

Najaarsnota 2025



Colofon

Uitgave Gemeente Voorschoten

Inlichting: gemeente@voorschoten.nl

Inhoudsopgave

Inleiding	4
Financiële ontwikkelingen	5
Programma's	9
Programma P0 Bestuur en ondersteuning	10
Programma P1 Veiligheid	17
Programma P2 Verkeer en vervoer.....	19
Programma P3 Economie	22
Programma P4 Onderwijs	24
Programma P5 Sport, cultuur en recreatie.....	26
Programma P6 Sociaal Domein	31
Programma P7 Volksgezondheid en milieu	35
Programma P8 Wonen en bouwen.....	41
Financiën.....	45
Financiële ontwikkeling per programma	45
Reserves	46
Investeringskredieten	48
Bijlagen	50
Investeringskredieten 2025	50

Inleiding

De najaarsnota is de tweede rapportage over de uitvoering van de begroting 2025. In deze najaarsnota informeert het college de gemeenteraad over de voortgang van de beleidsdoelen en de besteding van de financiën in de eerste acht maanden van het lopende begrotingsjaar. Met een stoplichtmodel geven we de status aan van de uitvoering. 75 procent van de prestaties staat op groen. Dat laat zien dat we een groot deel van de doelen uit de begroting realiseren. Maar er zijn ook enkele belangrijke punten waarvoor bijsturing nodig is, of waarvan nu al duidelijk is dat de doelstelling niet haalbaar is dit jaar. Bij alle beleidsdoelen hebben we een toelichting gegeven.

De afgelopen maanden hebben we niet alleen de begroting uitgevoerd maar ook met verschillende activiteiten aandacht besteed aan 80 jaar vrijheid. Hiermee hebben we uiting gegeven aan het belang dat we hechten aan onze vrijheid en het stilstaan bij de bevrijding.

We voeren veel taken uit en we hebben een aantal mooie resultaten behaald, zoals bijvoorbeeld:

- de opening van de atletiekbaan;
- het versterken van de samenwerking met sportverenigingen door het overnemen van het onderhoud en beheer van sportvelden van buitensportverenigingen;
- het vaststellen van de omgevingsvisie;
- het besluit over het ruimtelijk kader van het (woon-) project Jan Evertsenlaan
- het behalen van de taakstelling huisvesting statushouders en
- het vaststellen van de ontwikkelvisie bedrijventerreinen.

Voor een aantal doelen is bijstelling noodzakelijk, op basis van de stand van zaken van de eerste acht maanden, dat we de doelstelling niet halen in 2025. Voor enkele projecten op de beleidsterreinen bereikbaarheid, economie, klimaatadaptatie en riolering hebben we de uitvoeringsplanning realistischer gemaakt. We geven bij die onderwerpen aan wanneer we deze doelen wel halen. Waar na augustus jl. nog inhoudelijke ontwikkelingen hebben plaats gevonden door vaststelling van de programmabegroting 2026 hebben wij dit tekstueel verwerkt. De financiële mutaties zijn met stand eind augustus jl. opgesteld. Bij de jaarrekening maken we voor beiden de balans voor het hele jaar op.

Het lukt ons steeds beter om realistische plannings te maken. Een van deze onderwerpen is de voortdurende aandacht die we geven aan de gemeentelijke financiële situatie. Door gedegen financieel beleid te voeren proberen we grip te houden op de financiële situatie van Voorschoten en kunnen we tijdig bijsturen. We houden rekening met onzekerheden rondom effecten op deze financiële situatie door ontwikkelingen in de algemene uitkering en de herverdeling van het Gemeentefonds.

In oktober 2025 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer geweest en voor gemeenteraden volgen die in maart 2026. Het organiseren van verkiezingen vraagt middelen. Waar het kan, combineren we activiteiten om synergievoordeel te behalen. In de Septembercirculaire heeft het Rijk middelen voor de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen beschikbaar gesteld. Voor Voorschoten betreft dit een bedrag van € 85.000.

Voortgang	Icoon	Voorjaarsnota 2025	Najaarsnota 2025
Resultaat behaald		10	14
Resultaat op koers		38	32
Bijsturing nodig		10	13
Ambitie niet haalbaar		3	2
Totaal		61	61

Financiële ontwikkelingen

In de volgende tabel vatten we de financiële ontwikkelingen in de eerste acht maanden van 2025 samen. De voorgestelde financiële wijzigingen lichten we in deze najaarsnota toe.

	Lasten	Baten	Saldo
Primitieve begroting 2025	85.710	84.353	-1.357
Begrotingswijzigingen (BW)			
BW 1 Nota van Wijzigingen 2025	493	1.169	676
BW 3 nieuwbouw gemeentehuis fase 3	255	255	0
BW 2 Overhevelingen NJN deel 2025	2.718	2.718	0
BW 4 Zwembad	50	50	0
BW 5 Jaarstukken 2024	-3.031	-3.030	1
Actualisatie reserves	440	440	0
Voorjaarsnota 2025	4.128	2.447	-1.681
Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen	90.764	88.403	-2.361

Wijzigingen Najaarsnota 2025 per programma

P0 Bestuur en ondersteuning	390	2.353	1.964
P1 Veiligheid	3	53	50
P2 Verkeer en vervoer	-122	-36	86
P3 Economie	26	-32	-58
P4 Onderwijs	-133	-129	3
P5 Sport, cultuur en recreatie	-933	-860	73
P6 Sociaal Domein	-48	707	755
P7 Volksgezondheid en milieu	117	58	-59
P8 Wonen en bouwen	14	-255	-268
Totaal wijzigingen Najaarsnota 2025	-686	1.859	2.545
Saldo na wijzigingen Najaarsnota 2025	90.078	90.262	184

Bedragen x € 1.000. Voordelen geven we aan met positieve getallen, nadelen met negatieve getallen (getallen met het symbool -).

Financiën

De uitgangspositie van de Najaarsnota 2025 bestaat uit de Programmabegroting 2025-2028 (de primitieve begroting 2025), aangevuld met vastgestelde begrotingswijzigingen, inclusief de voorjaarsnota en de mutatie reserves.

Exploitatie

Op basis van de huidige inzichten in de najaarsnota verwachten we dat het voorlopige saldo van de begroting aan het einde van het jaar € 184.000 positief bedraagt. De mutaties in de najaarsnota hebben een positief financieel effect van € 2.545.000.

Deze wijzigingen hebben de grootste effecten op het saldo van de begroting:

Onderwerp	Saldo 2025
Bijstelling budgetten jeugd	€ 985
Meicirculaire	€ 698
Septembecirculaire	€ 463
Aframen inhuurbudget	€ 230
Bijstelling kosten elektra en gas	€ 198
Verwerking cao 2025-2027	€ 195
Onderhoud vastgoed	€ 180
Mutatie voorziening Toekomstbestendig begraven	€ -220
Het Oude Stationslaantje (flexwoningen)	€ -197
Overige mutaties	€ -13
Totaal	€ 2.545

Bedragen x € 1.000

De bovenstaande mutaties zijn voor een groot deel niet beïnvloedbaar. De Meicirculaire en de Septembecirculaire, bij elkaar € 1.161.000 betreffen een percentage van 46% van de totale wijziging. De bijstelling budgetten jeugd ad € 985.000 (38%) heeft te maken met de aanpassing van de methodiek van afrekening.

Overhevelingen

In de najaarsnota stellen we voor om deze posten over te hevelen naar 2026:

Onderwerp	Mutatie over te hevelen budgetten			
	lasten	baten	baten	baten
		Bijdrage	Reserve	Reserve
		Rijk/Prov.	Eerdere besluitv.	Besluit NJN 2025
Groen groot onderhoud (Adegeest, Oranjeboomstraat, Raadhuislaan)	€ 400		- € 400	
Recreatieve wandelpaden	€ 312	- € 312		
Meer betaalbare woningen	€ 200		- € 100	- € 100
Het Oude Stationslaantje (flexwoningen)	€ 197			- € 197
SPUK CDOKE klimaat- en energiebeleid Noord-Hofland	- € 193	€ 193		
SPUK CDOKE klimaat- en energiebeleid	€ 150	- € 150		
Implementatie Omgevingswet	€ 161		- € 50	- € 111
W&I uitvoeringskosten	€ 115	- € 10	- € 105	
Lokaal isolatieprogramma	€ 78	- € 78		
Verkeerskundige aanpassingen	€ 75	- € 49		- € 26
Wet goed verhuurderschap	€ 59			- € 59
Klimaatadaptatie Groen	€ 50			- € 50
Inhuurbudget	€ 50			- € 50
Onderhoud Fortgensschool	€ 48		- € 48	
Warmte Leidse regio	€ 25			-€ 25
Aanpak energiearmoede	€ 20	- € 20		
Register externe veiligheidsrisico's	€ 10		- € 10	
Totaal	€ 1.756	- € 426	- € 713	- € 618

Bedragen x € 1.000

Van het totale over te hevelen bedrag ad € 1.756.000 heeft maar een bedrag van € 618.000 effect op het saldo. De overige delen hebben geen effect op de begroting 2025 omdat er dekking is door rijksmiddelen en provinciale bijdragen ad € 426.000 of door een eerder door de raad besloten onttrekking aan de concernreserve € 713.000.

Voor de posten met effect op het saldo stellen we voor om het over te hevelen bedrag van € 618.000 in 2025 te storten in de concernreserve en in 2026 beschikbaar te stellen als dekking voor deze werkzaamheden. Daardoor hebben de overhevelingen geen effect op het begrotingssaldo van 2025 als ook 2026.

We lichten alle financiële mutaties toe in de programma's. Komt een mutatie in meerdere programma's voor, dan lichten we die toe in programma 0, waar we naar verwijzen vanuit de andere programma's.

Investeringen

Jaarlijks stelt de raad middelen beschikbaar om te investeren. De praktijk wijst uit dat we door verschillende omstandigheden niet alle projecten binnen de voorgenomen termijn (volledig) kunnen uitvoeren of dat die middelen ontoereikend blijken te zijn. In een voor- of najaarsnota schetsen we het meest actuele beeld. Dit kan bijstellingen tot gevolg hebben. Het lukt ons steeds beter om realistische planningen te maken.

De prognose is dat we van het totale voor 2025 begrote investeringsbedrag ad € 18.708.000 een bedrag van € 14.290.000 kunnen uitvoeren (76%). Het totale effect ten gevolge van de faseringen is € 3.732.000, zoals voorgesteld in de Programmabegroting 2026 en is zichtbaar in de volgende tabel onder categorie A. De overige mutaties komen door verlagingen of verhogingen van de beschikbaar gestelde investeringskredieten (B) en door het afsluiten van het investeringskredieten (C)

Categorie	Mutatie
A) Fasering in tijd	€ 3.732.000
B) Bijstelling van het beschikbaar gestelde investeringskrediet	€ 680.000
C) Afsluiten	€ 6.000
Totale mutatie	€ 4.418.000

Alle mutaties op investeringskredietniveau zijn zichtbaar in het hoofdstuk Investeren en kredieten.

Leeswijzer

Met deze najaarsnota verwacht het college een duidelijk beeld te schetsen van de voortgang van het jaar 2025.

We lichten de voorgestelde financiële wijzigingen toe aan de hand van acht programma's. Daarna leest u in het hoofdstuk *Financiën* een samenvatting van de voorgestelde wijzigingen en de ontwikkelingen van de investeringsplanning 2025. Tot slot geven we in de bijlage een overzicht van de investeringskredieten.

Stoplichtmodel

We beoordelen de beleidsresultaten met een symbool:

- Groene vlag: het resultaat is behaald
- Groen vinkje: de uitgaven zijn op koers
- Oranje uitroepteken: er is bijsturing nodig
- Rood kruis: de ambitie is niet haalbaar

Hoe leest u de cijfers?

- Voordelen geven we aan met positieve getallen, nadelen met negatieve getallen (getallen met het symbool –).
- We hebben de bedragen afgerond op hele getallen. Als dat duizendtallen zijn, staat dat erbij ('Bedragen x € 1.000').

Programma's

Inwoners herkennen zich in het bestuur en het bestuur staat dicht bij de inwoners



Met de start van twee gebiedsregisseurs zet de gemeente Voorschoten een verdere stap om dichterbij de inwoners te staan. Daarnaast is lering getrokken uit eerdere participatiebijeenkomsten en wordt deze toegepast in nieuwe trajecten. Tot slot bezoeken de bestuurders regelmatig bijeenkomsten van verenigingen en organisaties in Voorschoten.

Een toekomstbestendige gemeente vraagt sterkere regionale positionering



De samenwerkingsagenda komt in 2025 gereed. Dit is actualisatie van de nota samenwerking uit 2015. De samenwerkingsagenda is bedoeld om richting te geven aan het uitvoeren van taken waarover al besloten is dat de gemeente die uitvoert. Daarnaast is de agenda een actualisatie van de *Nota verbonden partijen*. Hiermee heeft de gemeente een afwegingskader voor samenwerking om kennis te delen bij beleidsontwikkeling en het efficiënter uitvoeren van taken. Dit doen we door de samenwerking met buurgemeenten, maatschappelijke partners en de samenwerking in de gemeenschappelijke regelingen te versterken.

Uitgangspunten die bijdragen aan een gezonde financiële huishouding



De gemeente zet zich in voor een gezonde financiële huishouding. Dit blijkt onder meer uit de nettoschuldquote die in 2025 26,0 procent bedraagt, en in het meerjarenbeeld van de Begroting 2026 oploopt tot 72,4 procent. De waarden blijven ruim onder de grenswaarde van 130 procent. Vooralsnog is er geen aanleiding om te verwachten dat we de grenswaarde in 2025 of de komende jaren zullen overschrijden.

We hebben de kostendekkendheid van diverse heffingen en leges verhoogd, bijvoorbeeld voor de lijkbezorging, marktgelden en de algemene dienstverlening. Voor de ozb-opbrengsten hebben we de indexatie aangehouden uit de Kadernota 2025. Het nastreven van de uitgangspunten wordt echter bemoeilijkt door de onzekerheid over de algemene uitkering. Het ravijnjaar is voor gemeenten weliswaar deels vooruitgeschoven naar 2028, door tegemoetkomingen vanuit het rijk in de Meicirculaire 2025, maar het is nog niet geheel van de baan. Daarnaast speelt het herverdeeleffect van het Gemeentefonds. Voor Voorschoten betekent dit een nadeel op de inkomsten uit de algemene uitkering, dat ieder jaar toeneemt. De onzekerheden rond de algemene uitkering maken het lastig anticiperen, en maken een gezonde financiële huishouding nog steeds een grote uitdaging.

Toewerken naar een toekomstbestendige gemeentelijke organisatie



Op 1 januari 2025 hebben we de nieuwe klantgerichte organisatiestructuur succesvol geïmplementeerd. Midden 2025 hebben we een eerste evaluatie gehouden. Zoals verwacht zijn er verschillen tussen de praktijk en de vooraf gemaakte plannen. Juist deze inzichten laten zien dat we als organisatie in staat zijn om te leren, ons aan te passen en te verbeteren. We benutten de ervaringen actief om onze werkwijze verder te versterken. Daarom voeren we op basis van de evaluatie enkele gerichte wijzigingen door in de organisatiestructuur, die we de komende negen maanden in een pilotvorm toetsen en verder ontwikkelen.

De arbeidsmarktcampagne die we half 2025 hebben gelanceerd, blijkt effectief om onze positionering als aantrekkelijke werkgever te versterken en ondersteunt de werving van nieuwe collega's. Vanwege de positieve resultaten gaan we door met de campagne. Tegelijkertijd richten we ons nadrukkelijk op het behoud van medewerkers. We investeren in een prettig werkklimaat,

bieden gerichte ontwikkelmogelijkheden en stimuleren initiatieven die bijdragen aan werkplezier en betrokkenheid.

