekking tot de uitvoeringsagenda 2024. Denk daarbij aan de Voorschoten Awards, de Cultuurproeverij en cultuureducatie. De aanstelling van een nieuwe cultuurcoördinator per 1 mei gaat helpen om de agenda verder te brengen in de tweede helft van dit jaar.

5.5.1 In 2024 hebben we ca. 16 redengevende omschrijvingen van gemeentelijke monumenten geactualiseerd.



Er is gestart met het opstellen van een geactualiseerd beschrijving voor de eerste tranche van 10 objecten. In het najaar wordt gestart met de tweede tranche.

5.5.2 De aanbesteding van het opstellen van gebiedskarakteristieken ten behoeve van het omgevingsplan heeft plaatsgevonden.



In mei 2023 is besloten om € 50.000 van de bestemmingsreserve in te zetten voor de uitvoering van beleid. Ter voorbereiding op het omgevingsplan is gestart met een pilot gebiedskarakteristieken.

5.5.3 In 2024 wordt een reparatie uitgevoerd aan de Hekpijler en hekwerk naast Voorstraat 9, een gemeentelijk monument.



In de begroting 2024 is als resultaat opgenomen dat een reparatie uitgevoerd wordt aan de Hekpijler en hekwerk naast Voorstraat 9, een gemeentelijk monument en te dekken uit de bestemmingsreserve monumenten. Via de voorjaarsnota wordt voorgesteld dit budget beschikbaar te stellen waarna begonnen zal worden met de reparatiewerkzaamheden.

5.6.1 Korte lijnen met de gemeente.



Op koers voor wat betreft de overlegfrequentie en korte lijnen tussen gemeente en bibliotheek. Bijzondere aandacht hierbij is voor de status van de certificeringsaudit door de certificeringsorganisatie 'Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT).

5.6.2 Bibliotheek op school.



Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis.

5.7.1 Klimaatverandering: Plan van aanpak klimaatadaptie.



De raad ontvangt voor het zomerreces een raadsinformatiebrief over de stand van zaken klimaatadaptatie, waarin behalve een terugblik op de afgelopen periode ook een vooruitblik is opgenomen. Daarin wordt de aanpak beschreven.

5.7.10 Participatie in het groen: Grotere betrokkenheid bij de leefomgeving in de buurt.



Onder de noemer 'Meedoen met groen' wordt het adopteren van groen continue onder de aandacht gebracht bij de inwoners van Voorschoten. Steeds meer inwoners nemen het groenbeheer in hun leefomgeving over van de gemeente waaronder ook boomspiegels en geveltuinen. Deze inzet van inwoners zorgt voor een hogere onderhoudskwaliteit en versterkt de sociale samenhang in de buurt. De hoeveelheid adoptiegroen is ten opzichte van 2016 gestegen met gemiddeld 564 m2 per jaar. Inmiddels wordt per heden circa 1,4 hectare beheerd door inwoners, die actief ondersteund worden door de gemeente met advisering en beschikbaar stellen van beplantingsmateriaal en -materieel. De komende jaren wordt deze ondersteuning voortgezet.

5.7.11 Regionale samenwerking: Recreatief en toekomstbestendig landschap.



Via de Landschapstafel Duin, Horst & Weide werken we in de regio met onze buurgemeenten aan een toekomstbestendig landschap. Medio dit jaar ligt er een herijkt meerjarenprogramma 2024-2028. Projecten die Voorschoten raken en hier onder vallen zijn onder andere het versterken van het groenblauwe netwerk, de 2e groene ring van Leiden en de ontwikkeling van Parkway De Vliet. Daarnaast werkt het college vanuit de RIA in Westflank-verband samen met Leiden en omliggende

gemeenten aan het programma Groen en Water verbindt. Als laatste is Voorschoten ook aangesloten bij de Hollandse Plassen, waar met name de verbinding tussen plassen en het recreatief potentieel wordt verbeterd.

5.7.2 Klimaatverandering: Risicodialoog met inwoners.



De risicodialogen met inwoners zijn gestart met een eerste bewonersbijeenkomst in de Krimwijk (april 2024). Later dit jaar volgen nog twee bewonersbijeenkomsten. Ook voert het college een uitgebreide risicodialoog met overige stakeholders, zoals de woningbouwcorporaties en verscheidene projectontwikkelaars. Dit proces loopt over heel 2024.

5.7.3 Klimaatverandering: Herijking bomenbeleid.



Het college is gestart met de herijking en verwachten deze in het najaar conform de LTA aan de raad voor besluitvorming aan te kunnen bieden

5.7.4 Klimaatverandering: Uitvoering motie 288 babyboom.



Er worden voorbereidingen getroffen om tijdens komend plantseizoen (okt. '24 - apr. 25') de eerste babybomen uit te kunnen reiken

5.7.5 Klimaatverandering: Uitbreiding bomenareaal.



Op een aantal locaties, waaronder het Burgemeester Berkhoutpark, zijn 23 extra bomen aangeplant. Ook worden bij structurele vervangingen de mogelijkheden om extra bomen aan te planten benut. Bij het vervangen of nieuw aanplanten van bomen is extra aandacht besteed aan een goede groeiplaats, een grotere diversiteit en bomen met een hogere ecologische waarde. Het bomenareaal wordt op deze wijze gestaag uitgebreid, zodat we in 2050, 5% meer bomen hebben ten opzichte van 2021.

5.7.6 Klimaatverandering: Minder verharding, meer groen.



Bij ruimtelijke ontwikkelingen en herinrichtingen is het uitgangspunt klimaatadaptief in te richten. Dit betekent ook het realiseren van minder verharding en meer groen, water en schaduw. Hier zet het college op in bij de toetsing en advisering van diverse ruimtelijke plannen, onder andere via het integraal afstemmingsoverleg. Dit jaar doet Voorschoten ook mee aan het NK-tegelwippen om de bewustwording bij de inwoners te vergroten.

5.7.7 Klimaatverandering: Vergroenen bedrijventerreinen.



Daar waar ruimtelijke ontwikkelingen zijn zet het college in op extra vergroening en minder verharding (dan zijn er expliciete kansen). Verder gaat het college dit jaar in gesprek met stakeholders, waaronder ook bedrijven, om te kijken hoe vergroening binnen bedrijventerreinen gerealiseerd kan worden. Hierbij haakt Voorschoten aan bij de Ontwikkelvisie voor bedrijventerreinen die dit jaar en volgend jaar wordt opgesteld. Vanuit de samenwerking van Economie071 zijn ook de best practices ontwikkeld voor bedrijventerreinen die mee worden genomen.

5.7.8 Gezonde leefomgeving: Beleidsplan Biodiversiteit.



Dit jaar stellen we een biodiversiteitsplan op. Eind van het jaar zal dit conform de LTA aan de raad voor besluitvorming worden voorgelegd.

5.7.9 Gezonde leefomgeving: Openbare ruimte meer biodivers.



Bij herinrichtingsplannen en ontwikkellocaties kiest het college voor meer inheemse beplanting die

tevens een voedselbron voor bijen, vogels en kleine zoogdieren zijn. Hierdoor wordt de openbare ruimte steeds biodiverser. De herinrichting van Adegeest is hier een mooi voorbeeld van.

Financiële samenvatting programma

Programma: P5 Sport, cultuur en recreatie		Begroting voor	Voorjaarsnota	Begroting na
Bedragen x € 1.000		Voorjaarsnota	2024	Voorjaarsnota
5.1 Sportbeleid en activering	Baten	185	0	185
	Lasten	483	0	483
	Saldo	-298	0	-298
5.2 Sportaccommodaties	Baten	664	-2	663
	Lasten	1.675	82	1.757
	Saldo	-1.011	-84	-1.095
5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip	Baten	31	4	35
	Lasten	405	0	405
	Saldo	-374	4	-370
5.4 Musea	Baten	0	0	0
	Lasten	9	0	9
	Saldo	-9	0	-9
5.5 Cultureel erfgoed	Baten	27	15	41
	Lasten	343	176	519
	Saldo	-316	-162	-477
5.6 Media	Baten	64	33	96
	Lasten	519	100	618
	Saldo	-455	-67	-522
5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie	Baten	376	0	376
	Lasten	4.438	79	4.517
	Saldo	-4.062	-79	-4.141
Totaal baten		1.346	50	1.396
Totaal lasten		7.872	437	8.308
Saldo van baten en lasten		-6.526	-387	-6.912
Onttrekking reserves		1.006	40	1.046
Toevoeging reserves		-1.103	0	-1.103
Mutaties reserves		-97	40	-57
Geraamde resultaat		-6.622	-347	-6.969

Financiën

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties & Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip &

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed & Taakveld 5.6 Media

Indexatie huuropbrengsten

Mutatie

lagere lasten € 0

hogere baten € 15.750

Zie programma 0 voor de toelichting.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Onderzoek toekomst zwembad Het Wedde

Mutatie *hogere lasten € 23.000* *lagere baten € 0*

Motie 113 (2019: Levensvatbaarheid in exploitatie van het zwembad) en motie 272 (2022: verwachte exploitatiekosten incl. verduurzaamheid zwembad) moeten vóór einde van het jaar afgedaan worden. Een extern adviesbureau zal de gemeente ondersteunen bij het uitvoeren van deze moties. Dit onderzoek is in lijn met het sportaccommodatiebeleid. De kosten worden geraamd op € 23.000.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Sportfondsen meerkosten energie en indexering

Mutatie *hogere lasten € 59.200* *lagere baten € 0*

De geactualiseerde raming van Sportfondsen Voorschoten BV voor het jaar 2024 laat een tekort zien van € 46.000. Dit bedrag heeft voornamelijk te maken met gestegen energiekosten die niet meegenomen zijn in de exploitatievergoeding in de begroting 2024 van de gemeente Voorschoten. Daarnaast was de indexering van de jaarlijkse indexering te laag begroot. De aanpassing bedraagt € 13.200. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 59.200 bij te ramen.

