

Voorjaarsnota 2025



Colofon

Uitgave Gemeente Voorschoten

Inlichting: gemeente@voorschoten.nl

Inhoudsopgave

Inleiding	4
Financiële ontwikkelingen	5
Programma's	7
Programma P0 Bestuur en ondersteuning	7
Programma P1 Veiligheid	13
Programma P2 Verkeer en vervoer.....	15
Programma P3 Economie	16
Programma P4 Onderwijs	17
Programma P5 Sport, cultuur en recreatie.....	19
Programma P6 Sociaal Domein	22
Programma P7 Volksgezondheid en milieu	25
Programma P8 Wonen en bouwen.....	30
Financiën	33
Financiële ontwikkeling per programma	33
Effecten Voorjaarsnota Rijk.....	34
Reserves	36
Investeringskredieten	37
Bijlagen	41
Investeringskredieten 2025	42

Inleiding

De voorjaarsnota is de eerste rapportage over de uitvoering van de begroting 2025. In deze voorjaarsnota informeert het college de gemeenteraad over de voortgang van de beleidsdoelen en de besteding van de financiën in de eerste vier maanden van het lopende begrotingsjaar. Met een stoplichtmodel geven we de status aan van de uitvoering. 79 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. Bij alle beleidsdoelen hebben we een toelichting gegeven.

De afgelopen maanden hebben we naast de uitvoering van de begroting ook in het bijzonder aandacht besteed aan 80 jaar vrijheid, met een reeks aan herdenkingen, festiviteiten en evenementen. Hiermee hebben we uiting gegeven aan het belang dat we hechten aan onze vrijheid en het stilstaan bij de bevrijding.

Vanaf januari werkt de organisatie in een nieuwe structuur. Hiermee hebben we een belangrijke stap gezet in het versterken van de dienstverlening aan de inwoners en het bestuur. De positieve resultaten zijn merkbaar en verder uitkristallisering vindt plaats. Aansluitend hierop werven we actief nieuwe medewerkers met onze arbeidsmarktcampagne die de eerste vruchten afwerpt.

We voeren veel taken uit en er zijn knelpunten. Aan terugdringen van het verzuim en verloop van medewerkers wordt gewerkt maar het is nog relatief gezien hoog, waardoor onze dienstverlening onder druk staat. Voor een realistische uitvoering van de gestelde prioriteiten is ruimte voor inhuur noodzakelijk.

Voor een aantal doelen is bijstelling noodzakelijk of is nu al te zien dat we de doelstelling niet halen in 2025. Voor de beleidsterreinen bereikbaarheid, economie, klimaatadaptatie en riolering hebben we voor enkele projecten de uitvoeringsplanning realistischer gemaakt. We geven bij die onderwerpen aan wanneer we deze doelen wel halen. 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 de financiële situatie van Voorschoten door ontwikkelingen in de algemene uitkering en de herverdeling van het Gemeentefonds.

Er zijn verkiezingen voor de Tweede Kamer in het najaar van 2025 en voor gemeenteraden in 2026 in het vooruitzicht. Het organiseren van verkiezingen vraagt ook middelen. Waar het kan, worden activiteiten gecombineerd om synergievoordeel te behalen. Voor een eventuele benodigde bijstelling komen we in de najaarsnota 2025 en in de begroting 2026 met een financieel effect.

Voortgang	Icoon	Voorjaarsnota 2025
Resultaat behaald		10
Resultaat op koers		38
Bijsturing nodig		10
Ambitie niet haalbaar		3
Totaal		61

Financiële ontwikkelingen

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

	Lasten	Baten	Saldo
Primitieve begroting 2025	85.710	84.353	-1.357
Begrotingswijzigingen			
BW 1 Nota van Wijzigingen	493	1.169	676
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
Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen	85.941	85.261	-680
Wijzigingen Voorjaarsnota per programma			
P0 Bestuur en ondersteuning	1.320	-119	-1.439
P1 Veiligheid	23	8	-15
P2 Verkeer en vervoer	-13	51	64
P3 Economie	80	0	-80
P4 Onderwijs	214	200	-14
P5 Sport, cultuur en recreatie	2.395	2.024	-371
P6 Sociaal Domein	-629	-355	274
P7 Volksgezondheid en milieu	689	634	-56
P8 Wonen en bouwen	48	4	-44
Totaal wijzigingen Voorjaarsnota 2025	4.128	2.447	-1.681
Saldo na wijzigingen Voorjaarsnota	90.069	87.708	-2.361

Bedragen x € 1.000

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

Financiën

De uitgangspositie van de Voorjaarsnota 2025 bestaat uit de Programmabegroting 2025-2028 (de primitieve begroting 2025), aangevuld met vastgestelde begrotingswijzigingen tot en met maart 2025.