De leergang voor medewerkers wordt met een gemiddelde waardering van 8 als zeer positief ervaren. Op basis hiervan zijn in 2025 opnieuw twee leergangen georganiseerd, waarmee we structureel blijven investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers.

Verder is begin 2025 het nieuwe introductie- en inwerkprogramma van start gegaan. Hiermee bevorderen we de integratie van nieuwe medewerkers.

Beter (telefonisch) bereikbaar en minder lang wachten



We willen dat de gemeente beter bereikbaar wordt. Daarom werken we toe naar een (telefonische) bereikbaarheid in het klantcontactcentrum van 90 procent opname binnen 30 seconden. Hier hebben we aan gewerkt door belscripts te maken die we structureel afstemmen met de verschillende afdelingen. De interne bereikbaarheid is daardoor sterk verbeterd. Ook zetten we met deze belscripts sinds juni een antwoordcentrale in, waarmee inkomende oproepen worden doorverbonden op het moment dat de lijnen bezet zijn. De wachttijden zijn hierdoor afgenomen en inwoners hebben eerder het juiste antwoord op hun vragen.

Ook hebben we gewerkt aan het verstevigen van de personele bezetting en incidenteel extra inzet van personeel, waardoor we aanvragen bij burgerzaken binnen de gestelde termijnen hebben kunnen behandelen.

Gemeentelijk vastgoed en gemeentehuis



De gemeenteraad heeft op 10 juli 2025 ingestemd met de uitwerking van het voorkeursscenario E, grotendeels nieuw gemeentehuis met financiële randvoorwaarden, aangevuld met een paar wensen voor de opvang van Oekraïners, de locatie van de bibliotheek en een optie voor huisvesting van maatschappelijke organisaties. Daarnaast gaan we verder met het onderzoek naar de verplaatsing van het uitvoerend bedrijf en vervangen we de loods op de begraafplaats in samenhang met de nieuwe locatie voor het uitvoerend bedrijf. In september 2025 heeft de raad besloten over een plan voor de modernisering van de aula op de begraafplaats.

Financiële samenvatting programma

Programma: P0 Bestuur en ondersteuning	Begroting voor	Najaarsnota	Begroting na
Bedragen x € 1.000	Najaarsnota	2025	Najaarsnota
Totaal baten	55.897	1.410	57.307
Totaal lasten	22.338	-31	22.306
Saldo van baten en lasten	33.560	1.441	35.001
Onttrekking reserves	2.135	943	3.078
Toevoeging reserves	-440	-421	-861
Mutaties reserves	1.695	522	2.217
Geraamde resultaat	35.254	1.964	37.218

Financiën

Meicirculaire 2025

Zie programma 0 voor de toelichting. De mutaties hier betreffen alleen dit programma.

lagere lasten	€ 0
hogere baten	€ 880.856

Capaciteit maatschappelijke zorg

Binnen de samenwerking op het gebied van maatschappelijke zorg in de Leidse regio ontvangt de gemeente een vergoeding voor de beschikbaar gestelde capaciteit. Deze vergoeding stellen we bij op basis van de laatste realisatie, en is per saldo (programma 0 plus programma 6) neutraal.

lagere lasten	€ 0
lagere baten	€ 93.000

Actualisatie kapitaallasten

Op basis van de meest recente investeringsplanning hebben we de kapitaallasten herberekend (rente- en afschrijvingslasten). Deze actualisatie leidt tot een voordeel van € 26.500. De mutaties hier betreffen alleen dit programma.

lagere lasten	€ 365.314
lagere baten	€ 350.634

Verwerking cao 2025-2027

Zie programma 0 voor de complete toelichting. De getoonde bedragen betreffen alleen het huidige programma.

lagere lasten	€ 439.065
lagere baten	€ 0

Actualisatie rentevisie

De raming voor de te ontvangen rentebaten vanuit het Schatkistbankieren stellen we bij op basis van realisatie van de eerste negen maanden. Daarnaast maken we een nieuwe inschatting van de overige kortlopende rente op basis van de eerste drie kwartalen en de geactualiseerde investeringsplanning.

hogere lasten	€ 17.291
hogere baten	€ 109.688

Afwikkeling oude jaren Gemeentefonds

Binnen de algemene uitkering van het Gemeentefonds vinden verrekeningen van oude jaren plaats. Verrekeningen staan niet standaard begroot, omdat die per jaar verschillen en er geen zekerheid bestaat over wanneer het Rijk die definitief vaststelt. Voor 2025 begroten we de realisatie op verrekeningen oude jaren tot dusver.

hogere lasten	€ 150.560
hogere baten	€ 70.697

Actualisatie voorziening pensioenen (oud-)wethouders

De gemeente heeft een voorziening om te voldoen aan de pensioen- en wachtgeldverplichting jegens (oud-)wethouders. De hoogte van de voorziening die we moeten aanhouden, is onder andere afhankelijk van de rentestanden en pensioendata van de (oud-)wethouders. Op basis van de laatste gegevens is een aanvullende dotatie aan de voorziening nodig van afgerond € 59.000.

hogere lasten	€ 58.949
lagere baten	€ 0

Bestuurskrachtonderzoek

Na de bestuurskrachtmeting in 2024 is in 2025 de ontwikkelagenda voor Voorschoten opgesteld als onderdeel van het bestuurskrachtonderzoek. Met de oplevering van deze ontwikkelagenda is het bestuurskrachtonderzoek afgerond en kunnen we het begrote budget verlagen ter hoogte van het restantbedrag.

lagere lasten	€ 70.055
lagere baten	€ 0

Paspoorten en reisdocumenten

Omdat de reisdocumenten die sinds 2014 zijn afgegeven niet meer vijf, maar tien jaar geldig zijn en omdat er tussen 2014 en 2019 relatief weinig nieuwe reisdocumenten afgegeven, hebben de Nederlandse gemeenten in de periode van 2024 tot en met 2028 te maken met een paspoortpiek. Dit betekent dat we tot en met 2028 meer aanvragen hebben dan de periode voor 2024. Met extra inzet van personeel zorgen we ervoor dat de wachttijden beperkt blijven. Daarbij attenderen we inwoners er met een campagne op om ruim voor de verloopdatum een nieuw reisdocument aan te vragen. De uiteindelijke baten en lasten van de paspoortpiek verantwoorden we in de jaarrekening.

hogere lasten	€ 19.500
hogere baten	€ 35.500

Legesopbrengsten en afdrachten

Op basis van de realisatie van de eerste acht maanden stellen we de legesopbrengsten en afdrachten bij. Dit gaat om rijbewijzen, huwelijksvoltrekkingen en naturalisatie. Per saldo leidt dit tot een nadeel van € 3.000.

lagere lasten	€ 3.000
lagere baten	€ 6.000

Verduurzaming vastgoed

In de jaarrekening 2024 is een budget van € 28.000 overgeheveld naar 2025. De uitvoering heeft dit jaar niet plaats gevonden. Daarom wordt het budget, inclusief de dekking uit de reserve, nu afgeraamd.

lagere lasten	€ 28.115
lagere baten	€ 28.115

Verkoop snippergroen

De gemeente verkocht in 2025 meer snippergroen dan verwacht. We stellen voor om de geraamde opbrengsten met € 20.000 te verhogen.

lagere lasten	€ 0
hogere baten	€ 20.000

Onderhoud vastgoed

Binnen de vastgoedportefeuille hebben we een aantal panden het label strategisch gegeven. Voor de onderhoudsbudgetten betekent dit dat er alleen een budget voor calamiteitenonderhoud beschikbaar is. Bij zowel de bibliotheek als het gemeentehuis voorzien we op dit moment niet dat deze budgetten geheel besteed worden, en daarom stellen we voor om de lasten naar beneden bij te stellen. Dit leidt tot een voordeel van € 130.000 in programma 0 en van € 50.000 in programma 5.

lagere lasten	€ 130.000
lagere baten	€ 0

Kosten elektra en gas

Zie programma 0 voor de toelichting. De mutaties hier betreffen alleen dit programma.

lagere lasten	€ 38.778
lagere baten	€ 0

OZB opbrengsten niet woningen

Uit de Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) hebben we nieuwe financiële informatie verkregen over de te verwachten ozb-opbrengsten voor niet-woningen in 2025. Als gevolg van deze nieuwe informatie verhogen we de ozb-opbrengsten voor niet-woningen voor zowel eigenaren als gebruikers.

lagere lasten	€ 0
hogere baten	€ 98.751

Septembercirculaire 2025

Zie programma 0 voor de toelichting. De mutaties hier betreffen alleen dit programma.

hogere lasten	€ 85.400
hogere baten	€ 644.147

Bezwaarschriften

Op dit moment ligt het aantal bezwaarschriften hoger dan het aantal waarvan we budgettair uitgaan. Op basis van het huidige aantal en de verwachting voor het vierde kwartaal stellen we voor om het budget naar boven bij te stellen.

hogere lasten	€ 20.000
lagere baten	€ 0

Storting in de concernreserve van de over te hevelen budgetten.

In de najaarsnota willen we een aantal budgetten over hevelen naar 2026. Het aframen van deze budgetten, in totaal € 421.000 heeft een voordelig effect op het begrotingssaldo van de desbetreffende programma's. We stellen voor om het over te hevelen bedrag van in totaal € 421.000 te storten in de concernreserve met een nadelig effect op dit programma. In totaal is de wijziging budgettair neutraal en heeft de overheveling van de budgetten geen effect op het begrotingssaldo.

hogere lasten	€ 420.906
lagere baten	€ 0

Afronding ontvlechting sociaal domein

Voor het afronden van de ontvlechting van de samenwerking binnen het sociaal domein met de gemeente Wassenaar is in 2025 budget beschikbaar. De laatste verrekening heeft inmiddels plaatsgevonden, en het resterende budget kan daarom terugvloeien naar de bestemmingsreserve reorganisatie en de bestemmingsreserve sociaal domein. De financiële wijziging is daarmee per saldo neutraal.

lagere lasten	€ 39.593
lagere baten	€ 39.593

Project HR21

In 2025 werken we aan een betere beschrijving en waardering van alle functies binnen de gemeente, gebaseerd op het HR21-systeem. Tijdens dit traject werd duidelijk dat het voor de gemeente waardevol is om de doorstroommogelijkheden binnen het nieuwe functiehuis beter zichtbaar te maken. Om dit direct mee te nemen in de ontwikkeling, loopt het project door in 2026. We stellen daarom voor om € 50.000 over te hevelen naar volgend jaar.

lagere lasten	€ 50.000
lagere baten	€ 0

Inhuurbudget

Bij de voorjaarsnota is aanvullend budget aangevraagd ter dekking van de verwachte kosten voor externe inhuur. Uit de meest recente actualisatie blijkt echter dat het volledige gevraagde budget niet benodigd is, aangezien meer vacatures dan voorzien zijn ingevuld met vaste medewerkers. Om die reden wordt voorgesteld het budget neerwaarts bij te stellen. Ook na deze bijstelling resteert naar verwachting een financiële ruimte van circa € 150.000 binnen de personeelsbegroting. Gezien de mogelijkheid van nieuwe ontwikkelingen in de resterende maanden van het jaar, wordt deze ruimte op dit moment niet afgeraamd.

lagere lasten	€ 230.000
lagere baten	€ 0

Voorziening voormalig personeel

Binnen de organisatie vinden voortdurend (organisatorische en beleidsmatige) ontwikkelingen plaats die invloed hebben op de

hogere lasten	€ 940.980
hogere baten	€ 940.980

samenstelling en inzet van het personeelsbestand. In sommige situaties leidt dit ertoe dat werkgever en medewerker in goed overleg tot de conclusie komen dat voortzetting van het dienstverband niet langer wenselijk of passend is. In dergelijke gevallen wordt, met oog voor zorgvuldigheid en wederzijds respect, gekozen voor het aangaan van een vaststellingsovereenkomst. Hiermee worden de gemaakte afspraken tussen werkgever en werknemer duidelijk en juridisch bindend vastgelegd. Een belangrijk onderdeel hiervan is de transitievergoeding.

Daarnaast maakt de gemeente kosten voor de uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW) en voor de voortzetting van de pensioenpremiebetaling. Voor deze kosten wordt een voorziening getroffen, die in één keer volledig wordt gevuld voor de gehele looptijd van zowel de WW-uitkering als de pensioenpremie. De looptijd verschilt per situatie en kan variëren van enkele maanden tot meerdere jaren.

Om de duur van deze trajecten zo kort mogelijk te houden, schakelen we een extern bureau in dat gespecialiseerd is in onder andere van-werk-naar-werk-trajecten.

Naast de WW- en pensioenlasten wordt de voorziening ook aangevuld met kosten die voortvloeien uit de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU).

We stellen voor om de kosten voor de transitievergoedingen (€ 60.000) en het vullen van de voorziening (€ 881.000) te dekken door middel van een onttrekking uit de concernreserve.

Implementatie financieel systeem

Bij het ramen van de kosten van de implementatie van het nieuwe financieel boekhoudpakket hebben we onvoldoende rekening gehouden met het tijdelijk werken in twee systemen. Terwijl we dit jaar nog werken in het oude pakket, wordt ondertussen het nieuwe pakket op de achtergrond ingericht en getest voor de livegang per 1 januari 2026. Het draaien van twee pakketten leidt tot hogere lasten van € 70.000.

hogere lasten	€ 70.000
hogere baten	€ 70.000

Een aantal mutaties komen in meerdere programma's voor. In de andere programma's verwijzen we hierna.

Verwerking cao 2025-2027

In 2025 hebben de vertegenwoordigers van de werkgevers en werknemers een akkoord bereikt over de cao voor gemeenteambtenaren voor de periode april 2025 tot en met maart 2027. Dit effect verwerken we in de begroting. Omdat we de salarislasten voor een groot deel doorbelasten naar de betreffende programma's, heeft dit op alle programma's een financieel effect. In de volgende tabel tonen we de verdeling naar programma's.

Omdat de salarisverhoging meer stapsgewijs is ingevoerd dan waar we in de Voorjaarsnota 2025 rekening mee hielden, geeft dit een financieel voordelig effect van € 195.000.

Programma	Mutatie
P0 Bestuur en ondersteuning	€ 439.000
P1 Veiligheid	- € 18.000
P2 Verkeer en vervoer	€ 0
P3 Economie	- € 5.000
P4 Onderwijs	€ 6.000
P5 Sport, Cultuur en recreatie	€ 26.000
P6 Sociaal Domein	- € 44.000
P7 Volksgezondheid en milieu	€ 35.000
P8 Wonen en bouwen	- € 244.000
Totaal	€ 195.000

Kosten elektra en gas

Sinds 2025 koopt de gemeente elektra en gas gezamenlijk in binnen de Leidse regio. We verwachten dat de kosten op het niveau van 2024 blijven. We passen de budgetten hieraan aan, wat per saldo leidt tot een voordeel van € 198.000. Per programma laten we de precieze mutaties zien. Hier melden we de afgeronde bedragen. Het voordeel is als volgt verdeeld over de programma's:

Programma	Mutatie
P0 Bestuur en ondersteuning	€ 39.000
P2 Verkeer en vervoer	€ 53.000
P3 Economie	€ 4.000
P4 Onderwijs	€ 2.000
P5 Sport, Cultuur en recreatie	€ 9.000
P6 Sociaal Domein	€ 23.000
P7 Volksgezondheid en milieu	€ 70.000
Effect op het saldo	€ 198.000

Algemene uitkering Meicirculaire 2025

In informatiebrief 49 van 10 juli 2025 is het financieel effect van de Meicirculaire 2025 uitgelegd. De effecten op 2025 verwerken we in deze Najaarsnota 2025. Het totale positieve effect van € 698.000 hebben we in de volgende tabel per programma weergegeven:

Programma	Mutatie
P0 Bestuur en ondersteuning	€ 880.856
P6 Sociaal domein	€ - 71.707
P8 Wonen en bouwen	€ - 111.172
Effect op het saldo	€ 697.977

Algemene uitkering Septembercirculaire 2025

In bijlage 2 van het raadsbesluit van de *Nota van wijzigingen 2026* van 6 november 2025 is het financieel effect van de Septembercirculaire 2025 uitgelegd. De effecten op 2025 verwerken we in deze Najaarsnota 2025. Het totale positieve effect van € 463.000 hebben we in de volgende tabel per programma weergegeven:

Programma	Mutatie
P0 Bestuur en ondersteuning	€ 558.746
P6 Sociaal domein	€ - 92.741
P7 Volksgezondheid en milieu	€ - 2.971
Effect op het saldo	€ 463.034

Programma P1 Veiligheid

Werkwijze en kaders zorg- en veiligheidsdomein verduidelijkt voor ketenpartners



De beschrijving van de werkwijze en handelingskaders voor processen is eind 2025 gereed. Het gaat hier bijvoorbeeld om de Wet tijdelijk huisverbod, vervuilde woningen en re-integratie ex-gedetineerden.