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

Kerkenvisie

Mutatie *hogere lasten € 10.300* *lagere baten € 0*

De gemeente heeft in 2021 besloten om de Kerkenvisie te gaan uitvoeren en hiervoor een decentralisatie-uitkering (€ 25.000) aangevraagd. In de meicirculaire (2021) zijn de middelen toegekend van het Rijk. Vanaf oktober 2021 is de eerste fase van het kerkenvisieproject van start gegaan en in 2022 gecontinueerd. Het restantbudget € 10.300 is naar de algemene middelen gegaan. In 2024 zal het project worden afgerond door de projectleider en op basis daarvan wordt een animatie gemaakt voor een groter publieksbereik. Voorgesteld wordt om hiervoor een bedrag van € 10.300 beschikbaar te stellen ten laste van de begroting 2024.

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

Onderhoud Ambachts- en Baljuwhuis

Mutatie *hogere lasten € 130.000* *lagere baten € 0*

Door een bureau hebben we een eerste berekening laten maken over de uit te voeren maatregelen. Een deel van de te nemen maatregelen betreffen onderhoud dat volgens de wet (BBV) niet mag worden geactiveerd. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 130.000 af te ramen van het investeringskrediet en op te nemen als exploitatiebudget op de begroting 2024. De financiële gevolgen zijn extra lasten van € 130.000 in de begroting 2024 en verwerking van de aframing op het investeringskrediet waardoor de kapitaallasten vanaf 2025 jaarlijks omlaag zullen gaan.

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

Herstel hekwerk Voorstraat 9 (monument)

Mutatie *hogere lasten € 25.000* *hogere baten € 25.000*

De gemeente is eigenaar van het gemeentelijk monument 'Hekpijlers met draaihekken' aan de Voorstraat 9. De hekpijlers zijn toe aan restauratie. De kosten voor het repareren worden geraamd op € 25.000, waarvan wordt voorgesteld deze te dekken met een onttrekking uit de bestemmingsreserve monumenten.

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

Subsidie informatiepanelen Kanaal van Corbulo

Mutatie *hogere lasten € 10.900* *hogere baten € 10.900*

Er is een subsidie ontvangen. Hiervoor gaan we twee informatiepanelen plaatsen

Taakveld 5.6 Media

Bijdrage bibliotheek

Mutatie

hogere lasten € 61.250

lagere baten € 0

Om te komen tot een vier-jarige certificering in 2025 is een eenmalige extra bijdrage in 2024 aan de bibliotheek noodzakelijk. Inclusief het maken van een efficiëntieslag met het systeem Open Library gaat het om een bedrag van € 61.250. Deze bijdrage wordt voornamelijk ingezet voor ICT en personeel. Meer informatie staat in de raadsbrief over de bibliotheek.

Taakveld 5.6 Media

Zonnepanelen bibliotheek

Mutatie

hogere lasten € 15.000

hogere baten € 15.000

In juli 2023 heeft de raad besloten om tijdelijke verduurzamingsmaatregelen voor de bibliotheek te dekken uit de bestemmingsreserve culturele accommodatie. De bedoeling is om duurzaamheidsinvesteringen te plegen met een terugverdientijd van 5-7 jaar. Als uitwerking hiervan worden 26 zonnepanelen i.c.m. meerdere isolatiemaatregelen geplaatst.

Taakveld 5.6 Media

SPUK digitale overheid

Mutatie

hogere lasten € 23.580

hogere baten € 23.580

Het ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelatie verstrekt jaarlijks een specifieke uitkering ter bekostiging van de instandhouding van de informatiepunten digitale overheid.

Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

Wijkbijeenkomsten klimaatadaptatie

Mutatie

hogere lasten € 12.000

lagere baten € 0

Voor klimaatadaptatie is structureel budget van €35.000 beschikbaar. Om het participatieproces tijdig op gang te brengen willen we wijkbijeenkomsten organiseren, waarvoor ondersteuning noodzakelijk is. De raming van de totale kosten voor dit jaar is € 47.000. Voorgesteld wordt om aanvullend budget van € 12.000 eenmalig beschikbaar te stellen.

Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

Klimaatadaptatie

Mutatie

hogere lasten € 35.000

lagere baten € 0

In de begroting 2023 is structureel budget opgenomen voor klimaatadaptatie van € 35.000. Dit is abusievelijk toegewezen aan taakveld 7.4 milieubeheer maar hoort onder taakveld 5.7 Openbaar groen te staan. Voorgesteld wordt dit budget tair neutraal over te hevelen.

Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

Baggerprogramma 2020 - 2026

Mutatie

hogere lasten € 40.000

lagere baten € 0

Het baggeren van de watergangen binnen de gemeente Voorschoten wordt uitgevoerd volgens het baggerprogramma 2020 – 2026. Op basis van dit plan worden in 2024 verschillende watergangen gebaggerd. Recent uitgevoerde onderzoeken (waterbodem- en flora- en faunaonderzoek) tonen aan dat in verschillende watergangen de wettelijk beschermde platte schijfhoren (slakkensoort) aanwezig te zijn. Hierdoor moeten de baggerwerkzaamheden gefaseerd (voorjaar en najaar 2024) en onder ecologische begeleiding uitgevoerd worden. Ook blijkt er meer bagger in de watergangen aanwezig te zijn. Dit resulteert in een incidentele overschrijding van € 40.000 op het exploitatiebudget waterkering en afwatering.

Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

Actualisatie afschrijvingen

Mutatie

lagere lasten € 23.485

lagere baten € 0

Zie programma 0 voor de toelichting.

Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

Pilot NK Tegelwippen

Mutatie

hogere lasten € 15.000

lagere baten € 0

In het klimaatadaptatiebeleid van de gemeente Voorschoten is vastgelegd dat Voorschoten klimaatrobuuster en groener moet worden. Daarom doet Voorschoten dit jaar mee aan het NK-tegelwippen. Dit is een landelijke wedstrijd waarin gemeentes samen met hun inwoners proberen de meeste verharding te vervangen door groen. Tegelwippen zorgt voor meer biodiversiteit, voorkomt wateroverlast door infiltratie in de ondergrond, en zorgt voor verkoeling tijdens hete dagen. Ook komt meer groen de mentale en fysieke gezondheid van inwoners ten goede. Gemeente Voorschoten geeft tijdens het NK-tegelwippen het goede voorbeeld aan inwoners door tegels uit de openbare ruimte te wippen. Ook biedt gemeente Voorschoten tegelwip-acties aan voor bewoners die hun tuin willen vergroenen, hiermee wordt de drempel om de tuin te vergroenen verlaagd. Een deel van het benodigde budget voor het NK-tegelwippen wordt gedekt uit bestaande onderhoudsplannen van de openbare ruimte. Er is een aanvullend bedrag van € 15.000 nodig voor het organiseren van bewonersacties en om naast de al geplande locaties 400m2 extra aan verharding te vervangen door groen.

Programma P6 Sociaal Domein

Belangrijkste resultaten

- 6.1.1 Brede welzijnsorganisatie Voorschoten voor Elkaar: We zetten stevig in op preventie, het verder versterken en het bieden van een sluitend netwerk rondom inwoners.



Vanuit de werkzaamheden van Voorschoten voor Elkaar ziet het college nog onvoldoende beoogde effecten. Zowel het proces toegang naar jeugdhulpvoorzieningen als de algemene, collectieve voorzieningen brengen minder resultaat dan voorzien. Via de raadsinformatiebrief 389957 verstuurd in april 2024 is de raad geïnformeerd over de evaluatie van de samenwerking met Voorschoten voor Elkaar.

- 6.1.10 Wet Inburgering: ☐ Versterken partnerschap met Voorschoten voor Elkaar voor het bevorderen van participatie bij inburgering.



Om de basis van het partnerschap te versterken en participatie bij inburgering te bevorderen zijn er regelmatige overleggen voor verbeterde samenwerking en coördinatie. Er komen formele samenwerkingsafspraken en er worden feedbackmechanismen ingericht. Daarnaast wordt er gewerkt aan een betere invulling en samenwerking tussen bibliotheek, gemeente, lokale maatschappelijke organisaties en regionale organisaties. Hoewel er al stappen zijn gezet, erkent het college dat er nog veel ruimte is voor verbetering om een solide basis te leggen voor effectievere samenwerking en betere ondersteuning van inburgeraars.

- 6.1.11 Wet Inburgering: Ondernemerschap als manier voor nieuwkomers om hun inburgeringsproces te bevorderen en (economische) zelfstandigheid te bereiken.



Het project Meraki is in 2022 als pilot hiervoor gestart en blijkt succesvol, waardoor het wordt voortgezet in 2024 en toegankelijker wordt gemaakt. Ondernemerschap is een van de uitstroommogelijkheden voor inburgeraars, naast betaald werk of anderszins. De eerste groep inburgeraars is in 2022 begonnen en is inmiddels uitgestroomd.

6.1.2 Brede welzijnsorganisatie Voorschoten voor Elkaar: 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.



Vanuit de werkzaamheden van Voorschoten voor Elkaar zien we nog onvoldoende beoogde effecten. Zowel het proces toegang naar jeugdhulpvoorzieningen als de algemene, collectieve voorzieningen brengen minder resultaat dan voorzien. De raad is hierover geïnformeerd via raadsinformatiebrief 389957.

6.1.3 Brede welzijnsorganisatie Voorschoten voor Elkaar: In 2024 worden de resultaten en aanbevelingen van de evaluatie van Voorschoten voor Elkaar verwerkt.



De evaluatie van Voorschoten voor Elkaar door bureau Regioplan is op 23 april 2024 in de collegevergadering besproken en een raadsinformatiebrief is verzonden.

6.1.4 Gezond en actief leven akkoord (GALA): In 2024 geven we invulling aan het GALA, door middel van het plan van aanpak 'Regeling specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026'.



Veel relevante activiteiten zijn opgezet rond de nieuwe vereniging Samen Gezond Voorschoten gericht op sport, bewegen, gezondheid en preventie.

6.1.5 Integraal Zorgakkoord (IZA): In 2024 wordt verbinding gelegd tussen het GALA en het IZA. Dit wordt regionaal vormgegeven.



Gemeente Voorschoten participeert in de regionale samenwerking om IZA met GALA te verbinden. Ook de nieuwe vereniging Samen Gezond Voorschoten werkt hieraan.