Exploitatie

Op basis van de huidige inzichten bij de voorjaarsnota is de verwachting dat het voorlopige saldo van de begroting aan het einde van het jaar € 2.361.000 negatief bedraagt. Deze onderwerpen hebben de grootste negatieve effecten op het saldo van de begroting:

	Saldo 2025	Programma
Inhuur	990	0 Bestuur en ondersteuning en P5 Sport, cultuur en recreatie
Bijstelling maatstaven huishoudens met lage inkomens	885	0 Bestuur en ondersteuning
Storting voorziening zwembad	289	5 Sport, cultuur en recreatie
Jaarplan werk en inkomen	183	6 Sociaal domein

Bedragen x € 1.000

Effecten Voorjaarsnota Rijk

In het hoofdstuk *Financiën* zijn in de paragraaf *Effecten Voorjaarsnota Rijk* de beoogde financiële gevolgen verwerkt uit de voorjaarsnota, die op 17 april is gepubliceerd. Omdat de Eerste en Tweede Kamer de Voorjaarsnota Rijk 2025 nog niet hebben vastgesteld en de meicirculaire op het moment van opstellen van de voorjaarsnota 2025 nog niet bekend is zijn de gevolgen niet meegenomen in het nieuwe saldo. We presenteren de cijfers in dit hoofdstuk uitsluitend om u te informeren.

Investerings

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. Bij deze voorjaarsnota heeft herprioritering van een aantal investeringskredieten plaatsgevonden.

Leeswijzer

Met deze Voorjaarsnota 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 de 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

Programma P0 Bestuur en ondersteuning

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



In de nieuwe organisatiestructuur richt de gemeente zich nog sterker op de vragen en behoeften van inwoners. Daarvoor gaan gebiedsregisseurs regelmatig de wijken in om te praten met inwoners en daar 'vertrouwde gezichten' te worden. Ook verschijnt sinds februari een tweemaandelijks pagina over de gemeenteraad in de Voorschotense Krant. Verder blijft de gemeente bekijken welke mix van communicatiemiddelen het best past bij de doelgroep en de boodschap. We communiceren via de website, sociale media, gemeenterubriek, inloopavonden, bewonersbrieven en digitale informatieborden.

Een toekomstbestendige gemeente vraagt sterkere regionale positionering



De samenwerkingsagenda komt in 2025 gereed. De samenwerkingsagenda is bedoeld om richting te geven aan het uitvoeren van taken waarover al besloten is dat de gemeente die uitvoert. Het gaat onder andere om kennisdelen bij beleidsontwikkeling en het efficiënter uitvoeren van taken door gezamenlijk op te trekken. Dit doen we door het versterken van de samenwerking met buurgemeenten en de samenwerking in de gemeenschappelijke regelingen. Gemeenschappelijke regelingen zijn juridisch vastgelegde samenwerkingsverbanden tussen verschillende organisaties, zoals gemeenten, provincies en omgevingsdiensten.

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 bij de begroting op 27,2 procent uitkwam, en daarmee onder de grenswaarde van 130 procent bleef. De nettoschuldquote geeft aan of de gemeente haar schulden kan terugbetalen waarvoor zij volledig zelf aan de lat staat. Vooralsnog is er geen aanleiding om te verwachten dat we de grenswaarde in 2025 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 en het herverdeeffect van het Gemeentefonds zijn hier voorbeelden van; het jaar 2026 wordt wel het ravijnjaar genoemd, omdat het Gemeentefonds dan minder geld ontvangt van het Rijk. Inmiddels blijkt uit meerdere onderzoeken naar het herverdeeffect dat er nog onvoldoende informatie is voor aanpassingen. Toch heeft het Rijk wel aangekondigd dat vanaf 2027 de volgende stap in het ingroeipad plaatsvindt. Daarmee komt het nadeel voor Voorschoten op € 52,50 per inwoner. Het Rijk heeft vervolgonderzoeken naar het herverdeeffect aangekondigd, maar die staan de invoering niet in de weg. De onzekerheid die dit met zich meebrengt, maakt het lastig anticiperen en maakt een gezonde financiële huishouding een nog grotere uitdaging.

Toewerken naar een toekomstbestendige gemeentelijke organisatie



De gemeente Voorschoten is volop in ontwikkeling om toekomstgericht, aantrekkelijk en efficiënt te blijven werken. Het halen van de doelstelling staat onder druk vanwege de hoge werkdruk, het hoge ziekteverzuim, moeilijk in te vullen vacatures en de stagnatie van de ontwikkeling van de gemeentelijke huisvesting.