Malafide ondernemers weghouden uit Voorschoten en ondermijning voorkomen



We voeren met regelmaat integrale controles uit in risicobranches. Daaraan liggen de analyses van een aantal branches ten grondslag. In het vierde kwartaal besteden we meer aandacht aan het vergroten van bewustwording binnen de gemeentelijke organisatie. De implementatie van het mensenhandelsbeleid heeft vertraging opgelopen. De voorbereidingen worden getroffen zodat dit eind 2025 kan worden geïmplementeerd.

Crisisorganisatie lokaal en regionaal op orde



De personele invulling van de crisisorganisatie is naar aanleiding van de herstructurering compleet. In november 2025 is er een lokale crisisoefening met ondersteuning van collega's uit andere gemeenten in de regio uitgevoerd.

Weerbaarheid en veerkracht

De informatiefolder Weerbaar en veerkrachtig is inmiddels ruim 3.000 keer opgehaald bij supermarkten, de bibliotheek en het gemeentehuis. De folder stimuleert inwoners om een noodpakket samen te stellen, een noodplan te maken en hierover in gesprek te gaan met familie, vrienden en burens. Om de maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht te vergroten zullen we hierover nog vaker communiceren, sluiten we ons aan bij landelijke en regionale netwerken en bereiden we ons voor om een bedrijfscontinuïteitsplan op te stellen in 2026.

Aanpak extremisme met betere informatiepositie



Het plan van aanpak om de Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten (Wet PARTA) uit te voeren is in ontwikkeling. Op dit moment stuurt een landelijke werkgroep op het opleveren van ondersteunende documenten, zoals formats en handreikingen. Daarnaast is het wenselijk om snel te komen met een samenwerkingsovereenkomst met aanvullende afspraken tussen de in de wet genoemde partijen, naast alles wat de wet regelt.

Uitvoering van vastgesteld Bibob-beleid en inhalen achterstand



De eerder gesignaleerde achterstanden in het toetsen van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) zijn inmiddels weggewerkt. We voeren de onderzoeken nu uit volgens het nieuwe Bibob-beleid. De komende periode staat in het teken van uitvoering en het monitoren en evalueren van de toepassing van dit beleid. Op basis hiervan kunnen we waar nodig verbeteringen in de werkprocessen doorvoeren. Daarnaast verkennen wij samen met omliggende gemeenten hoe wij ons beleid beter op elkaar kunnen afstemmen.

Financiële samenvatting programma

Programma: P1 Veiligheid	Begroting voor	Najaarsnota	Begroting na
Bedragen x € 1.000	Najaarsnota	2025	Najaarsnota
Totaal baten	258	53	311
Totaal lasten	2.876	3	2.880
Saldo van baten en lasten	-2.618	50	-2.568
Onttrekking reserves	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0
Geraamde resultaat	-2.618	50	-2.568

Financiën

Transitie GHOR

Het budget van de GHOR gaat over van Hecht naar VRHM, afgezien van een aantal kosten die om operationele en belastingtechnische redenen, onderdeel blijven van de begroting van Hecht. Dit heeft geen invloed op de totale gemeentelijke bijdrage. Er ontstaat wel een andere verdeling tussen Hecht (hogere lasten) en VRHM (lagere lasten). Het gaat om een budgettair neutrale wijziging van € 14.300 in 2025.

lagere lasten	€ 14.322
lagere baten	€ 0

Verwerking cao 2025-2027

Zie programma 0 voor de complete toelichting. De getoonde bedragen betreffen alleen het huidige programma.

hogere lasten	€ 17.800
lagere baten	€ 0

Restitutie 2024

Voor het boekjaar 2024 hebben we van de veiligheidsregio een restitutie ontvangen van € 53.000. De restitutie is gebaseerd op het positieve jaarrekeningresultaat van de veiligheidsregio, volgens het relatieve aandeel van Voorschoten. We stellen voor om dit bedrag af te ramen.

lagere lasten	€ 0
hogere baten	€ 53.000

Aansluiten bij ontwikkelingen in fysieke leefomgeving en verkeersveiligheid borgen



Bij nieuwe plannen en projecten houden we rekening met de fysieke leefomgeving en verkeers- en fietsveiligheid, bijvoorbeeld met verbeteringen bij oversteekplaatsen en fietsstraten. Ook plaatsen we extra laadpalen om duurzaam vervoer te stimuleren. Hiermee zorgen we ervoor dat de openbare ruimte veilig en toekomstbestendig blijft.

Veiliger in het verkeer door stimuleren goed gedrag



We bevorderen de verkeersveiligheid door goed gedrag te stimuleren met BOB-campagnes, fietsverlichtingsacties en het laten rouleren van smileyborden op diverse locaties in het dorp.

In plan Fietsveiligheid pakt gemeente diverse knelpunten aan



De fietsoversteek bij de Veurseweg is verbeterd, de Horstlaan is ingericht als fietsstraat (maximaal 30 km/uur) en in Adegeest nemen we verschillende verkeersveiligheidsmaatregelen, zoals het toevoegen van drempels en fietspaden.

Meer parkeerplaatsen met laadpalen vanwege toename aantal elektrische auto's



We liggen op koers met het plaatsen van laadpalen. We voorzien volledig in de vraag van inwoners. Op dit moment hebben we in Voorschoten 119 laadpalen (238 laadpunten) en er zijn nog 10 laadpalen in voorbereiding. Nieuwe laadpalen plaatsen we zowel op aanvraag van inwoners als datagedreven op locaties met de meeste vraag. De snelheid van plaatsing wordt daarbij beïnvloed door de arbeidsmarktkrapte bij externe bedrijven en de netcongestie.

Proef met kabelgoottegels loopt tot maart 2025



De pilot met de kabelgoottegels voor het opladen van elektrische auto's is succesvol afgerond. Sinds 1 september 2025 kan iedere inwoner een tegel aanvragen, waarmee veilig laden mogelijk is zonder hinder op het trottoir. Tussen 1 september en 22 oktober 2025 zijn er in totaal 30 aanvragen binnengekomen voor een kabelgoot.

Qbuzz neemt openbaarvervoernetwerk in en rond Voorschoten over



Na een moeizame start begin 2025 heeft Qbuzz de dienstregeling nu goed op orde. De betrouwbaarheid en continuïteit van het openbaar vervoer in en rond Voorschoten zijn hiermee geborgd.

Mobiliteitsbeleid uitgesteld



We hebben uitvoering gegeven aan door de raad in de Begroting 2025 besloten ombuigingsmaatregel. De beoogde besparing op externe kosten en ambtelijke inzet (1 fte) hebben we daarmee bereikt. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2026 bekijken we of en hoe we een nieuwe ambtelijke opdracht voor beleidsontwikkeling verstrekken.

Financiële samenvatting programma

Programma: P2 Verkeer en vervoer	Begroting voor	Najaarsnota	Begroting na
Bedragen x € 1.000	Najaarsnota	2025	Najaarsnota
Totaal baten	341	30	371
Totaal lasten	4.053	-122	3.931
Saldo van baten en lasten	-3.712	152	-3.560
Onttrekking reserves	175	-66	109
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	175	-66	109
Geraamde resultaat	-3.537	86	-3.452

Financiën

Correctie beheerplan vastgoed

In de voorjaarsnota is het beheerplan vastgoed 2025 financieel verwerkt. Hierbij is één post niet goed verwerkt. Die corrigeren we nu, wat een nadeel geeft van € 13.000.

hogere lasten	€ 12.829
lagere baten	€ 0

Actualisatie kapitaallasten

Op basis van de meest recente investeringsplanning hebben we de kapitaallasten herberekend (rente- en afschrijvingslasten). Deze actualisatie leidt tot een voordeel van € 26.500. De mutaties hier betreffen alleen dit programma.

lagere lasten	€ 7.542
lagere baten	€ 66.281

Verwerking cao 2025-2027

Zie programma 0 voor de complete toelichting. De getoonde bedragen betreffen alleen het huidige programma.

hogere lasten	€ 446
lagere baten	€ 0

Verkeerskundige aanpassingen (Prins Bernhardlaan en Burgemeester van der Haarplein – vrachtwagenparkeren)

Prins Bernhardlaan (€ 45.000)

Op de kruispunten van de Prins Bernhardlaan met de Elstlaan en de Dillenburglaan voeren we verkeerskundige optimalisaties door, waaronder de aanleg van kruispuntplateau's. Doordat we in 2026 een subsidie krijgen, hebben we het project ook doorgeschoven naar 2026. We stellen voor om een bedrag van € 45.000 over te hevelen naar 2026.

lagere lasten	€ 75.000
lagere baten	€ 49.117

Burgemeester van der Haarplein – vrachtwagenparkeren (€ 30.000)

Om het vrachtwagenparkeren te verplaatsen en de verkeersveiligheid rondom het Burgemeester van der Haarplein, bij de basisschool en de sporthal te verbeteren, is een voorstel opgesteld. Vanwege een lopend bezwaar van vrachtwagenchauffeurs kunnen we de herinrichting dit jaar niet uitvoeren. We stellen voor om een bedrag van € 30.000 over te hevelen naar 2026.

Schadeverhaal

Schadeverhaal is een methode om kosten terug te vorderen van de veroorzaker van schade, wat voor de gemeente tot financiële

lagere lasten	€ 0
hogere baten	€ 59.105

baten kan leiden. Schade verhalen op derden is een specialisme, want het is tijdrovend en ingewikkeld. De gemeente laat zich hierbij ondersteunen door onafhankelijk kennispartner NODR, die overheden helpt schade te verhalen bij wettelijke aansprakelijkheid. Tot nu toe bedragen de gerealiseerde baten € 59.105.

Degeneratievergoeding

Door werkzaamheden van externe partijen in de openbare ruimte moeten herstelmaatregelen plaatsvinden aan onder meer wegen en trottoirs. Daarvoor zijn deze partijen een zogeheten degeneratievergoeding ('straatwerkkosten') verschuldigd. De begrote baten hiervoor zijn te laag geraamd; we moeten ze met € 20.000 bijstellen. De kosten voor het herstel van het straatwerk en groen komen uiteindelijk ten laste van wegen en groen (programma 2 en programma 5).

lagere lasten	€ 0
hogere baten	€ 20.000

Kosten elektra en gas

Zie programma 0 voor de toelichting. De mutaties hier betreffen alleen dit programma.

lagere lasten	€ 52.627
lagere baten	€ 0

Evaluatie oude en ontwikkeling nieuwe economische agenda



We evalueren de economische agenda in het tweede kwartaal van 2026. In het laatste kwartaal van 2026 stellen we een nieuwe economische agenda vast.

Dorpsmarketing vergroot ons bereik onder dagjesmensen en toeristen



De campagne Vaker in Voorschoten is initiatief dat goed op koers ligt. Naast het werk aan de website en online campagne zijn ook de welkomstborden bij de entreepunten van Voorschoten aangepast.

Stimuleren evenwichtig aanbod weekmarkt en standplaatsen



We nemen het marktbeleid grondiger onder handen dan voorzien. Dit betekent dat we starten met het opstellen van een nieuwe marktvisie, waarin we de weekmarkt beter positioneren en de strategische lijnen bepalen om de duurzaamheid en toekomstbestendigheid te vergroten. Deze marktvisie stellen we vast in het vierde kwartaal van 2025. Daarna werken we aan de actualisering van de juridische kaders. We stellen een nieuwe marktverordening op en brengen deze in lijn met de Europese regelgeving. We nemen een vergunningsduur voor bepaalde tijd op. We stellen ook een nieuw geïntegreerd inrichtingsbesluit en marktreglement op, waarin we de marktstructuur, brancheringslijst en gedragsregels actualiseren. De vaststelling van deze kaders vindt plaats in 2026.

Opstellen brede ontwikkelvisie bedrijventerreinen Voorschoten



De ontwikkelvisie bedrijventerreinen is op 3 juli 2025 in de raad vastgesteld. De raad kan met een wensen- en bedenkingenprocedure gepland in december 2025 in de raad zijn opvattingen kenbaar maken over de oprichting van een Ruimtelijke Ontwikkelingsmaatschappij Bedrijventerreinen (ROM-B). De ROM-B voorziet in de benodigde strategie om de lokale economie te versterken, met daarbij per bedrijventerrein aandacht voor het eigen profiel.

Verschillende bedrijfsregelingen geschrapt



De Subsidieregeling ter stimulering van lokale economie van Voorschoten 2024 zou eind 2025 vervallen. Omdat we alle goedgekeurde aanvragen konden dekken met het budget uit 2024, is het budget voor 2025 geschrapt. De BIZ Vereniging Dobbewijk wordt voortgezet. Naar aanleiding van amendement nr. 373 subsidie lokale economie Programmabegroting 2026-2029 vastgesteld door de raad op 6 november 2025 zijn er per 2026 middelen beschikbaar ten behoeve van een regeling subsidie aan lokale ondernemers, ondernemerscollectieven, verenigingen en stichtingen ter stimulering van de lokale economie.

Broedplaatsen creëren voor nieuw ondernemerschap



De doelstelling is om werkplekken te creëren voor startende ondernemers en zzp'ers. Door private initiatieven zijn er voldoende werkplekken in het centrum beschikbaar. Om in de toekomst ook in de vraag te kunnen voorzien, onderzoeken we of we broedplaatsen kunnen realiseren in gemeentelijke vastgoed.