6.1.6 Wet Inburgering: Uitvoeren van de nieuwe Wet Inburgering 2021 (in werking getreden op 1 januari 2022).



Vanaf januari 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor de inburgering. De gemeente Leidschendam-Voorburg neemt in de samenwerking de meeste werkzaamheden voor haar rekening. Het wettelijk verplichte inburgeringsaanbod is nu geregeld en beschikbaar voor alle asielstatushouders die verplicht zijn tot inburgering. Daarnaast is de Startklas Inburgering van start gegaan; een programma van 6 weken dat deel uitmaakt van de Brede Intake. Vanuit Voorschoten wordt aangestuurd op meer lokale aansluiting en invulling in samenwerking met de bibliotheek, vluchtelingenwerk, stichting Assalem, het Werkgeversservicepunt en andere relevante organisaties.

6.1.7 Wet Inburgering: ☐ Verder ontwikkelen van duale trajecten binnen het inburgeringsproces.



De wet Inburgering heeft duurzaam inburgeren als doel met duale inburgeringstrajecten als middel. Voor mensen in de Z-route betekent dit dat zij 800 uur taallessen volgen en 800 uur participeren in de samenleving. Momenteel wordt een participatiecomponent ontwikkeld in samenwerking met diverse organisaties in Voorschoten. Voor inburgeraars in de B1-route en de Onderwijsroute is participatie geïntegreerd in de inburgeringsroutes. Op aandringen van de gemeente Voorschoten wordt in Leidschendam-Voorburg meer ingezet op duale trajecten, niet alleen binnen inburgering maar ook breder in het nieuwe re-integratie en participatiebeleid. Meraki is een voorbeeld van zo'n duaal traject, dat alleen lokaal in Voorschoten wordt ingezet.

6.1.8 Wet Inburgering: Verbetering en verdere ontwikkeling van de monitoring.



De eerste opzet voor een verbeterde monitor komt binnenkort beschikbaar. Wordt meegenomen bij de komende MARAP Werk en Inkomen.

6.1.9 Wet Inburgering: Optimalisatie van de Startklas als onderdeel van de brede intake om te komen tot een passende inburgeringsroute.



In januari is de eerste Startklas succesvol afgerond. De tweede Startklas loopt en de derde staat in de planning.

6.2.1 De brede doeluitkering (voorheen Gezond en Actief Leven Akkoord) wordt integraal ingezet op sport, gezondheid en welzijn met als doel al onze inwoners gezond te laten meedoen in de samenleving. Daarnaast wordt er ingezet om een impuls te geven aan onze bestaande sportaccommodaties. Tevens zetten wij in op de versterking van de cultuursector in Voorschoten.



Het plan van aanpak GALA en de vereniging Samen gezond Voorschoten leggen het fundament voor de integrale preventieve aanpak. De nieuwe cultuurcoördinator is hierop aangehaakt. Daarnaast loopt de totstandkoming van het nieuwe sportaccommodatiebeleid op koers.

6.2.2 In 2024 zetten we in op het versterken van de samenwerking tussen Sumona en de eerstelijns en maatschappelijke organisaties.



Er zijn op gebied van suïcidepreventie goede vorderingen gemaakt in de samenwerking met o.a. Voorschoten voor Elkaar.

6.3.1 Nieuw minimabeleid opleveren.



Koersdocument is op 11 april 2024 vastgesteld door de gemeenteraad. Het beleidsplan komt na de zomer.

6.3.2 De samenwerking versterken tussen de gemeente en de armoederegisseur.



De rol en taken van de armoederegisseur worden beter afgestemd met relevante functies binnen de gemeente zelf. Hierdoor kan de inzet effectiever worden.

6.3.3 Bestuurlijk besluitvorming over een eventuele omklap W&I.



Er is overleg opgestart over herstart van een (plan van aanpak) voor een verkenning voor een eventuele samenwerking met Leiden. Dit vraagt nog verdere afstemming.

6.4.1 Het doel is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen bij het vergroten van hun participatie en zelfstandigheid, zodat zij (indien mogelijk) kunnen deelnemen aan betaald werk of andere vormen van zinvolle activiteiten binnen de samenleving.



Dit is de uitwerking in het nieuwe participatie en integratiebeleid, waar meer aandacht wordt besteed aan de participatiegroep, daarnaast worden meer instrumenten en meer maatwerk ingezet om mensen bij een potentiële werkgever aan het werk te helpen. Denk bijvoorbeeld aan loonkostensubsidie of een proefplaatsing.

6.5.1 Uitvoering geven aan het nieuwe beleidsplan Re-integratie en Participatie 'Opstap naar werk'.



Op dit moment wordt gewerkt aan het uitvoeringsplan gericht op de drie pijlers van het nieuwe in 2023 vastgestelde beleid.

6.6.1 Het contractmanagement zorgt dat aanbieders alert blijven handelen op de markt voor hulpmiddelen. Er wordt meer ingezet op recycling, herstel en reparatie van materialen bij de aanbieders.	
Duurzaamheid blijft een belangrijk thema.	
6.71a.1 We ontwikkelen in de Leidse regio gezamenlijk uitvoeringsafspraken met betrekking tot de wachtlijsten rondom huishoudelijke ondersteuning en het ontwikkelen van een lichte voorziening die geschikt is voor mensen die nog zelf lichte huishoudelijke taken kunnen uitvoeren.	
Er is een nieuw product ontwikkeld voor deze doelgroep en vanuit de Leidse regio ingekocht. Daarnaast is Voorschoten succesvol getart met een pilot om mensen uit de bijstand of statushouders aan het werk te helpen binnen de huishoudelijke ondersteuning.	
6.71b.1 Het ontwikkelen van een passend collectief aanbod.	
Een passend collectief aanbod wordt ontwikkeld.	
6.72d.1 In 2024 de maatregelen uit de Hervormingsagenda Jeugd implementeren.	
Moet nog gaan plaatsvinden, voorwaarde is verbetering toeleidingsproces geïndiceerde jeugdhulp.	
6.72d.2 In 2024 onderzoeken hoe een normaliseringsproces op gang gebracht kan worden.	
Onderzoek hangt samen met verbetering toeleidingsproces en herinrichten toegang.	
6.72d.3 Zorgdragen voor een geruisloze overgang voor inwoners bij de overgang van jeugdhulpregio Haaglanden naar Holland Rijnland.	
De genoemde overgang verloopt zonder noemenswaardige incidenten.	
6.81a.1 Inzetten op de ambulantisering van Beschermd Wonen.	
Binnen het Programma Beschermd Wonen / Maatschappelijke Opvang in de Leidse regio worden hier stappen in gezet. Inmiddels is een regionaal programmaplan vastgesteld.	
6.81a.2 In 2027 is het bereik van de GGZ preventie en ervaringsdeskundigheid vergroot met 50% ten opzichte van 2023.	
In regionaal verband wordt hieraan gewerkt.	
6.81b.1 In 2027 heeft de gemeente Voorschoten 17 wooneenheden die bestemd zijn voor een vorm van Beschut wonen, minimaal 3 plekken voor dakloze inwoners en 2 scheve huisjes (prikkelarme woningen).	
Voor de scheve huisjes loopt een haalbaarheidsonderzoek waarvan de resultaten begin juni verwacht worden. Omdat het college eerst de omwonenden wil informeren is er een bewonersbijeenkomst op 8 juli a.s..	

Financiële samenvatting programma

Programma: P6 Sociaal Domein		Begroting voor	Voorjaarsnota	Begroting na
Bedragen x € 1.000		Voorjaarsnota	2024	Voorjaarsnota
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Baten	629	3.181	3.810
	Lasten	2.964	3.127	6.091
	Saldo	-2.335	54	-2.281
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	Baten	31	3	34
	Lasten	1.381	14	1.395
	Saldo	-1.351	-11	-1.361
6.3 Inkomensregelingen	Baten	5.446	2	5.448
	Lasten	8.501	-62	8.439
	Saldo	-3.055	63	-2.991
6.4 WSW en beschut werk	Baten	0	0	0
	Lasten	218	0	218
	Saldo	-218	0	-218
6.5 Arbeidsparticipatie	Baten	0	0	0
	Lasten	743	-52	691
	Saldo	-743	52	-691
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Baten	14	17	31
	Lasten	1.005	104	1.109
	Saldo	-991	-87	-1.078
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	Baten	146	0	146
	Lasten	1.999	213	2.212
	Saldo	-1.853	-213	-2.066
6.71b Begeleiding (WMO)	Baten	0	0	0
	Lasten	1.283	74	1.357
	Saldo	-1.283	-74	-1.357
6.71c Dagbesteding (WMO)	Baten	0	0	0
	Lasten	112	0	112
	Saldo	-112	0	-112
6.71d Overige maatwerkarrangement (WMO)	Baten	0	0	0
	Lasten	393	-20	373
	Saldo	-393	20	-373
6.72a Jeugdhulp begeleiding	Baten	0	0	0
	Lasten	508	510	1.018
	Saldo	-508	-510	-1.018
6.72b Jeugdhulp behandeling	Baten	0	0	0
	Lasten	508	128	636
	Saldo	-508	-128	-636
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	Baten	0	0	0
	Lasten	508	415	923
	Saldo	-508	-415	-923

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	Baten	0	0	0
	Lasten	1.639	-328	1.311
	Saldo	-1.639	328	-1.311
6.73a Pleegzorg	Baten	0	0	0
	Lasten	508	-236	272
	Saldo	-508	236	-272
6.73b Gezinsgericht	Baten	0	0	0
	Lasten	508	-236	272
	Saldo	-508	236	-272
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	Baten	0	0	0
	Lasten	508	180	688
	Saldo	-508	-180	-688
6.74a Jeugd behandel GGZ zonder verblijf	Baten	0	0	0
	Lasten	508	1.134	1.642
	Saldo	-508	-1.134	-1.642
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	Baten	0	0	0
	Lasten	732	113	845
	Saldo	-732	-113	-845
6.74c Gesloten plaatsing	Baten	0	0	0
	Lasten	508	-363	145
	Saldo	-508	363	-145
6.81a Beschermd wonen (WMO)	Baten	104	31	135
	Lasten	174	31	205
	Saldo	-70	0	-70
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang	Baten	15	3	18
	Lasten	139	0	139
	Saldo	-124	3	-121
6.82a Jeugdbescherming	Baten	0	0	0
	Lasten	508	-390	119
	Saldo	-508	390	-119
6.82b Jeugdreclassering	Baten	0	0	0
	Lasten	508	-372	136
	Saldo	-508	372	-136
Totaal baten		6.386	3.237	9.622
Totaal lasten		26.366	3.983	30.350
Saldo van baten en lasten		-19.981	-747	-20.727
Onttrekking reserves		769	45	814
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		769	45	814
Geraamde resultaat		-19.212	-702	-19.914

Financiën

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Indexatie huuropbrengsten

Mutatie *lagere lasten € 0* *hogere baten € 44.301*

Zie programma 0 voor de toelichting.