Financiële samenvatting programma

Programma: P3 Economie	Begroting voor	Najaarsnota	Begroting na
Bedragen x € 1.000	Najaarsnota	2025	Najaarsnota
Totaal baten	396	-32	364
Totaal lasten	949	26	975
Saldo van baten en lasten	-553	-58	-611
Onttrekking reserves	211	0	211
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	211	0	211
Geraamde resultaat	-342	-58	-400

Financiën

Motie 355 Beleid leegstand niet-woning (ontwikkelvisie bedrijventerreinen)

In de raadvergadering op 3 juni 2025, bij het agendapunt 'Ontwikkelvisie bedrijventerreinen 2025-2040', heeft de raad ingestemd met motie 355. Als gevolg hiervan bereiden we een beleidsnotitie aanpak leegstand niet-woningen voor welke in 2026 opgeleverd zal worden. Om in 2025 al een start te kunnen maken met deze beleidsnotitie is een budget nodig van € 25.000.

hogere lasten	€ 25.000
lagere baten	€ 0

Verwerking cao 2025-2027

Zie programma 0 voor de complete toelichting. De getoonde bedragen betreffen alleen het huidige programma.

hogere lasten	€ 5.192
lagere baten	€ 0

Marktgelden

Bij actualisatie van diverse leges bleek dat de opbrengst voor de weekmarkt lager uitvalt dan begroot. Het betreft de betalen leges voor het mogen plaatsnemen op de markt als ook de voorgenomen doorbelasting van elektrakosten. De raming wordt bijgesteld op basis van realisatie van de afgelopen drie kwartalen.

lagere lasten	€ 0
lagere baten	€ 31.800

Kosten elektra en gas

Zie programma 0 voor de toelichting. De mutaties hier betreffen alleen dit programma.

lagere lasten	€ 4.212
lagere baten	€ 0

Programma P4 Onderwijs

Bereik voor- en vroegschoolse educatie vergroten met 15 procentpunt (van 70 procent naar 85 procent)



De Jeugdgezondheidszorg (het consultatiebureau) verwijst ouders zo nodig door naar voor- en vroegschoolse educatie voor hun kind. Als ouders zich niet melden, benadert een peuterconsulent hen om dit alsnog te doen. Deze actieve benadering neemt mogelijke belemmeringen of aarzelingen weg bij de ouders, want bijna alle kinderen worden alsnog aangemeld. Dit aanmelden is op vrijwillige basis. In 2025 wordt tenminste 85% van de doelgroep bereikt.

Nieuwbouw Fortgensschool wordt verder voorbereid



In de afgelopen tijd is er nauw met de Fortgensschool samengewerkt. De samenwerkingsovereenkomst wordt eind 2025 volgens planning door het college vastgesteld. Er is inmiddels gestart met het opstellen van het uitwerkingskader voor het hele gebied.

Nationaal Programma Onderwijs (NPO) stopt



Het Nationaal Programma Onderwijs is in juli 2025 afgelopen; de bijbehorende middelen van het Rijk zijn volledig gebruikt. De evaluatie van de lokale uitvoering van het NPO wordt in het najaar uitgevoerd. Op basis daarvan besluiten we of en hoe een eventueel vervolg invulling wordt gegeven.

Financiële samenvatting programma

Programma: P4 Onderwijs	Begroting voor	Najaarsnota	Begroting na
Bedragen x € 1.000	Najaarsnota	2025	Najaarsnota
Totaal baten	747	-81	666
Totaal lasten	2.580	-133	2.447
Saldo van baten en lasten	-1.833	51	-1.782
Onttrekking reserves	230	-48	182
Toevoeging reserves	-1.500	0	-1.500
Mutaties reserves	-1.270	-48	-1.318
Geraamde resultaat	-3.103	3	-3.100

Financiën

Actualisatie kapitaallasten

Op basis van de meest recente investeringsplanning hebben we de kapitaallasten herberekend (rente- en afschrijvingslasten). Deze actualisatie leidt tot een voordeel van € 26.500. De mutaties hier betreffen alleen dit programma.

hogere lasten € 4.198
lagere baten € 0

Verwerking cao 2025-2027

Zie programma 0 voor de complete toelichting. De getoonde bedragen betreffen alleen het huidige programma.

lagere lasten € 5.996
lagere baten € 0

Gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid

Jaarlijks wordt de subsidie voor het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) geactualiseerd. We stellen de subsidie voor de baten en lasten nu bij naar de beschikking van 2025. We hebben afgesproken om de middelen over meerdere jaren in te zetten. We stellen daarom voor om € 100.000 over te hevelen naar 2026.

lagere lasten	€ 81.493
lagere baten	€ 81.493

Bijdrage onderhoud Fortgensschool

Bij de vaststelling van het Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2024-2028 is budget beschikbaar gesteld voor een eventuele bijdrage aan de Fortgensschool voor vervanging of onderhoud ten gevolge van de latere oplevering van de nieuwbouw. In 2025 is er onderhoud geweest aan het schoolgebouw maar is het budget niet volledig uitgeput en daarom stellen we voor dit restantbudget over te hevelen naar 2026. De kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting.

lagere lasten	€ 48.000
lagere baten	€ 48.000

Kosten elektra en gas

Zie programma 0 voor de toelichting. De mutaties hier betreffen alleen dit programma.

lagere lasten	€ 1.564
lagere baten	€ 0

Ontwikkelingen atletiekbaan, sportvelden, sporthal en zwembad



Ontwikkelingen atletiekbaan

De formele oplevering en feestelijke opening van de atletiekbaan vonden plaats in september 2025. De controles en inspecties van de baan zijn in dezelfde periode uitgevoerd. We voorzien de lichtmasten van nieuwe ledverlichting eind 2025. Met informatiebrief nr. 71 van 30 september 2025 is de raad geïnformeerd over onder meer de ontwikkelingen rond de atletiekbaan.

Ontwikkelingen sportvelden

Op 1 juli 2025 heeft de gemeente Voorschoten het onderhoud en beheer van de sportvelden van de buitensportverenigingen (MHC Forescate, TV Forescate, Tennis- en Padelpark Adegeest, HVV '70, Voorschoten '97 en TV Forescate) overgenomen. Rond dezelfde periode hebben we de huur- en opstalovereenkomsten definitief gemaakt, die de gemeente en de sportverenigingen in september 2025 hebben ondertekend. Met deze overeenkomsten worden het contact en de samenwerking met de sportverenigingen versterkt. Dit is conform de afspraken in het sportaccommodatiebeleid.

Ontwikkelingen sporthal

Sporthal De Vliethorst is toe aan vervanging. Als onderdeel van het *Sportaccommodatiebeleid 2024-2030* heeft de gemeenteraad in 2024 besloten een nieuwe sporthal te bouwen. Begin 2025 heeft de gemeenteraad de directe omgeving van zwembad het Wedde aangewezen als locatie voor de nieuwe sporthal. Op basis van het eerder opgestelde programma van Eisen (in afstemming met de sportverenigingen, het onderwijs en de exploitant Sportfondsen Voorschoten BV), heeft een architectenbureau de mogelijkheden onderzocht voor inpassing van twee sporthal varianten (met een lengte van 48 en 66 meter) op de locatie bij het zwembad, ook wel sportcomplex (sporthal/zwembad). De uitkomsten verwerken we in de businesscase nieuwe sporthal, die we op 11 december 2025 voorleggen aan de gemeenteraad om erover te besluiten.

Ontwikkelingen zwembad

De locatie sportpark Adegeest bij zwembad Het Wedde is aangewezen als locatie voor de nieuwe sporthal. Ook hier onderzoekt een architectenbureau de locatiekeuze voor de haalbaarheid van de situering van het zwembad bij de nieuw te realiseren sporthal.

Treubplein ingericht na aannemen uitvoeringsprogramma Ontwikkelvisie Centrum



Op het ontwerpverkeersbesluit en de ontwerpomgevingsvergunning voor het Treubplein hebben we diverse zienswijzen van verschillende betrokkenen ontvangen. Op basis hiervan is een aangepast ontwerp uitgewerkt. De raad heeft op 6 november 2025 amendement 372 aangenomen en aangegeven ter raadsvergadering in februari 2026 een finale klap te willen geven op het ontwerp. Afhankelijk van dit raadsbesluit volgt de definitieve planning.

Vier cultuurhistorische activiteiten



Er zijn in 2025 vier cultuurhistorische activiteiten gepland:

1. Op 13 september 2025 is Open Monumentendag georganiseerd in samenwerking met Vrienden van Voorschoten.

2. Interviews voor oral history

We hebben dit jaar niet vijf, maar drie interviews gepland voor oral history, dus door met

gesprekken persoonlijke herinneringen te verzamelen. De reden dat het er minder zijn, is dat er meer vooronderzoek nodig is om die gesprekken voor te bereiden.

3. Erfgoeddag Voorschoten

We hebben de erfgoeddag in juli 2025 georganiseerd en met een informatiebrief met (landelijke) brochures, met daaraan gekoppeld twee keer een spreekuur voor eigenaren in het museum.

4. Archeologische onderzoek aan de Benvenutolaan

We waren van plan om in 2025 de historische buitenplaatsen op de cultuurhistorische waardekaart te plaatsen, maar dat gaan we in 2026 doen. Daarvoor in de plaats werken we aan de publiekssamenvatting van het archeologisch onderzoek aan de Benvenutolaan.

Vier wijken onderweg naar klimaatadaptatie



Het is belangrijk dat onze gemeente werkt aan klimaatadaptatie: het bestendig maken van Voorschoten tegen extreme neerslag en hitte. Hiervoor zijn vier wijken met prioriteit aangemerkt: de Krimwijk, Noord-Hofland, Vlietwijk en Starrenburg. Voor de Krimwijk en Noord-Hofland is het wijkplan klimaatadaptatie afgerond en vastgesteld.

Eind september 2025 is de wijkbijeenkomst voor de Vlietwijk gehouden, deze is succesvol verlopen. De wijkbijeenkomst voor Starrenburg volgt naar verwachting in 2026; wanneer dat precies is, is afhankelijk van het lopende bodemdalingsonderzoek in deze wijk.

Een duurzame, klimaatadaptieve veilige en aantrekkelijke leefomgeving verzorgen



In de ruimtelijke projecten in programma 8 houden we in de ontwikkelingen rekening met de punten duurzaamheid, klimaatadaptatie en een veilige en aantrekkelijke leefomgeving, zoals bij de herinrichting van de wijk Adegeest.

Financiële samenvatting programma

Programma: P5 Sport, cultuur en recreatie	Begroting voor	Najaarsnota	Begroting na
Bedragen x € 1.000	Najaarsnota	2025	Najaarsnota
Totaal baten	1.509	-344	1.164
Totaal lasten	11.209	-1.013	10.196
Saldo van baten en lasten	-9.701	669	-9.032
Onttrekking reserves	2.878	-516	2.362
Toevoeging reserves	-354	-80	-434
Mutaties reserves	2.523	-596	1.928
Geraamde resultaat	-7.177	73	-7.104

Financiën

Correctie sportaccommodatiebeleid

Bij de raming van het sportaccommodatiebeleid hebben we de baten en lasten voor eenzelfde bedrag te hoog opgenomen. Met deze correctie stellen we die ook voor een gelijk bedrag bij. Dit heeft geen effect op het saldo.

lagere lasten	€ 10.000
lagere baten	€ 10.000

Actualisatie kapitaallasten

Op basis van de meest recente investeringsplanning hebben we de kapitaallasten herberekend (rente- en afschrijvingslasten). Deze actualisatie leidt tot een voordeel van € 26.500. De mutaties hier betreffen alleen dit programma.	lagere lasten	€ 36.845
	lagere baten	€ 15.854

SPUK BREED aanpassing cofinanciering

De specifieke uitkering (SPUK) BREED vraagt om cofinanciering. Dat betekent dat tegenover een deel van de bijdrage van het Rijk een eigen bijdrage van de gemeente wordt verwacht. Bij de start van de SPUK BREED hadden we verwacht dat we een deel van de bijdrage van de gemeente uit de markt konden halen, maar dat blijkt in de praktijk niet mogelijk. Deze baten moeten we daarom aframen. Daartegenover stellen we de lasten naar beneden bij, waardoor de wijziging per saldo neutraal is. Vanaf de Begroting 2026 wordt € 47.000 structureel bijgeraamd (amendement 346 kadernota 2026).	lagere lasten	€ 46.000
	lagere baten	€ 46.000

Verwerking cao 2025-2027

Zie programma 0 voor de complete toelichting. De getoonde bedragen betreffen alleen het huidige programma.	lagere lasten	€ 26.108
	lagere baten	€ 0

SPUK Informatiepunten Digitale Overheid 2025

Het Rijk kent gemeenten een specifieke uitkering (SPUK) toe voor Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's); dat zijn plekken waar inwoners terecht kunnen bij vragen over het gebruik van de digitale overheid. We besteden de middelen aan de bibliotheek om de IDO's te realiseren, in stand te houden, en te promoten bij de inwoners. In de begroting ramen we een budget inclusief dekking door rijksmiddelen van € 23.580.	hogere lasten	€ 23.580
	hogere baten	€ 23.580

Groen groot onderhoud, grote projecten

Het begrote budget voor de groeninrichting (bomen, hagen, etc.) dat geraamd staan voor het onderdeel "Groen groot onderhoud" voor de twee grote onderhouds- en herinrichtingswerkzaamheden (Adegeest en Raadhuislaan / Oranjeboomstraat) schuiven we door naar 2026 omdat het onderdeel groen ná het onderhoud aan riolering en wegen wordt uitgevoerd. Voor het project Adegeest gaat het om een bedrag van € 300.000 en voor het project Raadhuislaan / Oranjeboomstraat om een bedrag van € 100.000.	lagere lasten	€ 400.000
	lagere baten	€ 400.000

Dienstverleningsovereenkomst Archeologie

Een van de adviseurs Archeologie is naar een andere gemeente gegaan, waardoor een vacature is ontstaan voor 0,24 fte. Deze functie is lastig in te vullen vanwege dat beperkte aantal uren. Om de werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren, zijn we half oktober een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de gemeente Leiden voor de inhuur van een archeoloog. Door de late invulling van de overeenkomst is in 2025 niet het volledige budget nodig.	lagere lasten	€ 18.000
	lagere baten	€ 0

Hogere lasten binnensport locaties

Door de hogere energielasten vanwege een nieuw energiecontract, de hogere afname van water en stijgende	hogere lasten	€ 46.000
	lagere baten	€ 0

personeelslasten bij het zwembad stijgt de exploitatiebijdrage aan Sportfondsen. Dit heeft voor 2025 per saldo een nadeel van € 46.000 voor de binnensportlocaties. De structurele effecten nemen we mee in de Voorjaarsnota 2026 en de Kadernota 2027.

Klimaatadaptatie gemeente Voorschoten 2025

Het college heeft de subsidieregeling Klimaatadaptatie maatregelen op particulier terrein vastgesteld. Op 1 september 2025 is de subsidieregeling in werking getreden en heeft een doorlopend karakter tot 2026. We stellen voor om nu al een bedrag van € 50.000 over te hevelen naar 2026.

lagere lasten	€ 50.000
lagere baten	€ 0

Onttrekking reserve onderhoud zwembad

De jaarlijkse onttrekking vanuit de bestemmingsreserve onderhoud zwembad voor de exploitatielasten van Het Wedde is niet toegestaan vanuit de Provincie Zuid-Holland in de rol van toezichthouder omdat structurele lasten niet structureel gedekt mogen worden vanuit incidentele middelen. Meerjarig is deze onttrekking verwerkt in het besluit over het zwembad in de voorjaarsnota 2025. Voor 2025 hebben we deze niet meegenomen. We stellen voor om deze onttrekking uit de reserve wel te doen, maar dan te storten in de bestemmingsreserve sportaccommodaties, en na akkoord van de raad in te zetten voor toekomstige incidentele kosten voor de nieuwbouw van sportaccommodaties.

hogere lasten	€ 100.000
lagere baten	€ 0

Exploitatie bijdrage cultureel centrum

De exploitatie bijdrage aan het cultureel centrum is in 2025 lager dan begroot. Dit is een meevaller voor de exploitatie van € 45.000

lagere lasten	€ 45.000
lagere baten	€ 0

Onderhoud vastgoed

Binnen de vastgoedportefeuille hebben we een aantal panden het label strategisch gegeven. Voor de onderhoudsbudgetten betekent dit dat er alleen een budget voor calamiteitenonderhoud beschikbaar is. Bij zowel de bibliotheek als het gemeentehuis voorzien we op dit moment niet dat deze budgetten geheel besteed worden, en daarom stellen we voor om de lasten naar beneden bij te stellen. Dit leidt tot een voordeel van € 130.000 in programma 0 en van € 50.000 in programma 5.

lagere lasten	€ 50.000
lagere baten	€ 0

Onderhoud Ambachts- en Baljuwhuis

In 2025 zijn onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de buitenkant van het Ambachts- en Baljuwhuis, naast dat het pand is gerenoveerd en is geïnvesteerd in verduurzaming. Van het budget voor onderhoud resteert € 100.000. Het is momenteel nog niet duidelijk welke werkzaamheden aan de binnenkant nodig zijn, en wanneer dit aan de orde is. Daarom stellen we voor het resterende bedrag af te ramen en terug te storten in de reserve. Wanneer meer duidelijkheid is over de binnenkant van het pand, kunnen we een nieuw voorstel tot onttrekking voorleggen.

lagere lasten	€ 100.000
lagere baten	€ 100.000

Kosten elektra en gas

Zie programma 0 voor de toelichting. De mutaties hier betreffen alleen dit programma.

lagere lasten	€ 8.986
lagere baten	€ 0

Recreatieve wandelpaden

De aanleg van recreatieve wandelpaden in de	lagere lasten	€ 311.950
Duivenvoordecorridor (DVC) is volgend op de ruimtelijke opgaven	lagere baten	€ 311.950
in dit gebied. Voor de locatie Noortveer, de laatste ontwikkellocatie in de DVC, geldt dat de aanbesteding in zijn laatste fase zit. De juridische procedures rond dit project zijn bepalend geweest voor de voortgang op de aanbesteding. Het totaalplaatje voor de recreatieve wandelpaden kon in die context nog niet worden gemaakt. We stellen daarom voor om het begrote restantbedrag ad € 311.950 inclusief de dekking door te schuiven naar 2026.		