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Actualisatie afschrijvingen

Mutatie *lagere lasten € 18.926* *lagere baten € 0*

Zie programma 0 voor de toelichting.

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

SPUK inburgering

Mutatie *hogere lasten € 534.703* *hogere baten € 534.703*

De gemeente heeft vanuit het rijk een voorlopige beschikking ontvangen voor de specifieke uitkering inburgering van € 534.703. Omdat het een specifieke uitkering met terugbetalingsverplichting betreft, worden de baten en lasten neutraal geraamd. Per saldo is het effect daarom budgettair neutraal.

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Opvang ontheemden uit Oekraïne

Mutatie *hogere lasten € 2.557.808* *hogere baten € 2.557.808*

De kosten van de opvang van Oekraïense ontheemden over 2024 bedragen naar verwachting € 2,6 mln. Dit betreft voor € 0,1 mln de opvang bij particulieren. Het Rijk vergoedt de kosten door middel van normvergoedingen en vergoedingen op basis van werkelijke bestedingen.

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Bijdrage COA opvang statushouders

Mutatie *lagere lasten € 0* *hogere baten € 44.000*

Eind 2023 is de opvang van statushouders in Hotel Van Der Valk verlengd tot eind 2025. De gemeente ontvangt hiervoor een vergoeding vanuit het COA. Deze baten worden nu geraamd.

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Sociaal medische indicaties

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

Het aantal sociaal medische indicaties (SMI) zijn toegenomen.

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie, Taakveld 6.3 Inkomensregelingen & Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Jaarplan Werk en Inkomen 2024

Mutatie *hogere lasten € 97.000* *lagere baten € 0*

Voor de samenwerking op het gebied van Werk en Inkomen is afgesproken dat portefeuillehouders middels een jaarplan door het samenwerkingsverband Werk en Inkomen worden geïnformeerd over de activiteiten en bijbehorende kosten. Eventuele financiële consequenties uit het jaarplan worden in de reguliere P&C-cyclus voorgelegd. Op grond van de samenwerkingsovereenkomst worden de reguliere kosten aan de hand van een vaste verdeelsystematiek (aantal cliënten op peildatum en aantal in- en uitstroom in het jaar) verdeeld. Op grond van het jaarplan 2024 dalen de uitvoeringskosten voor Voorschoten met € 97.000 ten opzichte van de begroting. Het structureel effect is onderdeel van de Kadernota 2025.

De bijdrage aan Werk & Inkomen wordt verantwoord op de taakvelden 6.1, 6.3, en 6.5. Per saldo is het effect € 97.000 voordelig.

Taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen & Taakveld 6.3 Inkomensregelingen & Taakveld 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang

Indexatie huuropbrengsten

Mutatie *lagere lasten € 0* *hogere baten € 7.900*

Zie programma 0 voor de toelichting.

Taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Hogere stijging indexatie Kenniscentrum Kind en Scheiding, Villa Pinedo en MEE IVH

Mutatie *hogere lasten € 14.000* *lagere baten € 0*

Voor drie diensten geldt een flinke CAO indexatie (Sociaal Werk) in 2024 ten opzichte van 2023. In december 2023 liep de vorige CAO af, maar waren de nieuwe afspraken nog niet bekend. Er is rekening gehouden met een indexering, maar deze is hoger dan voorzien: er komt 4,48% bovenop. Dit heeft betrekking op de diensten Kenniscentrum Kind en Scheiding, Villa Pinedo en MEE Integrale Vroeghulp.

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) & Taakveld 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) & Taakveld 6.71b Begeleiding (WMO) & Taakveld 6.81a Beschermd wonen (WMO)

Wmo

Mutatie *hogere lasten € 329.000* *hogere baten € 17.000*

Op basis van de realisatie bij de jaarrekening 2023 is er voor de Wmo een eerste prognose voor 2024 opgesteld. Hieruit blijkt dat per saldo op diverse taakvelden bijstellingen nodig zijn:

- Hulpmiddelen en woon- en vervoersvoorzieningen: € 87.000 nadeel
- Huishoudelijke ondersteuning: € 168.000 nadeel
- Begeleiding: € 74.000 nadeel

Totale bijstelling: € 329.000.

De stijging zit voor een groot deel in de prijsindexatie, die hoger ligt dan verwacht. Daarnaast was bij de najaarsnota 2023 ook een stijging te zien, die nog niet in de begroting was verwerkt.

Taakveld 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

Herindicaties huishoudelijke ondersteuning

Mutatie *hogere lasten € 45.000* *hogere baten € 45.000*

Sinds 2024 bestaat het Wmo-product Huishoudelijke ondersteuning licht, naast de reeds bestaande varianten midden en zwaar. Omdat het product licht in 2023 nog niet bestond, kon dit niet worden geïndiceerd. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat sommige inwoners meer zorg ontvangen dan nodig is. Om de zorg betaalbaar te houden wordt voorgesteld om een budget op te nemen om een deel van het huidige cliëntenbestand te herindiceren. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de reserve sociaal domein. Dit kan vanaf volgend jaar een structurele besparing opleveren. Deze besparing maakt onderdeel uit van de Kadernota 2025.

Taakveld 6.71d Overige maatwerkarrangement (WMO) & Taakvelden jeugd 6.72a t/m 6.72d & 6.73a t/m 6.73c & 6.74a t/m 6.74c & 6.82a & 6.82b.

Kostenstijging jeugdzorg 2024

Mutatie *lagere lasten € 534.179* *lagere baten € 0*

Het totale bedrag voor jeugd € 534.179 is toegelicht in de informatiebrief 39261 van 23 april 2024.

Het bedrag is als volgt opgebouwd:

- Bijdrage gecontracteerde tweedelijns jeugdhulp ad. € 252.000;

In principe wordt alle jeugdhulp geleverd via contracten van de SOZ. Op basis van de huidige ontwikkelingen verwacht de SOZ hogere uitgaven dan voorheen geraamd. Deze verwachte stijging wordt verklaard door indexering en niet gerealiseerde regionale bezuinigingstaakstelling 2024. In de ramingen voor 2024 is nog geen rekening gehouden met de doorwerking van de kostenstijgingen in 2023. Hierover leest u meer in de raadsinformatiebrief over wachttijdenuaanpak en financiën Holland Rijnland.

- Maatwerkafspraken via gemeente ad. € 240.000 (bijdrage niet-gecontracteerde tweedelijns jeugdhulp):

Sommige cliënten hebben urgent jeugdhulp nodig die niet gecontracteerd of niet direct beschikbaar is vanuit gecontracteerde aanbieders. Bijvoorbeeld vanwege een zeer specifieke hulpvraag en/of vanwege de wachtlijstproblematiek bij de regionaal gecontracteerde partijen en behandeling van het probleem echt niet kan wachten. In dit soort specifieke gevallen zijn we genoodzaakt om een beroep te doen op een jeugdhulpvoorziening die wel beschikbaar is, waarmee een maatwerkovereenkomst wordt afgesloten. Wegens de toename aan complexiteit van problematiek is dit afgelopen jaar vaker voor gekomen. Het grootste deel van deze verwachte stijging wordt veroorzaakt door slechts enkele complexe gevallen met een dure vorm van jeugdhulp.

De gestegen prognose betreft jeugdhulp vanuit maatwerkovereenkomsten die voor de overstap naar jeugdhulpregio Holland Rijnland zijn aangegaan. Deze overeenkomsten lopen in 2024 af. Per 2024 loopt de inzet van niet gecontracteerde jeugdzorg via de Soz. De ramingen hiervoor zijn opgenomen in de budgetten voor gecontracteerde zorg, dit geldt ook voor eventuele verlengingen van maatwerkovereenkomsten die voor 2024 zijn ingegaan.

- Bijdrage pgb jeugdhulp ad. € 27.000:

De toegenomen kosten voor jeugdhulp verstrekt via pgb zijn vooral te verklaren vanuit de toegenomen complexiteit van de jeugdhulpproblematiek, waardoor de totale kosten voor de jeugdhulptrajecten gestegen zijn.

- Bijdrage Jeugdhulpvervoer ad. € 15.000:

De stijging van kosten voor jeugdhulpvervoer gaat gepaard met de gestegen noodzaak voor inzet van het aantal van jeugdhulptrajecten.

Taakveld 6.81a Beschermd wonen (WMO)

Onderzoekskosten Scheve Huisjes

Mutatie

hogere lasten € 30.000

hogere baten € 30.000

De onderzoekskosten en de externe projectleider voor de Scheve Huisjes blijken hoger dan gedacht. Van het oorspronkelijke budget uit 2023 wordt (inclusief dekking) in de jaarrekening 2023 voorgesteld dit over te hevelen naar 2024. Het resterende deel van € 30.000 wordt nu neutraal op de begroting gebracht, omdat de kosten worden vergoed door de Leidse regio.

Programma P7 Volksgezondheid en milieu

Belangrijkste resultaten

7.1.1 Voorschoten creëert voor haar inwoners een gezondere leefstijl.



Gezonde leefstijl is een belangrijke pijler voor preventie op gebied van zorg in de breedte. Niet voor niets participeert de gemeente Voorschoten in de vereniging Samen gezond Voorschoten om samen met partners uit het dorp o.a. een gezonde leefstijl te promoten. Ook investeert de gemeente Voorschoten in een nieuw sportaccommodatiebeleid dit jaar.