Programma P6 Sociaal Domein

Organisatieontwikkeling zet door



De organisatieontwikkeling van het sociaal domein is na de ontvlechting met de gemeente Wassenaar per 1 mei 2024 geïntegreerd in de integrale organisatieontwikkeling.

Beoordelen Voorschotense initiatieven voor een gezonde en sociale leefomgeving



De stuurgroep Specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK GALA) beoordeelt initiatieven die bijdragen aan sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en sociale basis in Voorschoten. In 2025 focust de stuurgroep op intensivering van de samenwerking tussen organisaties en het verbinden van initiatieven op verschillende beleidsterreinen.

Scherpe keuzes maken dankzij meer indicatoren in het beleidsplan sociaal domein



De raad heeft in maart 2025 het beleidsplan Sociaal domein 'Voorschoten, goed voor elkaar' vastgesteld. Dit beleidsplan geeft meer richting aan de prioriteiten binnen het beleidsveld. Er komt een monitor om de indicatoren in de beleidsagenda te meten, waardoor we nog concreter kunnen sturen op de beleidsdoelen.

Verbeterd minimabeleid met beter afgestemde regelingen



De uitwerking van het nieuwe minimabeleid verloopt zoals gepland. We hebben de Voorzieningenwijzer ingezet, waarmee inwoners kunnen controleren of zij geld laten liggen. We onderzoeken hoe we amendement 345 kunnen uitvoeren en kinderen het beste kunnen inpassen in het voorgenomen beleid.

Actualisering en aanscherping van schuldhulpverlening



Het beleid Schuldhulpverlening is in maart 2025 vastgesteld. Het uitvoeringsplan Schuldhulpverlening is naar verwachting eind 2025 gereed. Daarmee versterken we de samenwerking tussen hulpverlenende organisaties.

Herijking samenwerking met Voorschoten voor Elkaar voor welzijn en preventie



We herijken momenteel de samenwerking tussen Stichting Voorschoten voor Elkaar (VVE) en de gemeente, en dat verloopt volgens plan. De organisatie is volop bezig met haar doorontwikkeling, gebaseerd op:

- de evaluatie door bureau Regioplan;
- het beleidsplan sociaal domein;
- de ombuigingen voor 2025 en 2026.

De rollen en taken (vastgelegd in het activiteitenoverzicht 2026) van VVE zijn meer gericht op die van netwerkpartner en sociaal makelaar. Daarnaast worden de samenwerkingsovereenkomst en het prestatiedocument nog dit jaar aangepast en afgerond. Dit gebeurt parallel aan het transitieproces dat VVE samen met de organisatie voor welzijn, preventie en WMO Participe doorloopt.

Financiële samenvatting programma

Programma: P6 Sociaal Domein	Begroting voor	Najaarsnota	Begroting na
Bedragen x € 1.000	Najaarsnota	2025	Najaarsnota
Totaal baten	9.226	787	10.013
Totaal lasten	30.393	-48	30.345
Saldo van baten en lasten	-21.167	835	-20.332
Onttrekking reserves	442	-80	362
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	442	-80	362
Geraamde resultaat	-20.725	755	-19.970

Financiën

Specifieke uitkering Kinderopvang toeslagaffaire

Het Rijk dekt de jaarlijkse kosten voor de Kinderopvangtoeslagaffaire. Op basis van de prognose begroten we de baten en lasten. Deze zijn per saldo budgetneutraal.

hogere lasten	€ 300.000
hogere baten	€ 300.000

Meicirculaire 2025

Zie programma 0 voor de toelichting. De mutaties hier betreffen alleen dit programma.

hogere lasten	€ 71.707
lagere baten	€ 0

Capaciteit maatschappelijke zorg

Binnen de samenwerking op het gebied van maatschappelijke zorg in de Leidse regio ontvangt de gemeente een vergoeding voor de beschikbaar gestelde capaciteit. Deze vergoeding stellen we bij op basis van de laatste realisatie, en is per saldo (programma 0 plus programma 6) neutraal.

hogere lasten	€ 30.000
hogere baten	€ 123.000

Actualisatie kapitaallasten

Op basis van de meest recente investeringsplanning hebben we de kapitaallasten herberekend (rente- en afschrijvingslasten). Deze actualisatie leidt tot een voordeel van € 26.500. De mutaties hier betreffen alleen dit programma.

hogere lasten	€ 17.143
lagere baten	€ 0

Participatievoorzieningen

De kosten voor participatie blijven achter omdat het tempo van participatie varieert. We stellen voor om een bedrag van € 36.000 af te ramen.

lagere lasten	€ 36.000
lagere baten	€ 0

Verwerking cao 2025-2027

Zie programma 0 voor de complete toelichting. De getoonde bedragen betreffen alleen het huidige programma.

hogere lasten	€ 44.001
lagere baten	€ 0

Bijstelling bijzondere bijstand

We stellen de bijzondere bijstand op diverse posten bij. Zo heeft de extra inzet om de taakstelling te halen ook tot gevolg dat er meer personen een bijstandsuitkering aanvragen en een beroep doen op leenbijstand om hun woning in te richten. Ook verwachten we dat we meer kunnen terugvorderen bij het Rijk. Per saldo is dit budgetneutraal.

hogere lasten	€ 163.500
hogere baten	€ 163.500

Curatieve schuldhulpverlening bijstelling

Er wordt een groter beroep gedaan op de curatieve schuldhulpverlening; dat is ook de landelijke trend. De wettelijke termijn is bovendien verlaagd van 36 naar 18 maanden. De kosten van budgetbeheer nemen daardoor ook toe.

hogere lasten	€ 36.079
lagere baten	€ 0

Onderzoek omklap W&I

Medio 2025 is het onderzoek naar een eventuele overstap voor de uitvoering van Werk & Inkomen van Leidschendam-Voorburg naar Leiden herstart. De termijn van het onderzoek loopt door in 2026. Van de provincie ontvangen we nog € 10.000 in 2026 en de overige kosten (€ 105.000) worden gedekt uit de reserve.

lagere lasten	€ 115.000
lagere baten	€ 115.000

Vergoeding transitiekosten opvang Oekraïners

De brandmeldinstallatie in de opvanglocatie in het gemeentehuis wordt uitgebreid. Het Rijk vergoedt de kosten volledig.

hogere lasten	€ 18.029
hogere baten	€ 18.029

Specifieke uitkering BUIG

Door een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden verwachten we meer lasten te hebben dan we vergoed krijgen van het Rijk. De extra inzet om de taakstelling te halen heeft ook tot gevolg dat meer personen een bijstandsuitkering aanvragen.

hogere lasten	€ 434.000
hogere baten	€ 319.000

Bijstelling budgetten jeugd

Vanaf 2025 worden de bijdrage voor zorg in natura en de diensten van de Serviceorganisatie Zorg afgerekend op basis van de werkelijke kosten en het procentuele aandeel in de werkelijke kosten van een bepaald jaar. In de voorjaarsnota voorzagen we op basis van de uitputting 2024 al dat we de budgetten positief konden bijstellen. Maar we hadden toen nog geen goed zicht op 2025, reden waarom we met voorzichtig optimisme rekenden. De cijfers in de eerste acht maanden van 2025 laten een nieuwe positieve bijstelling zien. Deze bijstelling komt hoofdzakelijk door de aanpassing aan de nieuwe methodiek, de afrekening op basis van werkelijke kosten (gebruik ander peiljaar). De vraag naar jeugdzorg is niet hard afgenomen. De bijstelling gaat over de budgetten voor de zorg in natura, de kosten voor het persoonsgebonden budget (pgb) jeugd en de vervoerskosten voor jeugdzorg.

lagere lasten	€ 985.000
lagere baten	€ 0

Zwemlessen

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen uit minimagezinnen kunnen blijven deelnemen aan zwemles, zijn er extra financiële middelen nodig.

hogere lasten	€ 12.000
lagere baten	€ 0

Maatwerkbudget (noodfonds)

Voor de inwoners die in urgente nood verkeren is een Noodfonds ingesteld. De verwachte kosten voor 2025 bedragen € 25.000. Dit bedrag komt ten laste van de reserve Inzet Maatwerkbudget en is budgetneutraal.

hogere lasten	€ 25.000
hogere baten	€ 25.000

Scheve huisjes

Voor scheve huisjes (woningen voor inwoners die het moeilijk vinden om directe burens te hebben en slecht tegen sociale

lagere lasten	€ 80.000
lagere baten	€ 80.000

prikkels kunnen, maar die wel dicht bij een wijk willen wonen) hebben we € 80.000 aan voorbereidingskosten als ook de vergoeding door de gemeente Leiden geraamd. De omgevingsvergunning is recent afgegeven en we zijn druk bezig om de Scheve huisjes in de eerste helft van 2026 te realiseren. We stellen daarom voor om het begrote budget inclusief dekking door te schuiven naar 2026.

Maatwerkarrangementen (WMO)

Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De maatwerkarrangementen plus krijgen we vergoed via de gemeente Leiden. De kosten hiervoor schatten we nu lager in dan begroot. We kunnen het budget voor een bedrag van € 47.000 inclusief dekking verlagen.

lagere lasten	€ 47.000
lagere baten	€ 47.000

PGB Begeleiding

De pgb-begeleiding passen we aan volgens de laatste inschatting van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

hogere lasten	€ 37.000
lagere baten	€ 0

Statushouders uitvoeringskosten

Om de inwoners van Voorschoten te informeren hebben we gelden gereserveerd voor bijeenkomsten en andere vormen van communicatie. We verwachten dat deze kosten voor 2025 lager zullen uitvallen.

lagere lasten	€ 44.000
lagere baten	€ 0

Septembecirculaire 2025

Zie programma 0 voor de toelichting. De mutaties hier betreffen alleen dit programma.

hogere lasten	€ 92.741
lagere baten	€ 0

Kosten elektra en gas

Zie programma 0 voor de toelichting. De mutaties hier betreffen alleen dit programma.

lagere lasten	€ 22.576
lagere baten	€ 0

Toewerken naar leefbare wijken: groot onderhoud Adegeest



In 2025 zijn we gestart met de uitvoering van fase 1 van het groot onderhoud en de herinrichting van de wijk Adegeest. Met een integrale, gebiedsgerichte aanpak werken we aan een verkeersveilige wijk die klimaatadaptief is, meer biodiversiteit krijgt en waarin we ruimte reserveren voor de energietransitie waarin duurzame energiemaatregelen worden genomen. We zijn later dan gepland begonnen met de werkzaamheden van fase 1, doordat de benodigde vergunningen van het Hoogheemraadschap niet op tijd rond waren. De vertraging gaan we zoveel mogelijk inlopen door met dubbele ploegen te werken. We ronden fase 1 af in de eerste helft van 2026 en zullen de volgende drie fasen versnellen, zodat we daar in 2026 mee kunnen beginnen. Het versnellen vindt plaats door gelijktijdig op meerdere plaatsen in de wijk aan de slag te gaan. Tijdens de werkzaamheden aan de riolering is asbest aangetroffen dat is verwijderd. Daarnaast hebben we aanvullende werkzaamheden uitgevoerd om aan de vergunningseisen van het Hoogheemraadschap te voldoen.

Tijdens de werkzaamheden zijn schademeldingen van bewoners ontvangen die betrekking hebben op verzakkingen van de tuinen. Deze schademeldingen worden behandeld door de verzekeraar van de gemeente.

Toewerken naar een toekomstbestendig rioolstelsel



Via het Integraal Waterketenprogramma werken we aan een toekomstbestendig rioolstelsel, waarbij we werkzaamheden in de wijken zo veel mogelijk op elkaar afstemmen:

- we repareren het riool door relining
- we bereiden de vervanging voor van de centrale persleiding;
- we leggen gescheiden stelsels aan in onder andere Adegeest en Oranjeboomstraat/Raadhuislaan;
- we bereiden het project Noord-Hofland voor (zie hierna).

Uit inspecties blijkt welke vervangingen en reparaties aan het riool nodig zijn. We hebben gewerkt volgens een nieuwe, risicogestuurde aanpak. Hierbij wordt eerst een snelle scan uitgevoerd en alleen bij gebreken een volledige inspectie gedaan. Uit de scan bleek dat het riool in zo'n slechte staat verkeert, dat overal een volledige inspectie nodig was, en dit vergt meer tijd dan voorzien. Daarnaast was door de slechte staat van het riool het uitvoeren van de inspecties problematisch. Door dit alles werden de beoordelingen en de adviezen voor reparatie of vervanging veel later aangeleverd, waardoor niet alle werkzaamheden in 2025 kunnen worden uitgevoerd. We hebben dit jaar 40 km van het totale rioleringsstelsel van 120 km geïnspecteerd en gereinigd. Met de inspectiegegevens kunnen we maatregelen uitzetten bij onze aannemers om levensduur verlengend onderhoud te laten uitvoeren. De planning zal voor de volgende inspecties ruimer worden opgezet, zodat de maatregelen tijdig kunnen worden uitgezet voor de uitvoering.

Wijken veilig houden: groot onderhoud Raadhuislaan en Oranjeboomstraat



We zijn begonnen met het project Raadhuislaan, Oranjeboomstraat en omgeving, waarbij we bijna anderhalve kilometer riolering vervangen en werken aan herinrichting van de woonstraten Raadhuislaan, Oranjeboomstraat, Sir Winston Churchillweg, Christiaan Huygensstraat en de Van Heuven Goedhartstraat. Ook de al uitgevoerde rotonde Raadhuislaan is onderdeel van dit project. In dit project leggen we begin 2026 bovendien een deel van de centrale persleiding aan. Het deel van de centrale persleiding dat wordt aangelegd is groter dan was gepland, waardoor we de werkzaamheden aan de Raadhuislaan niet in 2025 af kunnen ronden, maar in de eerste helft van

2026. Tijdens de werkzaamheden aan de riolering hebben we asbest aangetroffen en dat hebben we verwijderd.

In Noord wordt gewerkt aan persleidingen



We pakken het hoofdriool van Voorschoten aan. Dit houdt onder andere in dat we de huidige persleiding deels vervangen en deels aanpassen. Dit project hangt samen met de in 2025 gerealiseerde riooloverstort aan de Korte Vliet van het Hoogheemraadschap van Rijnland. We voeren het project uit in fasen tot en met 2028.

In 2025 zijn we begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor het noordelijke deel tussen de Raadhuislaan en de Korte Vliet. De voorbereidende werkzaamheden hebben betrekking op de engineering en aanbesteding. Van 2026 tot en met 2028 vindt de daadwerkelijke uitvoering hiervan plaats. Dit project moet aansluiten op de persleiding Raadhuislaan/Molenlaan, een project dat plaatsvindt in de eerste helft van 2026. Daardoor is er enige vertraging ontstaan. Het restant van het budget van 2025 moeten we daarom doorschrijven naar 2026. Voor het zuidelijke deel van de persleiding moeten we nader onderzoek doen, dat is gepland na 2027. Tijdens de werkzaamheden aan de persleiding zijn er ook bijkomende werkzaamheden nodig, zoals aan de Krimkade, waar we binnen het projectbudget het bestaande gemengde stelsel vervangen door een gescheiden rioolstelsel en we de openbare ruimte opnieuw inrichten.

Aanpak riool Koninklijke Marinelaan



De riolering van de Koninklijke Marinelaan herstellen we in 2025 door relining.

Ook groot onderhoud in Noord-Hofland



De riolering in Noord-Hofland dateert uit de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw, en de vele gebreken hieraan belemmeren de functionaliteit ervan. Reden voor de gemeente om de wijk Noord-Hofland op een integrale en gebiedsgerichte wijze aan te pakken, dus net als in Adegeest. De voorbereiding is inmiddels gestart. De aanbesteding voor een ingenieursbureau heeft plaatsgevonden, diverse onderzoeken zijn gedaan en er wordt gewerkt aan het eerste schetsontwerp. Vooruitlopend op de uitvoering van de werkzaamheden wordt, binnen het project Winkelcentrum Hofland, een deel van de ringleiding gerealiseerd in 2026. Aanvullende regelgeving rondom klimaatadaptatie en aanvullende onderzoeken voor het winkelcentrum hebben meer voorbereidingstijd gevraagd dan aanvankelijk voorzien.

Toewerken naar landelijke afvaldoelen



De gemeente Voorschoten doet mee aan de landelijke benchmark van de NVRD (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor afval- en reinigingsdiensten). En de gemeente monitort de resultaten met sorteeraanalyses. In 2023 zamelde Voorschoten 229 kilo restafval per inwoner per jaar in. In 2024 was dat 193 kilo. Een daling van 15 procent, maar Voorschoten is nog ver verwijderd van het landelijke doel van 30 kilo per inwoner per jaar in 2025. De gemeente Voorschoten verwerkt de afvalstoffenregistratie nog handmatig, maar in 2026 automatiseren we dit proces, wat tijd bespaart. De voorbereidingen zijn in gang gezet.

Vervolgstappen Grondstoffenplan



In april 2025 heeft de gemeenteraad het Grondstoffenplan 2021-2025 ongewijzigd verlengd tot en met 2029.

Vervangen containers en handhaven op afval rondom containers



Voor het vervangen van boven- en ondergrondse containers is een budget beschikbaar van € 250.000. Dit wordt onder andere ingezet binnen lopende projecten. Daarnaast handhaven we op het plaatsen van afval bij containers, onder andere om het straatbeeld te verbeteren. Dit is het dagelijkse werk van de afvalcoach, ondersteunt door de collega's van Reiniging en Inzameling en communicatie in de lokale krant en op sociale media.

Deel milieutaken overdragen aan omgevingsdienst



De doelen uit de begroting zijn ruimschoots bereikt voor het Werkplan 2025 van de Omgevingsdienst West-Holland. In het werkplan en de aanvullende opdrachten zijn afspraken vastgelegd voor werkzaamheden, het aantal uren en de bijbehorende aantallen. Om de werkzaamheden uit te voeren, heeft de Omgevingsdienst tot half september 2025 voor de gemeente Voorschoten gemiddeld 115% ingezet ten opzichte van de ingeschatte uren. Op basis van deze inzet en de ervaringen uit voorgaande jaren verwachten we dat we 300 extra uren nodig hebben boven op de 4295 uur die in het Werkplan 2025 zijn geraamd.

De extra inzet komt vooral door een toename van het aantal adviesverzoeken voor ruimtelijke plannen, een toename van asbestsaneringen waarop de dienst toezicht houdt en extra uren voor vergunningverlening en handhaving.

Aandacht voor communicatie rondom energiebesparing



De lokale aanpak isolatie (eerste tranche) is in uitvoering. In de eerste negen maanden van 2025 zijn de aanvragen voor een grote isolatiemaatregel van 31 woningeigenaren gehonoreerd; het gaat daarbij om isolatie van glas, binnenzijde dak, vloer of bodem. Medewerkers van de gemeente hebben woningeigenaren die recht hebben op de hoogste bijdrage van € 3.000 in het voorjaar van 2025 persoonlijk geïnformeerd met een deur-aan-deuractie. Het project energiearmoede is begin dit jaar afgerond. In dit project hebben 'energiefixers' van energieadviesbureau Klimaatroute kleine, energiebesparende maatregelen aangebracht in woningen.

Verschillende ontwikkelingen rondom gasloze warmte



Het uitvoeringsplan Krimwijk is door het college vastgesteld. In het plan staat welke stappen nodig zijn om de woningen klaar te maken voor verwarmen zonder aardgas en welke hulp bewoners daarbij kunnen krijgen.

Er is een participatieanalyse uitgevoerd als voorbereiding op een participatietraject voor collectieve warmte in de wijk Noord-Hofland. We lopen daardoor op schema. Een extern bureau heeft voor deze wijk ook een inpassingsstudie uitgevoerd om de haalbaarheid van collectieve warmte te onderzoeken. Tot slot is hebben we een intentieovereenkomst met de gemeente Leiden getekend voor het ontwikkelen van bovenlokale warmtebronnen, waaronder een warmteoverdrachtstation voor het WarmtelinQ-netwerk.

Het programma Warmte Leidse Regio (WLR) werkt aan de voorbereidingen voor de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst begin 2026 en de oprichting van een regionaal warmtebedrijf in 2027.

Voor het warmteprogramma is de gemeente bezig met het vernieuwen van de technologische en financiële analyses van de warmteclusters. Daarbij kijken we naar verschillende alternatieven voor aardgas. We liggen daarmee op schema om het warmteprogramma voor december 2026 af te ronden.

Meer duurzame energie opwekken



We hebben een partner gekozen die actief eigenaren en huurders van panden met een groot dakoppervlak (>70 m²) benaderd om een quickscan te bieden om Zon op Dak te stimuleren, te brengen. De gemeente levert hier een actieve bijdrage aan.

Bij Kasteel Duivenvoorde is een scan uitgevoerd naar de potentie van een kleinschalig zonneveld en een *solar carport*: een parkeerplaats overdekt met zonnepanelen. De toetsing van de Provincie Zuid-Holland of het voorstel voldoet aan de landschappelijke inpassingscriteria is nog in behandeling. Met omliggende gemeenten hebben we de werkgroep *Solar Carports* opgestart.

Liander voert momenteel onderzoek uit naar vier potentiële locaties voor een nieuw onderstation. Uiterlijk half 2026 verwachten we daarvan de resultaten. Daarnaast loopt ook de buurtaanpak voor het uitbreiden van transformatorhuisjes (middenspanningsruimten).

Verder is de gemeente in samenwerking met de Regionale Energiestrategie (RES) Holland Rijnland bezig om een impactanalyse netcongestie op te stellen.

Multifunctioneel gedenkpark Rosenburgh



Begraafplaats Rosenburgh zal de komende jaren doorontwikkeld worden naar Gedenkpark Rosenburgh. Dit gebeurt naar aanleiding van het raadsbesluit over toekomstbestendig begraven van 23 mei 2024 en Ontwikkelplan Gedenkpark Rosenburgh van 1 oktober 2025.

Financiële samenvatting programma

Programma: P7 Volksgezondheid en milieu	Begroting voor	Najaarsnota	Begroting na
Bedragen x € 1.000	Najaarsnota	2025	Najaarsnota
Totaal baten	10.819	68	10.888
Totaal lasten	9.946	117	10.063
Saldo van baten en lasten	873	-49	825
Onttrekking reserves	189	-10	179
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	189	-10	179
Geraamde resultaat	1.062	-59	1.003

Financiën

Aanvullende uren Omgevingsdienst West-Holland

De Omgevingsdienst West-Holland signaleert een trend van een toenemend aantal adviesverzoeken voor de gemeente Voorschoten. Daardoor maakt de Omgevingsdienst structureel extra uren om adviezen te verstrekken over Voorschotense ruimtelijke plannen en projecten. Vooralsnog ramen we deze extra uren voor 2025 op 300 uur, waardoor we de gemeentelijke bijdrage moeten verhogen.

hogere lasten	€ 34.980
lagere baten	€ 0

Actualisatie kapitaallasten

Op basis van de meest recente investeringsplanning hebben we de kapitaallasten herberekend (rente- en afschrijvingslasten). Deze actualisatie leidt tot een voordeel van € 26.500. De mutaties hier betreffen alleen dit programma.

lagere lasten	€ 73.294
lagere baten	€ 0

Transitie GHOR

Het budget van de GHOR gaat over van Hecht naar VRHM, afgezien van een aantal kosten die om operationele en belastingtechnische redenen, onderdeel blijven van de begroting van Hecht. Dit heeft geen invloed op de totale gemeentelijke bijdrage. Er ontstaat wel een andere verdeling tussen Hecht (hogere lasten) en VRHM (lagere lasten). Het gaat om een budgettaire neutrale wijziging van € 14.300 in 2025.

hogere lasten	€ 14.322
lagere baten	€ 0

Verwerking cao 2025-2027

Zie programma 0 voor de complete toelichting. De getoonde bedragen betreffen alleen het huidige programma.

lagere lasten	€ 35.451
lagere baten	€ 0

Register externe veiligheidsrisico's

In dit register brengen we risicovolle en milieubelastende activiteiten en de ligging van kwetsbare gebouwen en locaties in kaart. Hier gaan we in 2026 mee door. We stellen voor om het budget door te schuiven naar 2026.

lagere lasten	€ 10.000
lagere baten	€ 10.000

Mutatie voorziening Toekomstbestendig begraven

Betaalde grafrechten voor meerdere jaren worden gestort in de voorziening Gedenkpark Rosenburgh. Daarmee zijn de betaalde rechten beschikbaar voor de periode dat voor de (natuur)graven en (natuur)urnengraven is betaald. De betaalde grafrechten (tot en met september 2025) voor de komende jaren storten we in de voorziening.

hogere lasten	€ 220.000
lagere baten	€ 0

Ongediertebestrijding

Door klimaatverandering neemt de overlast door invasieve exoten en ongedierte toe. De kosten voor het bestrijden van onder meer het mediterrane draaigatje vallen lager uit, waardoor een gedeelte van het beschikbare incidentele budget kan vrijvallen. In de Kadernota 2026 is het budget voor ongediertebestrijding structureel opgehoogd, dat hiermee op de hoogte komt van de bijgestelde kosten voor 2025.

lagere lasten	€ 10.000
lagere baten	€ 0

Warmte Leidse Regio

In de begroting was voor 2025 een budget van € 768.000 voorzien voor het programmateam, waaraan de gemeente Voorschoten 9,8 procent zou bijdragen. Tijdens de stuurgroepbijeenkomst van 7 juli 2025 is aangegeven dat de kosten dit jaar oplopen tot € 1,1 miljoen door eenmalige inhuur van specialistische externe partijen. Dit betekent voor Voorschoten een aanvullende bijdrage van circa € 35.000, die we dekken uit het resterende budget. Omdat de definitieve afrekening nog volgt, adviseren we om het restant van € 25.000 door te schuiven naar 2026.

lagere lasten	€ 25.000
lagere baten	€ 0

CDOKE Algemeen en Noord - Hofland

In 2025 heeft het team Energietransitie een personele verschuiving doorgemaakt, waarbij externe krachten zijn vervangen door vaste medewerkers. Dit leidt tot een structurele kostenbesparing. Door tijdelijke onderbezetting konden we enkele taken niet uitvoeren, zoals de opdracht voor een plan-MER (milieueffectrapport) en de uitvoeringsstrategie voor collectieve warmte in Noord-Hofland.

We stellen daarom voor om het resterende budget van de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) Algemeen voor een bedrag van € 150.000 door te schuiven naar 2026, zodat we deze werkzaamheden alsnog kunnen uitvoeren. Voor CDOKE Noord-Hofland hebben we van het Rijk een bijdrage ontvangen van € 592.798, die nog niet begroot was voor 2025. Daarnaast maken we in 2025 maar een deel van de kosten, waardoor we een bedrag van € 400.000 doorschuiven naar 2026.

hogere lasten	€ 42.798
hogere baten	€ 42.798

Mutaties afval (afvalbeleidsplan, afvalinzameling en verwerkingskosten, opbrengsten afvalstromen)

Bij het programma Afval hebben we te maken met een gesloten systeem. De lagere lasten van de mutaties hierna hebben tot gevolg dat er geen onttrekking uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing plaatsvindt maar een toevoeging aan de egalisatievoorziening van € 155.550.

hogere lasten	€ 25.550
hogere baten	€ 25.550

Afvalbeleidsplan (lagere lasten € 80.000)

In april 2025 heeft de gemeenteraad het Grondstoffenplan verlengd tot 2029. Met ingang van 2026 breiden we de capaciteit van een afvalcoach uit. De hiervoor geraamde kosten van € 40.000 voor 2025 komen hierdoor te vervallen. Naast het budget van de afvalcoach waren er ook middelen beschikbaar voor uitbreiding van de formatie bij handhaving en toezicht op afval. Gezien de beperkte formatie-uitbreiding is het vinden van formatie hiervoor zeer lastig en komen de geraamde kosten van € 25.000 ook te vervallen. Tot slot, vallen ook de advertentiekosten € 15.000 lager uit.

Afvalinzameling en verwerkingskosten (lagere lasten € 50.000)

Bij afvalinzameling en de verwerkingskosten is een lichte daling (lagere tonnages (grof)vuil van de kosten waarneembaar volgens de laatste informatie.

Afval opbrengsten voorgaande jaren (hogere baten € 25.500)

In 2025 heeft de gemeente nog een vergoeding over voorgaande jaren verkregen van € 25.500 voor het vermarkten van de gesorteerde afvalstromen die niet begroot waren.

Septembercirculaire 2025

Zie programma 0 voor de toelichting. De mutaties hier betreffen alleen dit programma.

hogere lasten	€ 2.971
lagere baten	€ 0

Kosten elektra en gas

Zie programma 0 voor de toelichting. De mutaties hier betreffen alleen dit programma.

lagere lasten	€ 69.649
lagere baten	€ 0

Programma P8 Wonen en bouwen

Stappen naar Omgevingsvisie Voorschoten 2040



In overleg met de samenleving, de raad en het college werken we de belangrijkste keuzes uit voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie heeft van 6 juni tot en met 28 juli 2025 ter inzage gelegen. Op 1 oktober 2025 heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Voorschoten 2040 vastgesteld.

Leges omgevingsvergunningen worden kostendekkender



We hebben de tarieven voor de legesvergunning verhoogd volgens de indexatie. Om een aanvraag voor een omgevingsvergunning in behandeling te nemen, hebben we uitsluitend de minimumbedragen aangepast. Het percentage leges dat we heffen over de bouwsom, is ongewijzigd gebleven. Hierdoor blijft de opbrengst uit deze leges op een kostendekkend niveau.

Ontwikkelen woon-zorgvisie



Op 1 april 2025 is de subregionale woonzorgcomponent afgerond als basis voor de te ontwikkelen woonzorgvisie voor Voorschoten. We stellen de woonzorgvisie in 2026 op. Dit kan binnen de bestaande ambtelijke capaciteit.