7.1.2 Voorschoten creëert voor haar inwoners een gezonde(re) leefomgeving.



Zowel vanuit de inspanningen van Samen gezond Voorschoten als vanuit de nieuwe Omgevingswet worden hier vorderingen gemaakt. De gezonde(re) leefomgeving is een vertrekpunt voor ons handelen.

7.2.1 Samenwerking binnen Leidse Regio.



Met het vaststellen van het IWKp 2024-2028 (in de Raad van 7 maart jl.) is de samenwerking binnen de Leidse Regio gecontinueerd en blijft de samenwerking afkomstig uit het Bestuursakkoord Water en het vorige IWKp van kracht.

7.2.2 Invoering Dataportaal.



Er is een roadmap opgesteld voor het ontwikkelen van het dataportaal/databureau. De ongerioleerde percelen-check is het eerste onderdeel wat voor de gemeente Voorschoten is uitgevoerd. Om verdere stappen te ondernemen is data van het Hoogheemraadschap van Rijnland noodzakelijk.

7.2.3 Duurzaam beschermen van de Volksgezondheid (schoon drinkwater, verwerken afvalwater en reduceren overstorten op het oppervlaktewater).



Afvalwater wordt op een duurzame en efficiënte manier ingezameld, verwerkt en geloosd, zodat het geen bedreiging vormt voor de volksgezondheid. Drinkwaterbedrijven zijn gebaat bij schone bronnen als grondstof voor hun drinkwaterproductie. Door de reductie van de vuiluitworp van het stelsel zullen de bronnen voor het drinkwater verbeteren.

7.2.4 Op peil houden en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving (hemelwater, grondwater; droge voeten).



De afspraak is gemaakt dat het hemelwater bij nieuwbouw en herinrichting tijdens groot onderhoud, wordt afgekoppeld van het rioolstelsel. Tevens zijn er in het stelsel waar mogelijk maatregelen getroffen om de vuiluitworp tegen te gaan of te verminderen.

7.2.5 Duurzaam beschermen Natuur en milieu (bodem, grond- en oppervlaktewater).



Binnen de gemeente Voorschoten wordt bekeken waar het toepassen van bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers binnen projecten mogelijk is.

7.3.1 Vaststellen tractiebeheerplan 2024-2027.



Voor de tractiemiddelen van de gemeente Voorschoten wordt momenteel een "Tractiebeheerplan gemeente Voorschoten" opgesteld en door het college vastgesteld. De raad wordt in het tweede kwartaal van 2024 hierover geïnformeerd.

7.4.1 Uitbreiding werkplan ODWH met extra taken.



Op basis van de realisatie 2023, de verwachtingen in het werkveld en nieuwe wettelijke verantwoordelijkheden zijn 865 extra uren nodig voor de ODWH. Het gaat om wettelijke taken die vraag gestuurd zijn, zoals bodemtaken (vergunningen, meldingen, saneringen en handhaving), toezicht en handhaving asbestsloop, uitvoeren van geluidmetingen bij evenementen en omgevingsadviezen in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen. Ook is een inhaalslag nodig op het gebied van Externe Veiligheid. De risicokaart externe veiligheid (REV) en de aanwijzing van gevoelige gebouwen moeten voor eind 2024 klaar zijn. Daarnaast zijn uren nodig voor de ODWH voor de begeleiding van gevelsaneringsprojecten. Ter uitvoering van Motie 302 van 2 november 2023 zijn extra middelen nodig voor het opstellen van een bodemkwaliteitskaart voor PFAS. Deze middelen zijn nodig voor de advisering door de ODWH en voor het opstellen van de PFAS-kaart door een derde partij.

7.4.2 Uitvoering activiteiten Lokale Energiestrategie.



De Lokale Energiestrategie is ons integrale uitvoeringsprogramma dat beschrijft hoe wij, aan de hand van concrete activiteiten voor de periode 2024-2026 maar ook met een doorkijkje naar de langere termijn, toe gaan werken naar een energieneutraal Voorschoten in 2050. We zijn net gestart met de uitvoering van de Lokale Energie Strategie en liggen vooralsnog op koers.

7.4.3 Voortzetting van de samenwerking Warmte Leidse Regio voor de verkenning, ontwikkeling en realisatie van een open regionaal energiesysteem.



De gemeente Voorschoten werkt samen met de gemeenten Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude aan een open regionaal energiesysteem (ORES) voor de warmte. Het project restwarmte voor Voorschoten en Leiden maakt hier onderdeel van uit. Voor de raad van 4 juli 2024 wordt een voorstel voorbereid over het warmtesysteem voor Voorschoten.

7.5.1 Vaststellen beheervisie Begraven 2024.



Met het vaststellen van het raadsvoorstel 'Toekomstbestendig begraven' is een visie op het beheer van begraafplaats Rosenburgh bepaald.

7.5.2 Vaststellen beheerplan Begraven 2024.



Zie toelichting Vaststellen beheervisie begraven 2024.

7.5.3 Verbeteren kostendekkendheid.



Door een afname van het aantal begravingen is de exploitatie van begraafplaats Rosenburgh verre van kostendekkend. Hiervoor is besloten het dienstenaanbod uit te breiden en meer marktconforme tarieven voor de diensten vast te stellen.

Financiële samenvatting programma

Programma: P7 Volksgezondheid en milieu		Begroting voor	Voorjaarsnota	Begroting na
Bedragen x € 1.000		Voorjaarsnota	2024	Voorjaarsnota
7.1 Volksgezondheid	Baten	133	2	134
	Lasten	1.955	113	2.068
	Saldo	-1.822	-111	-1.934
7.2 Riolering	Baten	2.887	0	2.887
	Lasten	1.729	0	1.729
	Saldo	1.157	0	1.157
7.3 Afval	Baten	5.166	0	5.166
	Lasten	3.325	42	3.367
	Saldo	1.841	-42	1.799
7.4 Milieubeheer	Baten	965	-92	873
	Lasten	2.156	-16	2.139
	Saldo	-1.190	-75	-1.266
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Baten	379	0	379
	Lasten	410	-13	398
	Saldo	-31	13	-19
Totaal baten		9.530	-90	9.440
Totaal lasten		9.575	126	9.701
Saldo van baten en lasten		-45	-216	-262
Onttrekking reserves		251	0	251
Toevoeging reserves		0	0	0
Mutaties reserves		251	0	251
Geraamde resultaat		205	-216	-11

Financiën

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Indexatie huuropbrengsten

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

Zie programma 0 voor de toelichting.

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Begrotingswijziging Hecht 2024

Mutatie *hogere lasten € 113.000* *lagere baten € 0*

Door het tekort van 2023 is de reserve van de gemeenschappelijke regeling Hecht per 2024 te laag. Via de voorgestelde begrotingswijziging 2024 wordt dit tekort verholpen.

Taakveld 7.3 Afval

Textiel milieuparken

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

De verwerkingkosten van het textiel afkomstig van de milieuparken, blijken hoger uit te vallen dan begroot. Deze extra kosten kunnen niet meer gedekt worden door middel van het aanpassen van de afvalstoffenheffing, waardoor er een onttrekking uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing moet plaatsvinden (gesloten systeem).

Taakveld 7.3 Afval

Scenario's grondstoffenplannen

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

Om de in het vigerende grondstoffenplan vastgestelde (afval)doelstellingen te realiseren is specifieke externe deskundigheid nodig. Daarbij worden nadrukkelijk de ervaringen uit omliggende gemeenten meegenomen om te komen tot een realistische businesscase. Voor de inhuur van deze externe specifieke deskundigheid en ondersteuning is een extra budget noodzakelijk van € 20.000. Via een aparte informatiebrief zal de raad voor de zomer geïnformeerd worden over het volgtraject om de ambities uit het grondstoffenplan te realiseren.

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Klimaatadaptatie

Mutatie *lagere lasten € 35.000* *lagere baten € 0*

In de begroting 2023 is structureel budget opgenomen voor klimaatadaptatie van € 35.000. Dit is abusievelijk toegewezen aan taakveld 7.4 milieubeheer maar hoort onder taakveld 5.7 Openbaar groen te staan. Voorgesteld wordt dit budgettair neutraal over te hevelen.

Taakveld 7.4 Milieubeheer

C94 Isolatieprogramma ramen subsidie

Mutatie *lagere lasten € 70.080* *lagere baten € 70.080*

Voor het nationale subsidieprogramma is een subsidie van € 357.070 beschikbaar gesteld. In 2023 is een bedrag ad € 33.712 besteed. Een deel ad € 70.080 is al eerder geraamd op taakveld 7.4 milieubeheer en moet nog worden overgeheveld naar taakveld 8.3 Wonen. Het restantbedrag moet (budgettair neutraal) worden bijgeraamd (€ 253.278). Het totale bedrag is hiermee opgenomen in de begroting.

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Bijdrage ODWH

Mutatie *hogere lasten € 68.350* *lagere baten € 0*

Op basis van de realisatie 2023, de verwachtingen in het werkveld en nieuwe wettelijke verantwoordelijkheden zijn extra uren nodig voor de ODWH. Het gaat om wettelijke taken die vraag gestuurd zijn, zoals bodemtaken (vergunningen, meldingen, saneringen en handhaving), toezicht en handhaving asbestsloop, uitvoeren van geluidmetingen bij evenementen en omgevingsadviezen in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen.

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Bijdrage ODWH incidenteel omgevingsadvies

Mutatie hogere lasten € 22.000 lagere baten € 0

De risicokaart externe veiligheid (REV) en de aanwijzing van gevoelige gebouwen moeten volgens wettelijke verplichting voor eind 2024 klaar zijn. Hiervoor is een inventarisatie en advies van de ODWH nodig. Voor de begeleiding van gevelsaneringsprojecten door de ODWH zijn extra uren nodig.

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Bijdrage ODWH motie 302 bodemkwaliteit

Mutatie hogere lasten € 20.000 lagere baten € 0

Voor uitvoering van Motie 302 (2-11-2023) zijn extra middelen nodig voor het opstellen van een bodemkwaliteitskaart voor PFAS. De middelen worden ingezet voor advisering door de ODWH en voor het opstellen van de PFAS-kaart door een adviesbureau.