Doelen voor grondexploitatie



Grondexploitatie Duivenvoordecorridor (grex DVC)

De gunnings- en aanbestedingstukken, voor (deel)ontwikkeling Noortveer, worden eind 2025 afgerond. Daarna wordt de selectiefase gestart.

Deltaplein Ontwikkeling BV heeft het beroep verloren en hoger beroep ingesteld.

Lokaal maatwerk



De nieuwe Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2026 vervangt per 1 januari 2026 de huidige verordening 2024. De huisvestingsverordening is in 2025 aangepast. Het percentage dat maximaal gehanteerd mag worden voor lokaal maatwerk is verhoogd van 25 naar 30%. Gemeenten kunnen in een lokaal beleidsbesluit nu maximaal 30% van de woningen met voorrang toewijzen aan woningzoekenden met een economische of maatschappelijke binding. Daarnaast kan de gemeenteraad ervoor kiezen vitale beroepsgroepen voorrang te geven.

Als we kijken naar projecten waar we programmatisch op kunnen sturen, verwachten wij dat de Jan Wagtendonkstraat het eerste project zal zijn waar we gebruik gaan maken van het gewijzigde beleid.

Woningbouw in verschillende fasen van voorbereiding



We informeren de raad in de halfjaarlijkse raadsinformatiebrief over de voortgang van onder andere de woningbouwprojecten.

Als we terugkijken naar 2025 is het van belang te melden dat Beresteyn en de Einsteinlaan zijn opgeleverd. Voor de Einsteinlaan geldt dat de woningen dit jaar leeg worden opgeleverd en woonrijp zijn in het tweede kwartaal 2026. Voor Bijdorp (zie afzonderlijk doel), de Raadhuislaan (44 woningen), Starrenburg III eerste fase (46 woningen) en Segaar Arsenaal (de eerste 10

woningen) verlenen we in 2025 vergunningen. Daarnaast heeft de raad voor de Jan Evertsenlaan in 2025 ruimtelijke kaders vastgesteld.

We zijn bekend met de subsidieregelingen van de provincie (o.a. knelpuntenpot en vliegende brigade) om woningbouw te bevorderen. Wij worden geïnformeerd als de subsidieregelingen worden geactualiseerd of een nieuwe tranche start. De werkwijze is dat wij eerst kijken naar de voorwaarden (denk aan het slaan van een eerste paal binnen twee jaar na het subsidiebesluit) om een reële inschatting te kunnen maken over de kans op succes. Daarbij kijken we ook naar projecten die voldoende ver in het proces zitten om met succes een beroep op een subsidie te doen. We blijven alert op nieuwe regelingen die zich aandienen.

Realiseren vier woonwagenstandplaatsen



In vervolg op het raadsbesluit van 30 januari 2025 is de civieltechnische realisatie in september 2025 afgerond. Woonwagens zijn in de eerste week van oktober 2025 geplaatst. In september 2025 hebben wij getekend voor de overdracht van de woonwagens aan woningbouwcorporatie De Sleutels.

De woningbouwcorporatie bestelt zelf de overige woonwagens. De realisatie vindt daarmee plaats binnen de door de raad gestelde kaders.

Vergunningverlening voor Huize Bijdorp



Verschillende deelprojecten die onderdeel zijn van de integrale herontwikkeling van Buitenplaats Huize Bijdorp zijn inmiddels in uitvoering of afgerond, zoals de renovatie van de Orangerie en de transformatie van de Wasserij. De vergunningen voor het nieuwe Kloosterhof (113 woningen), renovatie (50 zorgeenheden en ondersteunende functies) en herinrichting van de buitenruimte zijn in 2025 verleend. Met de bouw van het nieuwe Kloosterhof beginnen we naar verwachting in het tweede kwartaal van 2026. De renovatie van het oude klooster start eerder. De oplevering van het project is naar verwachting eind 2027, met in totaal 136 woningen, 50 zorgeenheden, ondersteunende functies en de herinrichting van de buitenruimte.

Overige lopende projecten



De uitvoering van speelruimteplan ligt op koers. Projecten voor speelruimten in het Berkhoutpark, Meerkoeteland en Het Buizerderf zijn opgestart in 2025. Andere speelplekken zijn in voorbereiding voor 2026. Hierbij valt te denken aan het Frans Halsplantsoen.

Financiële samenvatting programma

Programma: P8 Wonen en bouwen	Begroting voor	Najaarsnota	Begroting na
Bedragen x € 1.000	Najaarsnota	2025	Najaarsnota
Totaal baten	2.383	-283	2.100
Totaal lasten	4.124	-183	3.941
Saldo van baten en lasten	-1.742	-99	-1.841
Onttrekking reserves	567	28	595
Toevoeging reserves	0	-197	-197
Mutaties reserves	567	-169	398
Geraamde resultaat	-1.175	-268	-1.443

Financiën

Meicirculaire 2025

Zie programma 0 voor de toelichting. De mutaties hier betreffen alleen dit programma.

hogere lasten	€ 111.172
lagere baten	€ 0

Actualisatie kapitaallasten

Op basis van de meest recente investeringsplanning hebben we de kapitaallasten herberekend (rente- en afschrijvingslasten). Deze actualisatie leidt tot een voordeel van € 26.500. De mutaties hier betreffen alleen dit programma.

lagere lasten	€ 4.652
lagere baten	€ 7.066

Verwerking cao 2025-2027

Zie programma 0 voor de complete toelichting. De getoonde bedragen betreffen alleen het huidige programma.

hogere lasten	€ 243.934
lagere baten	€ 0

Mutatie plankosten grondexploitatie

We hebben de plankosten van de grondexploitatie berekend. Door een stijging van de interne loonkosten muteren de externe lasten, zodat de plankosten per saldo overeenkomen met de voorcalculatie.

lagere lasten	€ 355
lagere baten	€ 0

Wet goed verhuurderschap en Wet betaalbare huur

We moeten de Wet goed verhuurderschap en de Wet betaalbare huur uitvoeren. In 2025 is op de gemeentelijke website een meldpunt ingericht zoals staat in de Wet goed verhuurderschap. In 2026 willen we de beschikbare middelen benutten om de naleving van beide wetten goed te organiseren.

lagere lasten	€ 58.851
lagere baten	€ 0

Lokaal isolatieprogramma

De Regeling specifieke uitkering lokale aanpak isolatie maakt een uitkering aan gemeenten mogelijk om slecht geïsoleerde woningen te verduurzamen binnen het Nationaal Isolatieprogramma. Hierbij gaat het om maatregelen aan woningen. Voor 2025 verwachten we dat het Duurzaam Bouwloket circa € 60.000 uitkeert aan woningeigenaren. In 2026 maken we een begin met een herstart van de huidige aanpak. We stellen voor om het restantbedrag van € 78.000 over te hevelen naar 2026.

lagere lasten	€ 78.000
lagere baten	€ 78.000

Implementatie Omgevingswet

In informatiebrief 49 van 10 juli 2025 is het financieel effect van de Meicirculaire uitgelegd, en dat is verwerkt in de Najaarsnota 2025. Een van de mutaties gaat over de invoering van de Omgevingswet. De beschikbaar gestelde middelen van € 111.172 geven we niet uit in 2025 en hevelen we dan ook over naar 2026. Daarnaast stellen we voor om ook een gedeelte van het resterende budget van € 50.000 over te hevelen naar 2026.

lagere lasten	€ 161.172
lagere baten	€ 50.000

Adviescommissie Omgevingskwaliteit

De Adviescommissie Omgevingskwaliteit Voorschoten (AOV) vergadert sinds 2024 twee keer zo vaak als in de jaren daarvoor. De werkelijke kosten blijken bij de najaarsnota iets achter te blijven, daarom ramen we het budget af met circa € 16.000.

lagere lasten	€ 15.843
lagere baten	€ 0

Meer betaalbare woningen

Om toekomstige lasten te dekken die samenhangen met het realiseren van de prioriteit 'Meer betaalbare woningen', schuiven we een budget van € 200.000 inclusief lagere onttrekking concernreserve ad € 100.000 door naar 2026 op basis van het amendement Impuls betaalbare woningen Nr. 175 van 10 november 2022. Hierdoor kunnen we in 2026 zorgen voor een kwantitatieve en kwalitatieve versterking van de ambtelijke capaciteit op het gebied van woningbouw in Voorschoten.

lagere lasten	€ 200.000
lagere baten	€ 100.000

Aanpak energiearmoede

Voor de regeling Energiearmoede heeft de gemeente een specifieke uitkering ontvangen. Omdat er nog een deel resteert dat we in het volgende jaar mogen besteden, stellen we voor om het resterende deel van € 19.640 inclusief dekking van de rijksmiddelen over te hevelen naar 2026.

lagere lasten	€ 19.640
lagere baten	€ 19.640

Het Oude Stationslaantje

Bij de Najaarsnota 2024 zijn de restant middelen voor de flexwoningen afgeraamd. Gelet op het raadsvoorstel locaties flexwoningen en het aangenomen amendement 293 van 23 mei 2024 waren deze middelen echter beschikbaar gesteld als exploitatiebudget voor de permanente woningen aan het Stationslaantje. Via deze mutatie worden deze middelen opnieuw beschikbaar gesteld. Het project loopt door in 2026, daarom wordt ook voorgesteld het totale budget van € 197.000 over te hevelen naar 2026 door middel van een storting van € 197.000 in de concernreserve in 2025 en een onttrekking uit de concernreserve in 2026 van € 197.000. De gemaakte projectkosten worden tot nu toe gedekt uit het budget projectbureau.

hogere lasten	€ 197.000
lagere baten	€ 0

Financiën

Financiële ontwikkeling per programma

	Lasten	Baten	Saldo
Primitieve begroting 2025	85.710	84.353	-1.357
Begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld	5.054	4.050	-1.004
Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen	90.764	88.403	-2.361
Wijzigingen Najaarsnota per programma			
P0 Bestuur en ondersteuning	390	2.353	1.964
P1 Veiligheid	3	53	50
P2 Verkeer en vervoer	-122	-36	86
P3 Economie	26	-32	-58
P4 Onderwijs	-133	-129	3
P5 Sport, cultuur en recreatie	-933	-860	73
P6 Sociaal Domein	-48	707	755
P7 Volksgezondheid en milieu	117	58	-59
P8 Wonen en bouwen	14	-255	-268
Totaal wijzigingen Najaarsnota 2025	-686	1.859	2.545
Saldo na wijzigingen Najaarsnota	90.078	90.262	184

Bedragen x € 1.000

Voordelen geven we aan met positieve getallen, nadelen met negatieve getallen (getallen met symbool -).

Reserves

De volgende tabel geeft het verwachte verloop weer van de reserves over 2025.

De mutaties zijn wijzigingen waarover al besloten is (tot het moment van de Najaarsnota 2025) en de in deze najaarsnota voorgestelde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. De bedragen in onderstaand tabel zijn een opsomming van de onttrekkingen en toevoegingen uit de concernreserve of de bestemmingsreserves.

Overzicht reserves	Saldo 31-12-2024	Mutaties tot NJN 2025	Toevoeging NJN 2025	Onttrekking NJN 2025	Saldo 31-12-2025
Algemene reserves					
Concernreserve	14.686	-1.976	618	-323	13.005
Reserve weerstandsvermogen	5.200	0	0	0	5.200
Totaal algemene reserves	19.886	-1.976	618	-323	18.205

Bestemmingsreserves (BR)					
BR bovenwijkse voorzieningen	198	-198	0	0	0
BR Volkshuisvesting	399	-399	0	0	0
BR Sociaal domein	599	-351	0	128	376
BR regionale investeringen	0	0	0	0	0
BR duurzaamheid	72	-54	0	0	19
BR Gemeentewerf	805	0	0	0	805
BR monumenten	279	-89	0	0	190
BR kapitaallasten (Hoofdrekening)	2.828	-185	-20	89	2.712
BR Accommodaties gemeentelijk personeel	42	-42	0	0	0
BR Reorganisatie	1.024	-493	0	17	548
BR egaliseringsreserve omgevingsvergunning	1.501	0	0	-185	1.316
BR invoering Omgevingswet	14	-14	0	0	0
BR Klimaatgelden	71	-34	0	0	37
BR Exploitatiebijdrage zwembad	701	-701	0	0	0
BR Culturele accommodatie	3.285	0	0	0	3.285
BR Groot onderhoud zwembad	809	-809	0	0	0
BR Verevening sociale woningbouw	175	399	0	0	574
BR Onderwijshuisvesting	2.971	2.103	0	48	5.122
BR inzet maatwerkbudget	100	0	0	-25	75
BR Opvang Oekraïners	1.957	336	0	0	2.292
BR Sporthal de Vliethorst	347	0	0	0	347
BR Sportaccommodaties	774	-217	100	0	657
BR Centrumvisie	299	-242	0	0	57
BR Verkeersontsluiting LeidenVoorschoten	400	0	0	0	400
Totaal bestemmingsreserves	19.648	-989	80	72	18.811

Totaal Reserves	39.534	-2.965	698	-251	37.016
------------------------	---------------	---------------	------------	-------------	---------------

Begroting 2025		
Concernreserve:		
Toevoeging NJN 2025		
Over te hevelen exploitatiebudgetten naar 2026;	Toevoeging reserve	617.906
Onttrekking NJN 2025		
Onderhoud aan de buitenkant van het Ambachts- en Baljuwhuis	Terugdraaien onttr	100.000
Verduurzamingswerkzaamheden vastgoed	Terugdraaien onttr	28.115
Onderhoud groen met € 400.000 Adegeest, Raadhuislaan, Oranjeboomstraat	Terugdraaien onttr	400.000
Meer betaalbare woningen	Terugdraaien onttr	100.000
Implementatie omgevingswet	Terugdraaien onttr	50.000
Register externe veiligheidsrisico's	Terugdraaien onttr	10.000
Implementatie van het nieuwe financieel boekhoudpakket	Onttrekking reserve	-70.000
Transitievergoedingen en het vullen van de voorziening verplichtingen voormalig personeel	Onttrekking reserve	-940.980
Totaal onttrekking reserve		-322.865
Bestemmingsreserves:		
Toevoeging NJN 2025		
BR kapitaallasten Natuurgrasveld	Terugdraaien toev	-20.322
BR Sportaccommodaties:	Toevoeging reserve	100.000
Totaal Toevoeging reserve		79.678
Onttrekking NJN 2025		
BR Sociaal domein:		
Onderhoud aan de buitenkant van het Ambachts- en Baljuwhuis	Terugdraaien onttr	105.000
Verduurzamingswerkzaamheden vastgoed	Terugdraaien onttr	22.593
		127.593
Reserve kapitaallasten:		
Projecten Knooppunt Voorschoten en Vlietwijk, fase 2	Terugdraaien onttr	73.347
Kunstgrasveld	Terugdraaien onttr	15.854
		89.201
BR reorganisatie	Terugdraaien onttr	17.000
BR Egalisatiereserve omgevingsvergunningen	Onttrekking reserve	-185.000
BR Onderhuisvesting (Fortgensschool)	Terugdraaien onttr	48.000
BR Inzet maatwerkbudget	Onttrekking reserve	-25.000
Totaal onttrekking reserve		71.794
Begroting 2026		
Onttrekking reserve:		
Concernreserve:		
Onderhoud groen met € 400.000 Adegeest, Raadhuislaan, Oranjeboomstraat	Onttrekking reserve	€ -400.000
Meer betaalbare woningen	Onttrekking reserve	€ -100.000
Implementatie omgevingswet	Onttrekking reserve	€ -50.000
Register externe veiligheidsrisico's	Onttrekking reserve	€ -10.000
Overhevelingen uit 2025	Onttrekking reserve	€ -617.906
		-1.177.906
Bestemmingsreserves:		
BR Sociaal domein	Onttrekking reserve	€ -105.000
BR Onderhuisvesting (Fortgensschool)	Onttrekking reserve	€ -48.000
		-153.000

Investerings en kredieten

Kredietaanvragen en -wijzigingen

In deze Najaarsnota 2025 hebben we de investeringskredieten voor het lopende jaar onder de loep genomen. Hierbij is naar voren gekomen dat we verschillende investeringskredieten moeten bijstellen. Daarbij onderscheiden we drie categorieën:

- A. Fasering in de tijd (Besluitvorming heeft reeds plaatsgevonden bij de Begrotingsraad 2026 op 6 november 2025)
- B. Bijstelling (zowel verhoging als verlaging) van het beschikbaar gestelde investeringskrediet
- C. Afsluiten

In de tabel hierna staan de investeringskredieten waarop mutaties in de najaarsnota plaats moeten vinden per categorie; onder de tabel geven we een toelichting per categorie. Per saldo leiden deze in de Najaarsnota 2025 tot een verlaging van het investeringsvolume met € 685.576.

Bijstelling investeringsplanning 2025				
Categorie	Omschrijving investering	Begroot investeringsbedrag 2025	Bijstelling investeringskrediet 2025	Geprognosticeerd investeringsbedrag 2025
A	Fasering in de tijd - Besluitvorming reeds plaatsgevonden bij de Begrotingsraad 2026 (6 november 2025)	€ 10.802.024	€ -3.732.427	€ 7.069.597
Totaal A		€ 10.802.024	€ -3.732.427	€ 7.069.597
Categorie	Omschrijving investering	Begroot investeringsbedrag 2025	Bijstelling investeringskrediet 2025	Geprognosticeerd investeringsbedrag 2025
B	Investeringskrediet relinen/renovatie	€ 1.027.370	€ -750.000	€ 277.370
B	Ontwikkelvisie centrum, onderdeel Voorstraat (fase 1)	€ -	€ 10.000	€ 10.000
B	Ontwikkelvisie centrum, onderdeel Kruispuntkerkplein (fase 2)	€ -	€ 10.000	€ 10.000
B	Ontwikkelvisie centrum, onderdeel Schoolstraat (fase 2)	€ -	€ 20.000	€ 20.000
B	Ontwikkelvisie centrum, onderdeel kerkplein Dorpsstraat (fase 2)	€ -	€ 5.000	€ 5.000
B	Ontwikkelvisie centrum, onderdeel Aanlooproutes (fase 3)	€ -	€ 10.000	€ 10.000
B	Ontwikkelvisie centrum, onderdeel Deltaplein (fase 3)	€ -	€ 10.000	€ 10.000
B	NIEUW Extra Led-verlichting Atletiekbaan	€ 61.654	€ -33.175	€ 28.479
B	Atletiek (nav sportaccommodatiebeleid)	€ 345.770	€ 14.740	€ 360.510
B	Atletiek (nav sportaccommodatiebeleid)	€ 432.453	€ 18.435	€ 450.888
B	Veegvuilcontainer (nav tractie beheerplan 2024-2028)	€ 30.000	€ 5.000	€ 35.000
Totaal B		€ 1.897.247	€ -680.000	€ 1.217.247
Categorie	Omschrijving investering	Begroot investeringsbedrag 2025	Bijstelling investeringskrediet 2025	Geprognosticeerd investeringsbedrag 2025
C	Goupil G4M 14,0 kWh	€ 40.000	€ 7.946	€ 47.946
C	Glascontainer 1 (nav tractie beheerplan 2024-2028)	€ 10.000	€ 5.739	€ 15.739
C	Glascontainer 2 (nav tractie beheerplan 2024-2028)	€ 10.000	€ 5.739	€ 15.739
C	Aula Begraafplaats Rosenburgh	€ 25.000	€ -25.000	€ -
Totaal C		€ 85.000	€ -5.576	€ 79.424
Totaal A + B + C		€ 12.784.271	€ -4.418.003	€ 8.366.268

Toelichting: bij A, fasering in de tijd

Fasering in de tijd: Besluitvorming heeft reeds plaatsgevonden bij de Begrotingsraad 2026, 6 november jl.

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

Investeringskrediet relinen/renovatie

Naar aanleiding van de eerste fase van de risico gestuurde inspectie hebben we diverse beschadigde rioolgedeelten aangetroffen. Dit jaar zullen we deze secties relinen en gedeeltelijke reparaties uitvoeren op basis van de aangeleverde beoordelingen en adviezen. In het kader van realistisch ramen gaan we in de Najaarsnota 2025 het investeringskrediet aframen met € 750.000 en schuiven we dat niet door naar 2026.

Extra ledverlichting Atletiekbaan / Atletiek (nav sportaccommodatiebeleid)

De nieuwe atletiekbaan Voorschoten is in september feestelijk geopend. De realisatie van de atletiekbaan is voorspoedig verlopen in goede onderlinge afstemming met Voorschoten'97 en zijn atletiekcommissie. Wel zijn er enkele onvoorziene zaken, zoals een noodzakelijke verruiming van de benodigde WADI.

Veegvuilcontainer (nav tractie beheerplan 2024-2028)

De aanschaf van de veegvuilcontainer blijkt bij werkelijk bestelling in september 2025 hoger uit te vallen dan het beschikbaar gestelde krediet. Levering staat gepland voor december 2025.

Toelichting C. Afsluiten

Goupil G4M14,0KWh

De levering van de Goupil G4M14,0KWh heeft plaatsgevonden. De totale kosten zijn uitgekomen op € 47.946. De raad had een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 40.000, daarom is een aanvullend budget noodzakelijk van € 7.946. Daarna kunnen we het investeringskrediet afsluiten.

Glascontainer 1

De levering van glascontainer 1 heeft plaatsgevonden. De totale kosten zijn uitgekomen op € 15.739. De raad heeft een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 10.000, daarom is een aanvullend budget noodzakelijk van € 5.739. Daarna kunnen we het investeringskrediet afsluiten.

Glascontainer 2

De levering van glascontainer 1 heeft plaatsgevonden. De totale kosten zijn uitgekomen op € 15.739. De raad heeft een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 10.000, daarom is een aanvullend budget noodzakelijk van € 5.739. Daarna kunnen we het investeringskrediet afsluiten.

Aula Begraafplaats Rosenburgh

Op 1 oktober 2025 is het raadsvoorstel over het Ontwikkelplan Gedenkpark Rosenburgh aangenomen. Op basis hiervan kan het krediet van de aula begraafplaats Rosenburgh voor de vernieuwing van audio vervallen.

Bijlagen

Investeringskredieten 2025

Investeringsplanning 2025				
Omschrijving investering	Actueel investeringsbedrag 2025	Bijstelling bij Begroting 2026	Geprognosticeerd investeringsbedrag 2025	
Inv. in bruggen Hofweg - Vlietzone	€ 236.652	€ -236.652	€	-
Jan van Gooyenplantsoen	€ 45.000	€ -	€	45.000
Joh Vermeerplantsoen	€ 45.000	€ -	€	45.000
Totaal Bruggen / civieltechnische kunstwerken	€ 326.652	€ -236.652	€	90.000
NIEUW Noodbestrating Hofweg	€ 100.000	€ -	€	100.000
Investering wegen - Adegeest fase 1	€ 300.000	€ -	€	300.000
Vervanging wegen - Adegeest fase 1	€ 550.000	€ -150.000	€	400.000
Vervanging wegen - Adegeest fase 2	€ 50.000	€ -50.000	€	-
Raadhuislaan / Oranjeboomstraat e.o.	€ 328.374	€ -	€	328.374
Prins Bernhardlaan, straatwerk	€ 121.856	€ -121.856	€	-
Horstlaan rijbaan rehabiliteren, vervanging asfalt	€ 251.304	€ -	€	251.304
Totaal Investerings wegen	€ 1.701.534	€ -321.856	€	1.379.678
Vervangingsinvesteringen OVL	€ 233.004	€ -	€	233.004
Totaal Investerings Openbare verlichting	€ 233.004	€ -	€	233.004
NIEUW Fietsstraat Horstlaan	€ 55.000	€ -	€	55.000
Herinrichting kruising Trompweg Leidseweg	€ 127.910	€ -	€	127.910
Verkeersaansl Trompweg Leidseweg	€ 307.708	€ -	€	307.708
Fietsveiligheid div. Leidseweg	€ 62.500	€ -15.000	€	47.500
Fietsveiligheid; rotonde Wijngaardenlaan	€ 25.000	€ -	€	25.000
Verkeersveiligheid Mozartlaan (motie 336)	€ 180.000	€ -180.000	€	-
Totaal Investerings Verkeersmaatregelen / inrichting	€ 758.118	€ -195.000	€	563.118
Ambachts- en Baljuwhuis, verduurzaming	€ 150.000	€ -	€	150.000
Ambachts- en Baljuwhuis, renovatie	€ 216.760	€ -	€	216.760
Woonwagendstandplaatsen / Woonwag + Schuren (fysiek)	€ 1.533.983	€ -	€	1.533.983
Kruispuntkerk	€ 529.695	€ -	€	529.695
Winkelcentrum Hofland, herinrichten omgeving	€ 267.932	€ -125.000	€	142.932
Fortgensschool (voorbereidingskrediet) OBV nieuw IHP	€ 100.000	€ -100.000	€	-
Ontwikkelvisie centrum, onderdeel Treubplein (fase 1)	€ 730.000	€ -480.000	€	250.000
Ontwikkelvisie centrum, onderdeel Voorstraat (fase 1)	€ -	€ 10.000	€	10.000
Ontwikkelvisie centrum, onderdeel Kruispuntkerkplein (fase 2)	€ -	€ 10.000	€	10.000
Ontwikkelvisie centrum, onderdeel Schoolstraat (fase 2)	€ -	€ 20.000	€	20.000
Ontwikkelvisie centrum, onderdeel kerkplein Dorpsstraat (fase 2)	€ -	€ 5.000	€	5.000
Ontwikkelvisie centrum, onderdeel Aanlooproutes (fase 3)	€ -	€ 10.000	€	10.000
Ontwikkelvisie centrum, onderdeel Deltaplein (fase 3)	€ -	€ 10.000	€	10.000
NIEUW Extra Led-verlichting Atletiekbaan	€ 61.654	€ -33.175	€	28.479
Atletiek (nav sportaccommodatiebeleid)	€ 345.770	€ 14.740	€	360.510
Atletiek (nav sportaccommodatiebeleid)	€ 432.453	€ 18.435	€	450.888
Totaal Vastgoed	€ 4.368.247	€ -640.000	€	3.728.247
Zoutstrooler A	€ -	€ -	€	-
Totaal Tractie - Buiten gesloten systeem	€ -	€ -	€	-
NIEUW Muziektent	€ 39.080	€ -	€	39.080
Investeringen raadszaal - A Overig	€ 66.019	€ -52.392	€	13.627
Inv bestuursvleugel - Deel B	€ 12.033	€ -	€	12.033
Inv Hybride Marinelaan - Onderdeel C	€ 23.509	€ -	€	23.509
Totaal Overige	€ 140.641	€ -52.392	€	88.249
Totale Investerings buiten gesloten systeem	€ 7.528.196	€ -1.445.900	€	6.082.296

Investeringsplanning 2025				
Omschrijving investering	Actueel investeringsbedrag 2025		Bijstelling Begroting 2026	Geprognosticeerd investeringsbedrag 2025
Oranjeboomstraat	€	503.976	€ -50.000	€ 453.976
Raadhuislaan	€	1.040.671	€ -200.000	€ 840.671
Persleiding Molenlaan/Raadhuislaan	€	300.000	€ -300.000	€ -
Totaal IWKP - Riolering Oranjeboom/Raadhuislaan	€	1.844.647	€ -550.000	€ 1.294.647
Riolering Adegeest fase 1	€	5.131.841	€ -750.000	€ 4.381.841
Riolering Adegeest fase 2	€	549.050	€ -100.000	€ 449.050
Totaal IWKP - Adegeest	€	5.680.891	€ -850.000	€ 4.830.891
Persleiding Raadhuislaan/Korte Vliet (Noord)	€	150.000	€ -60.000	€ 90.000
Totaal IWKP - centrale persleiding	€	150.000	€ -60.000	€ 90.000
Ringleiding Noord Hofland	€	124.545	€ -	€ 124.545
Totaal IWKP - Noord Hofland	€	124.545	€ -	€ 124.545
Riolering Koninklijke Marinelaan	€	150.000	€ -	€ 150.000
Totaal IWKP - Overige projecten	€	150.000	€ -	€ 150.000
Klimaatadaptieve maatregelen (2024)	€	593.088	€ -	€ 593.088
Klimaatadaptieve maatregelen (2023-2028)	€	581.527	€ -581.527	€ -
Totaal IWKP - Klimaatadaptieve Maatregelen	€	1.174.615	€ -581.527	€ 593.088
Investeringskrediet relinen/renovatie	€	1.027.370	€ -750.000	€ 277.370
Totaal IWKP - Reline / Renovatie	€	1.027.370	€ -750.000	€ 277.370
Waterbouwkundige kunstwerken - Beschoeiing Rosenburgh	€	80.000	€ -	€ 80.000
Waterbouwkundige kunstwerken - Adegeest fase 1	€	150.000	€ -	€ 150.000
Waterbouwkundige kunstwerk - Adegeest fase 2	€	-	€ -	€ -
Totaal IWKP - Waterbouwkundige kunstwerken	€	230.000	€ -	€ 230.000
Totaal IWKP (riolering + Waterbouwkundige kunstwerken)	€	10.382.068	€ -2.791.527	€ 7.590.541
NIEUW Optimalisatie papierinzameling hoogbouw	€	150.000	€ -	€ 150.000
Ondergrondse - / Bovengrondse Containers	€	309.850	€ -	€ 309.850
Totaal Afval	€	459.850	€ -	€ 459.850
Goupil G4M 14,0 kWh	€	40.000	€ 7.946	€ 47.946
Transporter T5 (1)	€	60.000	€ -60.000	€ -
Transporter T5 (2)	€	60.000	€ -60.000	€ -
Pickup Kipper /kraan (nav tractie beheerplan 2024-2028)	€	60.000	€ -60.000	€ -
Rioned aanhanger (verplaatsen naar achteren)	€	-	€ -	€ -
Glascontainer 1 (nav tractie beheerplan 2024-2028)	€	10.000	€ 5.739	€ 15.739
Glascontainer 2 (nav tractie beheerplan 2024-2028)	€	10.000	€ 5.739	€ 15.739
VERVALLEN Papiercontainer (nav tractie beheerplan 2024-2028)	€	-	€ -	€ -
VERVALLEN Takkencontainer (nav tractie beheerplan 2024-2028)	€	-	€ -	€ -
VERVALLEN Puincontainer (nav tractie beheerplan 2024-2028)	€	-	€ -	€ -
Veegvuilcontainer (nav tractie beheerplan 2024-2028)	€	30.000	€ 5.000	€ 35.000
BURG aanhanger	€	42.750	€ -	€ 42.750
Totaal Tractie gesloten systeem	€	312.750	€ -155.576	€ 157.174
Aula Begraafplaats Rosenburgh	€	25.000	€ -25.000	€ -
Totaal Begraven gesloten systeem	€	25.000	€ -25.000	€ -
Totaal investeringen binnen gesloten systeem	€	11.179.668	€ -2.972.103	€ 8.207.565
Totaal investeringen buiten en binnen gesloten systeem	€	18.707.864	€ -4.418.003	€ 14.289.861
Afslag 30%	€	-5.612.359	€	-4.286.958
Totaal investeringen buiten en binnen gesloten systeem, na afslag	€	13.095.505	€	10.002.903