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Overschrijding budget CDOKE in 23

Mutatie lagere lasten € 21.767 lagere baten € 21.767

In 2023 was er van de beschikbare middelen in het kader van de regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) € 22.000 teveel afgeraamd en overgeheveld naar 2024.

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Actualisatie afschrijvingen

Mutatie lagere lasten € 12.500 lagere baten € 0

Zie programma 0 voor de toelichting.

Programma P8 Wonen en bouwen

Belangrijkste resultaten

8.1.1 We werken volgens de minimale eisen van de Omgevingswet.



De gemeente kan omgevingsvergunningen verlenen. Voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten waarvoor het bindend adviesrecht moet gaan gelden is op 23 mei 2024 een raadsbesluit genomen over de reikwijdte van het bindend adviesrecht.

8.1.2 Het proces voor de voorbereiding van de Omgevingsvisie is uitgeschreven en vastgesteld.



De startnotitie voor de voorbereiding Omgevingsvisie is 11 april 2024 in de raad vastgesteld. Daarmee zijn het proces en de fasering bepaald.

8.1.3 Het instrument afwegingskader is herijkt.



Om de raad te voorzien van adequate projectinformatie wordt binnen de afdeling Verkeer, Bouwen, Wonen sinds een jaar tijdens het voorjaar en tijdens het najaar een Raadsinformatiebrief gestuurd. In deze Raadsinformatiebrief wordt ingegaan op de ontwikkeling van alle lopende projecten gedurende het half jaar voor het verschijnen van de Raadsinformatiebrief. Op deze manier wordt uw raad tweemaal per jaar voorzien van adequate en up-to-date projectinformatie en is er een alternatief voor het afwegingskader.

8.1.4 Voor projecten die, met verwijzing naar de kadernota, een extra impuls nodig hebben worden middelen vrijgemaakt.



Inhoudelijk kan op dit taakveld geen concrete voortgang worden gemeld. Als deze situatie zich voordoet zal het specifieke project met een concreet voorstel via de kadernota aan de raad worden

voorgelegd. Besluit over (extra) middelen en/of projecten voor de kadernota 2025 moet nog volgen.

8.1.5 Uitvoeringsprogramma ontwikkelvisie centrum.



Dit uitvoeringsprogramma zal volgens de LTA op 4 juli 2024 worden voorgelegd aan de raad. In de kadernota 2025 zal een voorstel worden gedaan voor de noodzakelijke financiële impuls en de fasering daarvan. Vanuit het uitvoeringsprogramma wordt niet alleen ingezet op wonen bij de Kruispuntkerk en op Churchillplein, tevens wordt dit jaar gestart met de voorbereidingen ter aanbesteding van ontwikkeling op de Zuidflank centrum.

8.2.1 De lopende grondexploitaties gaan we in 2024 zo veel mogelijk afronden.



Er is één lopende Grondexploitatie; de Duivenvoordecorridor. 2024 staat in het teken van het gunnings- en aanbestedingstraject van het laatste deel van deze Duivenvoordecorridor: Noortveer.

8.2.2 Voor projecten waar de gemeente een grondpositie heeft, hebben we onderzocht hoe we, met inachtneming van het grondbeleid het beste regie kunnen voeren.



Voor de ontwikkeling van Noortveer is gekozen voor een gunnings- en aanbestedingstraject.

8.3.1 Locaties voor flexwoningen zijn bekend en de procedure voor realisatie is gestart.



Op koers met dien verstande dat de definitieve locaties voor Flexwoningen zijn vastgesteld door de gemeenteraad in mei '24.

8.3.2 De locatie voor de woonwagenstandplaats is bekend en de voorbereidingen voor de verplaatsing zijn gereed.



Vorbereidingen zijn gestart om het nieuwe terrein (achter Hofweg) gereed te kunnen maken. We werken momenteel aan 3 sporen:

- Opzeggen huur bestaande locatie en voorbereiden verhuur nieuwe locatie;
- Uitwerking van wat nodig is voor de nieuwe locatie, inclusief vergunningen;
- Het voorstel aan de familie, met inachtneming van wat wij op grond van wetgeving en jurisprudentie moeten doen.

8.3.3 We hebben de woonvisie vertaald naar meerjaren prestatieafspraken.



Prestatieafspraken liggen op koers, om in het najaar vastgesteld te worden door college van B&W.

8.3.4 Juridisch pakket omgevingswet.



Het Omgevingswet-proof maken van de verordeningen ligt op koers. (mei '24 raadsbesluit)

Financiële samenvatting programma

Programma: P8 Wonen en bouwen		Begroting voor	Voorjaarsnota	Begroting na
Bedragen x € 1.000		Voorjaarsnota	2024	Voorjaarsnota
8.1 Ruimte en leefomgeving	Baten	0	0	0
	Lasten	1.744	0	1.744
	Saldo	-1.744	0	-1.744
8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)	Baten	843	0	843
	Lasten	888	0	888
	Saldo	-46	0	-46
8.3 Wonen en bouwen	Baten	1.038	744	1.782
	Lasten	2.305	683	2.988
	Saldo	-1.267	61	-1.206
Totaal baten		1.880	744	2.625
Totaal lasten		4.937	683	5.620
Saldo van baten en lasten		-3.056	61	-2.996
Onttrekking reserves		1.201	60	1.261
Toevoeging reserves		-500	0	-500
Mutaties reserves		701	60	761
Geraamde resultaat		-2.355	121	-2.235

Financiën

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Indexatie huuropbrengsten

Mutatie

lagere lasten € 0

hogere baten € 2.967

Zie programma 0 voor de toelichting.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Ontwikkeling centrumvisie

Mutatie

hogere lasten € 60.000

hogere baten € 60.000

Om de ontwikkelvisie tot uitvoering te brengen heeft de gemeenteraad op 6 juli 2023 besloten om hiertoe middelen beschikbaar te stellen in de vorm van een bestemmingsreserve. Er is op basis daarvan € 500.000 in de bestemmingsreserve "Ontwikkelvisie Centrum" gestort en deze is gefaseerd beschikbaar gesteld (€ 200.000) voor dit jaar 2024 en het komend jaar 2025 en mogelijk voor 2026. Vanuit deze reserve is naar verwachting voor 2024 in totaal € 260.000 nodig. Voorgesteld wordt om aanvullend budget van €60.000 beschikbaar te stellen en te dekken door een onttrekking uit de bestemmingsreserve.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Baten anterieure en intentieovereenkomsten

Mutatie

lagere lasten € 0

hogere baten € 117.866

Voor diverse projecten worden door kostenverhaal in 2024 baten gerealiseerd. Het betreft de Wagtendonckstraat € 42.500, Jan Evertsenlaan € 20.000 en Segaar Arsenaal € 55.366.

Voorgesteld wordt om een bedrag van € 117.866 ten gunste van de begroting bij te ramen.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

C94 Isolatieprogramma ramen subsidie

Mutatie

hogere lasten € 323.358

hogere baten € 323.358

Voor het nationale subsidieprogramma is een subsidie van € 357.070 beschikbaar gesteld. In 2023 is een bedrag ad € 33.712 besteed. Een deel ad € 70.080 is al eerder geraamd op taakveld 7.4 milieubeheer en moet nog worden overgeheveld naar taakveld 8.3 Wonen. Het restantbedrag moet (budgettair neutraal) worden bijgeraamd (€ 253.278). Het totale bedrag is hiermee opgenomen in de begroting.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

C55 Energiearmoede

Mutatie

hogere lasten € 300.000

hogere baten € 300.000

Voor energiearmoede is een totale subsidie van € 448.266 beschikbaar gesteld. Hiermee wordt het hele bedrag beschikbaar gesteld op de begroting.

Financiën

Financiële ontwikkeling per programma

	Lasten	Baten	Saldo
Primitieve begroting 2024	82.977	82.295	-682
Overige begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld	2.658	2.970	312
Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen	85.635	85.266	-370
Wijzigingen Voorjaarsnota per programma			
P0 Bestuur en ondersteuning	207	-5	-212
P1 Veiligheid	-2	10	12
P2 Verkeer en vervoer	-50	-43	7
P3 Economie	188	38	-150
P4 Onderwijs	48	105	57
P5 Sport, cultuur en recreatie	437	90	-347
P6 Sociaal Domein	3.983	3.282	-702
P7 Volksgezondheid en milieu	126	-90	-216
P8 Wonen en bouwen	683	804	121
Totaal wijzigingen Voorjaarsnota 2024	5.621	4.191	-1.430
Saldo na wijzigingen Voorjaarsnota	91.256	89.457	-1.800

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 +.

Investerings en kredieten

Kredietaanvragen en -wijzigingen

Bij de voorjaarsnota 2024 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 voorjaarsnota plaats moeten per categorie weergegeven. Per saldo leiden deze verschuivingen bij de voorjaarsnota tot een verlaging van het investeringsvolume met € 1.852.972. De belangrijkste afwijkingen staan onder de tabel per categorie toegelicht.

Bijstelling investeringskredieten 2024				
Categorie	Omschrijving investering	Begroot investeringsbedrag	Geprognosticeerd investeringsbedrag 2024	Doorschuiven naar 2025
A	Winkelcentrum Noord Hofland, herinrichten omgeving	€ 295.437	€ 55.437	-€ 240.000
A	Fietsveiligheid; div kruisingen Leidseweg	€ 125.000	€ 25.000	-€ 100.000
A	Fietsveiligheid Wijngaardenlaan	€ 25.000	€ 10.000	-€ 15.000
A	Woonwagenstandplaatsen	€ 900.000	€ 80.000	-€ 820.000
A	Ringleiding Noord Hofland	€ 700.000	€ 100.000	-€ 600.000
A	Ambachts- en Baljuwhuis, renovatie	€ 350.000	€ 0	-€ 220.000
Totaal A		€ 2.395.437	€ 270.437	-€ 1.995.000
Categorie	Omschrijving investering	Begroot investeringsbedrag	Geprognosticeerd investeringsbedrag 2024	Bijstelling investeringskrediet 2024
B	Inv. in bruggen Horstlaan	€ 210.000	€ 221.229	€ 11.229
B	Inv. in bruggen Hofweg	€ 182.221	€ 236.652	€ 54.431
B	Sint Nicolaespad	€ 66.686	€ 30.000	-€ 36.686
B	Mozartlaan-Schubertplantsoen	€ 0	€ 119.082	€ 119.082
B	Verduurzaming vastgoed A Jacobsplants	€ 42.885	€ 80.385	€ 37.500
B	NIEUW 2G-netwerk Afvalcontainers	€ 0	€ 130.000	€ 130.000
B	NIEUW Goupil G4M14,0 kWh	€ 0	€ 40.000	€ 40.000
B	NIEUW Kolkenzuiger	€ 0	€ 40.000	€ 40.000
B	NIEUW Perscontainer	€ 0	€ 32.500	€ 32.500
Totaal B		€ 501.792	€ 929.848	€ 428.056
Categorie	Omschrijving investering	Begroot investeringsbedrag	Geprognosticeerd investeringsbedrag 2024	Bijstelling investeringskrediet 2024
C	Noodaggregaat	€ 150.000	€ 0	-€ 150.000
C	Werkbrug	€ 6.144	€ 0	-€ 6.144
C	Aanhanger Afvalverwerking (2)	€ 10.240	€ 0	-€ 10.240
C	Zijlader	€ 400.345	€ 395.745	-€ 4.600
C	Grafdelfmachine	€ 80.752	€ 95.708	€ 14.956
Totaal C		€ 647.481	€ 491.453	-€ 156.028
Totaal A + B + C		€ 3.544.710	€ 1.691.738	-€ 1.852.972

Toelichting: A. Fasering in de tijd

Investeringskrediet: Winkelcentrum Noord Hofland, herinrichten omgeving

Project is opgestart en reeds heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de parkeerbalans bij het winkelcentrum. Daarnaast is samen met een werkgroep van bewoners en ondernemers hard gewerkt richting een voorlopig ontwerp. In de raad van september vindt besluitvorming plaats over het project en dan kan het DO opgesteld worden. Verwachting van te maken kosten in 2024, circa € 55.000 en restant dient doorgeschoven te worden naar 2025.

Investeringskrediet: Fietsveiligheid; div kruisingen Leidseweg / Fietsveiligheid Wijngaardenlaan

Een aantal fietsveiligheidsprojecten in Voorschoten zijn begonnen en het college heeft een extern bureau ingeschakeld om ontwerpen te maken voor verschillende locaties. Het maken van deze ontwerpen zal naar schatting € 25.000 kosten. De daadwerkelijke werkzaamheden zullen waarschijnlijk pas in 2027 plaatsvinden, vanwege het beschikbaar komen van specifieke financiering (SPUK-middelen), die afkomstig is van zowel Rijkswaterstaat als de Provincie Zuid-Holland. Deze projecten zijn voortgekomen uit de meekoppelkansen van de verbreding van de A4."

Investeringskrediet Woonwagenstandplaatsen

Voor 2024 worden onderzoekskosten gemaakt voor de woonwagenlocatie aan de Hofweg. De reeds gemaakte en nog te verwachten kosten bedragen ca. € 80.000. De realisatie van de standplaatsen, de civieltechnische werkzaamheden en de aanschaf van twee woonwagens zijn weliswaar gepland voor 2024, maar het is nog allerminst zeker dat die planning en daarmee die kosten, in 2024 haalbaar is. Reden daarvoor is dat in tegenstelling tot de verwachting er nog jaarrond onderzoek moet worden gedaan naar de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen. Dat vertraagt de vergunningverlening. Ook de levering van nutsvoorzieningen loopt naar verwachting aanzienlijke vertraging op doordat niet binnen een jaar de benodigde aansluitingen kunnen worden gerealiseerd (o.a. door netcongestie en een lage prioritering van maar enkele nieuwe particuliere aansluitingen). Dat betekent dat het restant van het budget, € 820.000 moet worden doorgeschoven naar 2025.

Investeringskrediet: Ringleiding Noord Hofland

Het project ringleiding Noord Hofland moet nog worden opgestart. Verschillende onderzoeken moeten dit jaar uitgevoerd worden. De kosten hiervan worden op dit moment ingeschat op € 100.000. Hiervoor wordt een (externe) projectleider aangesteld.

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

Investeringskrediet: Inv. In bruggen Horstlaan / inv. in bruggen Hofweg / Sint Nicolaespad

Het vervangen van de brug Horstlaan heeft vertraging opgelopen, onder andere door een aangetroffen middenspanningskabel. Hierdoor moet het heipalenplan en de constructie van de brug worden aangepast, waardoor het project duurder wordt. Het resterende beschikbare investeringskrediet van € 210.000, is onvoldoende voor de aangegane verplichting van € 221.229. Een aanvullend krediet van € 11.229 is daarom nodig.

Als gevolg van de onduidelijkheden rond ruimtelijke ontwikkelingen aan de Hofweg in 2023, zijn de aanbestedingswerkzaamheden iets later opgestart. Op basis van het voorlopige ontwerp worden de kosten geraamd op € 236.652 en daarom is een aanvullend krediet benodigd van € 54.431.

Bij de brug aan het Sint Nicolaespad is uit inspectie gebleken dat niet de gehele brug vervangen moet worden, maar alleen de leuningen en enkele delen van de beschoeiing. Het beschikbaar gestelde investeringskrediet kan daarom afgeraamd worden met € 36.686.

Investeringskrediet: Mozartlaan-Schubertplantsoen

De brug aan de Mozartlaan-Schubertplantsoen is in zo'n slechte staat dat vervanging nu noodzakelijk is. Hiervoor wordt het investeringskrediet één jaar naar voren gehaald (oorspronkelijke vervangingsjaar was 2025). De kosten voor het vervangen van de brug aan Mozartlaan-Schubertplantsoen worden geraamd op circa € 119.000. Het dit jaar repareren van de brug zou kapitaalsvernietiging zijn, omdat vervanging van de brug gepland staat voor 2025.

Investeringskrediet: Verduurzaming vastgoed A Jacobsplantsoen

Voor het verder verduurzamen van de Aletta Jacobsplantsoen 97-101 is er nog een aanvullend bedrag nodig van circa € 37.500 ten behoeve van de plaatsing van hybride warmtepompen (Project verduurzamingspilot).

Investeringskrediet: Ambachts- en Baljuwhuis, renovatie

Het voorstel is om een deel van het (renovatie) investeringskrediet van € 350.000 te verlagen met €130.000 en op te nemen als exploitatiebudget op de begroting 2024 om zodoende (uitgesteld) onderhoud aan de buitenkant te kunnen uitvoeren een en ander ter voorbereiding op de verhuur van het gebouw. Het restant van het investeringskrediet € 220.000 zal doorgeschoven worden naar 2025 om het gebouw dan intern te kunnen renoveren in afstemming met de nieuwe huurder.

Nieuw investeringskrediet: 2G-netwerk Afvalcontainers

In de gemeente Voorschoten zijn momenteel nog circa 170 afvalcontainers die voorzien zijn van een 2G-netwerk module. Het 2G-netwerk is verouderd en wordt beëindigd in 2025. De provider neemt het netwerk dan ook buiten gebruik. Hierdoor moet de elektronica van de verouderde afvalcontainers worden vervangen om de afvalinworpen te kunnen blijven registreren. De kosten voor het vervangen van de elektronica bedragen circa € 750 per afvalcontainer, waardoor er een investeringsbudget noodzakelijk is van € 130.000. De kapitaallasten (afschrijvings- en rentelasten) voortvloeiend uit deze investering zullen vanaf 2025 via het gesloten systeem van de afvalstoffenheffing in rekening gebracht.

Nieuw investeringskrediet: Goupil G4M14,0 kWh

Een investeringskrediet van € 40.000 is nodig voor een Goupil (elektrisch tractiemiddel) voor de buitendienst, omdat de externe partij die deze werkzaamheden voor de gemeente uitvoerde hiermee is gestopt. Door deze werkzaamheden in eigen beheer te nemen, heeft de gemeente de regie weer in eigen handen en de kosten hiervan zijn lager. De kapitaallasten (afschrijvings- en rentelasten) van deze investeringen worden vanaf 2025 via het gesloten systeem van de afvalstoffenheffing en rioolheffing in rekening gebracht.

Nieuw investeringskrediet: Kolkenzuiger

Een investeringskrediet van € 40.000 is nodig voor de aanschaf van een kolkenzuiger voor het reinigen van straatkolken. De werkzaamheden zijn nu uitbesteed aan de markt, waardoor niet direct adequaat wordt gehandeld en de dienstverlening daardoor niet optimaal is. Door deze werkzaamheden in eigen beheer te nemen, heeft de gemeente de regie weer in handen. De kapitaallasten (afschrijvings- en rentelasten) van deze investeringen worden vanaf 2025 via het gesloten systeem van de afvalstoffenheffing en rioolheffing in rekening gebracht.

Nieuw investeringskrediet: Perscontainer

Een investeringskrediet van € 32.500 is nodig voor de aanschaf van een nieuwe en extra perscontainer mede als gevolg van areaaluitbreiding. Door een extra perscontainer aan te schaffen, is de buitendienst in staat om op een efficiëntere manier afval in te zamelen. De perscontainer zorgt er namelijk voor dat er volumereductie door het verdichten van afval plaatsvindt. De kapitaallasten (afschrijvings- en rentelasten) van deze investeringen worden vanaf 2025 via het gesloten systeem van de afvalstoffenheffing in rekening gebracht.

Toelichting C. Afsluiten

Investeringskrediet: Noodaggregaat

Uit onderzoek is gebleken dat het huren van de noodaggregaat de beste optie is, waardoor het beschikbaar gestelde investeringskrediet kan komen te vervallen. Met het desbetreffende verhuurbedrijf is de gemeente nog in gesprek om benodigde voorwaarden en SLA af te spreken. Het benodigde jaarlijkse exploitatiebudget van € 2.000 kan worden gedekt uit bestaande middelen.

Investeringskrediet: Werkbrug

In 2024 staat de vervanging van de werkbrug in de garage aan de Koninklijke Marinelaan op de planning. Vanwege de huidige ontwikkelingen voor de bedrijfsvoering van de garage is vervangen niet meer nodig.

Investeringskrediet: Aanhanger Afvalverwerking (2)

Uit recente nadere inspectie is gebleken dat de aanhanger die nu 18 jaar oud is, nog in zeer goede staat verkeert waardoor vervanging op korte termijn niet noodzakelijk is.

Investeringskrediet: Zijlader

De levering van de nieuwe zijlader voor de afvalinzameling is geleverd. Voor de aanschaf van de nieuwe zijlader was een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 400.345. De werkelijk kosten van de zijlader bedragen € 395.745, waardoor de aanschaf € 4.600 lager is uitgevallen.

Investeringskrediet: Grafdelfmachine

De levering van de grafdelfmachine met bijbehorende aanhangers voor de gemeentelijke begraafplaats heeft plaatsgevonden. Voor de aanschaf van de grafdelfmachine was een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 100.000. De werkelijke kosten van de aanschaf zijn € 114.956, doordat de btw-labeling voor het onderdeel begraven kostprijsverhogend is. Hierdoor is er een incidenteel nadeel van € 14.956.

Investeringskredieten 2024

Omschrijving investering	Actueel investeringsbedrag 2024		Geprognosticeerd investeringsbedrag 2024		Saldo	Actie
Bruggen / civieltechnische kunstwerken						
Inv. in bruggen Horstlaan	€	210.000	€	221.229	€ 11.229	Krediet bijramen
Inv. in bruggen Hofweg	€	182.221	€	236.652	€ 54.431	Krediet bijramen
Grieglaan (app. complex)	€	130.990	€	130.990	€ -	Geen actie
Sint Nicolaespad	€	66.686	€	30.000	€ -36.686	Krediet aframen
Mozartlaan-Schubertplantsoen	€	-	€	119.082	€ 119.082	Fasering aanpassen (naar voren halen)
Investeringen Bruggen / civieltechnische kunstwerken	€	589.897	€	737.953	€ 148.056	
Investeringen wegen						
Investering wegen 2023	€	300.000	€	300.000	€ -	Geen actie
Vervanging wegen - Adegeest midden	€	550.000	€	550.000	€ -	Geen actie
Raadhuislaan / Oranjeboomstraat e.o.	€	337.920	€	337.920	€ -	Geen actie
Prins Bernhardlaan, straatwerk	€	121.856	€	121.856	€ -	Geen actie
Investeringen wegen	€	1.309.776	€	1.309.776	€ -	
Investeringen Openbare verlichting						
Vervangingsinvesteringen OVL	€	100.426	€	100.426	€ -	Geen actie
Totaal Investeringen Openbare verlichting	€	100.426	€	100.426	€ -	
Verkeersmaatregelen / inrichting						
Verk.veiligheid rotonde Raadhuisln	€	155.000	€	155.000	€ -	Geen actie ¹
Rotonde Raadhuislaan	€	151.000	€	151.000	€ -	Geen actie ¹
Winkelcentrum Noord Hofland, herinrichten omgeving	€	295.437	€	55.437	€ -240.000	Fasering aanpassen
Fietsveiligheid; div kruisingen Leidseweg	€	125.000	€	25.000	€ -100.000	Fasering aanpassen
Fietsveiligheid Wijngaardenlaan	€	25.000	€	10.000	€ -15.000	Fasering aanpassen
Herinrichting kruising Trompweg Leidseweg	€	168.031	€	168.031	€ -	Geen actie

Verkeersaansl Trompweg Leidseweg	€	268.213	€	268.213	€	-	Geen actie
Investerings Verkeersmaatregelen / inrichting	€	1.187.681	€	832.681	€	-355.000	
Vastgoed							
Verduurzaming vastgoed Sixlaan/Oyenln	€	10.440	€	10.440	€	-	Geen actie
Verduurzaming vastgoed A Jacobsplants	€	42.885	€	80.385	€	37.500	Krediet bijramen
Noodaggregaat	€	150.000	€	-	€	-150.000	Krediet aframes & afsluiten
Ambachts- en Baljuwhuis, renovatie	€	350.000	€	-	€	-220.000	Krediet aframes (130k)
Ambachts- en Baljuwhuis, verduurzaming	€	150.000	€	150.000	€	-	Geen actie
Woonwagenstandplaatsen	€	900.000	€	80.000	€	-820.000	Fasering aanpassen
Fortgenschool (voorbereidingskrediet) OBV nieuw IHP	€	150.000	€	150.000	€	-	Geen actie
Investerings Vastgoed	€	1.753.325	€	470.825	€	-1.282.500	
Tractie							
Sneeuwplough (groot)	€	12.000	€	12.000	€	-	Geen actie
Investerings Tractie (buiten gesloten systeem)	€	12.000	€	12.000	€	-	
Overige							
Stoelen Raadszaal	€	75.000	€	75.000	€	-	Geen actie
Investerings raadszaal - A Overig	€	105.000	€	105.000	€	-	Geen actie
Inv bestuursvleugel - Deel B	€	153.400	€	153.400	€	-	Geen actie
Inv Hybride Marinelaan - Onderdeel C	€	24.700	€	24.700	€	-	Geen actie
Inv Hybride Leidseweg - Onderdeel C	€	238.300	€	238.300	€	-	Geen actie
Investerings Overige	€	596.400	€	596.400	€	-	
Totaal Investerings buiten het gesloten systeem							
	€	5.549.505	€	4.060.061	€	-1.489.444	

Omschrijving investering	Actueel investeringsbedrag 2024	Geprognosticeerd investeringsbedrag 2024	Saldo	Actie
Integraal waterketenplan (IWKP) (riolering + waterbouwkundige kunstwerken)				
Riolering				
IWKP19-23 Oranjeboom/Raadhuislaan	€ 56.702	€ 56.702	€ -	Geen actie ¹
Oranjeboomstraat	€ 1.294.795	€ 1.294.795	€ -	Geen actie ¹

Raadhuislaan	€	1.058.131	€	1.058.131	€	-	Geen actie ¹
Persleiding Molenlaan/Raadhuislaan	€	300.000	€	300.000	€	-	Geen actie ¹
Adegeest							
IWKP 19-23 Adegeest onderzoek	€	91.428	€	91.428	€	-	Geen actie ¹
Riolering Adegeest fase 1	€	5.724.600	€	5.724.600	€	-	Geen actie ¹
Ringleiding Noord Hofland	€	700.000	€	100.000	€	-600.000	Fasering aanpassen
Overige projecten							
Riolering Koninklijke Marinelaan	€	75.000	€	75.000	€	-	Geen actie
Rouccooppark	€	101.979	€	101.979	€	-	Geen actie
klimaatadaptieve maatregelen							
Klimaatadaptieve maatregelen (2024)	€	413.184	€	413.184	€	-	Geen actie
Investeringskrediet relinen/renovatie							
Extra investeringskrediet relinen/renovatie	€	500.000	€	500.000	€	-	Geen actie
Totaal Riolering	€	10.315.819	€	9.715.819	€	-600.000	
<u>Waterbouwkundige kunstwerken</u>							
Waterbouwkundige kunstwerken - Adegeest fase 1	€	123.056	€	123.056	€	-	Geen actie ¹
Totaal Waterbouwkundige kunstwerken	€	123.056	€	123.056	€	-	
Integraal waterketenplan (IWKP) (riolering + waterbouwkundige kunstwerken)	€	10.438.875	€	9.838.875	€	-600.000	
Afval							
Ondergrondse - / Bovengrondse Containers	€	217.684	€	217.684	€	-	Geen actie
NIEUW 2G-netwerk Afvalcontainers	€	-	€	130.000	€	130.000	Investeringskrediet aanvragen
Investeringen Ondergrondse - / Bovengrondse Containers	€	217.684	€	347.684	€	130.000	
Tractie binnen gesloten systeem							
NIEUW VJN Goupil G4M14,0 kWh	€	-	€	40.000	€	40.000	Investeringskrediet aanvragen
NIEUW VJN Kolkenzuiger	€	-	€	40.000	€	40.000	Investeringskrediet aanvragen
NIEUW VJN Perscontainer	€	-	€	32.500	€	32.500	Investeringskrediet aanvragen
Fuso Canter gesloten ow 239	€	55.000	€	55.000	€	-	Geen actie
Fuso Canter gesloten ow 242	€	55.000	€	55.000	€	-	Geen actie

Knijperauto (revisie)	€	50.000	€	50.000	€	-	Geen actie
Werkbrug	€	6.144	€	-	€	-6.144	Krediet aframen & afsluiten
Aanhanger Afvalverwerking (1)	€	10.240	€	10.240	€	-	Geen actie
Aanhanger Afvalverwerking (2)	€	10.240	€	-	€	-10.240	Krediet aframen & afsluiten
Zijlader	€	400.345	€	395.745	€	-4.600	Krediet aframen & afsluiten
Investerings Tractie (binnen gesloten systeem)	€	586.969	€	678.485	€	91.516	
Grafdelfmachine JR 2023	€	80.752	€	95.708	€	14.956	Krediet bijramen & afsluiten
Aula Begraafplaats Rosenburgh	€	25.000	€	25.000	€	-	Geen actie
Investerings begraafplaats	€	105.752	€	120.708	€	14.956	

Totaal Investerings binnen het gesloten systeem	€	11.349.280	€	10.985.752	€	-363.528
--	----------	-------------------	----------	-------------------	----------	-----------------

Totaal Investerings (binnen en buiten het gesloten systeem)	€	16.898.785	€	15.045.813	€	-1.852.972
--	----------	-------------------	----------	-------------------	----------	-------------------

¹ Groot onderhoud Adegeest en Raadhuislaan, Oranjeboomstraat e.o. incl. rotonde

Bovengenoemde projecten lopen iets achter op de oorspronkelijke planning. Er wordt alles op alles gezet om deze projecten conform planning te laten verlopen, bijvoorbeeld door te werken met twee ploegen. De aanbestedingen voor beide projecten zijn inmiddels afgerond danwel in een vergevorderd stadium. Op korte termijn zal de raad nader geïnformeerd worden over de stand van zaken via een informatiebrief. Daarom wordt er nu vooralsnog uitgegaan dat de volledige geraamde bedragen worden uitgeven.