In 2025 wordt aan verschillende projecten gewerkt op het gebied van structuur, ontwikkeling en personeelsbeleid:

- klantgerichte organisatiestructuur (vanaf 1 januari 2025);
- introductie van een vernieuwd inwerkprogramma (sinds 1 januari 2025);
- arbeidsmarktcampagne om talent aan te trekken;
- op drie locaties uitbreiding en verbetering van werkplekken;
- succesvolle voortzetting van de leergang voor medewerkers en management
- focus op belonen en waarderen

Beter (telefonisch) bereikbaar en minder lang wachten



Op onderdelen van het onderwerp bereikbaarheid voeren we verbeteringen door. Aan het project bereikbaarheid volgens de begroting, geven we in 2025 deels uitvoering. We werken aan een kwalitatieve verbeterslag van de in- en externe bereikbaarheid, de doorlooptijden bij de afdeling Burgerzaken en de (ervaren) kwaliteit van de dienstverlening. De volgende stappen zijn het inzichtelijk en meetbaar maken van de bereikbaarheid en de doorlooptijden. Hiervoor dient allereerst een managementsysteem binnen de huidige applicaties te worden ontwikkeld, waaraan naar verwachting later in 2025 uitvoering wordt gegeven.

Gemeentehuis



De uitgangspunten van de ontwikkeling van het gemeentehuis, fase 2, zijn door een architect uitgewerkt. De architect heeft vijf scenario's gepresenteerd:

- scenario A Huurscenario;
- scenario B Renovatie van de bestaande gebouwen;
- scenario's C tot en met E bestaan uit sloop en nieuwbouw in diverse varianten.

In februari en maart zijn de raadsleden geïnformeerd over de uitwerking van de verschillende scenario's en is het voorstel van het college besproken. De behandeling is uitgesteld tot 10 juli, na de kadernota, zodat de financiële consequenties van de keuzes inzichtelijk zijn. Hierdoor verschuift de planning en is het niet meer haalbaar voor de raad om in december 2025 het uitgewerkte detailontwerp vast te stellen.

Financiële samenvatting programma

Programma: P0 Bestuur en ondersteuning	Begroting voor	Voorjaarsnota	Begroting na
Bedragen x € 1.000	Voorjaarsnota	2025	Voorjaarsnota
Totaal baten	56.307	-409	55.897
Totaal lasten	20.763	1.320	22.083
Saldo van baten en lasten	35.544	-1.729	33.815
Onttrekking reserves	1.150	290	1.440
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	1.150	290	1.440
Geraamde resultaat	36.694	-1.439	35.254

Financiën

Aanpassing rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers

Op 9 januari 2025 is het rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers gewijzigd. Raadsleden krijgen een hogere vergoeding, zodat zij voorzieningen kunnen treffen voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. De verhoging dient als compensatie voor het feit dat volksvertegenwoordigers vaak een deel van de werkweek voor de volksvertegenwoordiging bezig zijn en daardoor in hun hoofdfunctie minder pensioen opbouwen. De hogere vergoeding geldt alleen voor raadsleden die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. Voor Voorschoten betekent dit hogere lasten van € 26.000. De structurele gevolgen nemen we op in de Kadernota 2026.

hogere lasten	€ 26.000
lagere baten	€ 0

Beëindiging dienstverleningsovereenkomst Ruimte

Op 1 januari 2025 is de dienstverleningsovereenkomst (DVO) Ruimte beëindigd. De medewerkers die taken uitvoerden binnen deze overeenkomst, zetten we vanaf nu in voor rioolwerkzaamheden. Daarmee verminderen we de inzet van een externe partij op dit gebied. De lagere opbrengsten door de beëindiging van de DVO (nadeel programma 0) worden gecompenseerd door lagere lasten aan de externe partij (programma 7), waarmee de wijziging per saldo neutraal is.

lagere lasten	€ 0
lagere baten	€ 60.000

Frictiekosten reorganisatie

Door de reorganisatie op 1 januari 2025 zijn er frictiekosten ontstaan. We stellen voor om de lasten van € 78.000 te dekken uit de bestemmingsreserve reorganisatie.

hogere lasten	€ 78.000
hogere baten	€ 78.000

Bijstelling baten Precariobelasting

Precariobelasting is een heffing voor het gebruik van openbare grond. De baten voor precariobelasting zijn op basis van huidige en nieuwe inzichten structureel te laag geraamd. Daardoor is een ophoging van de baten noodzakelijk. Het voordeel bedraagt circa € 19.000. We verwerken het structurele effect in de Kadernota 2026.

lagere lasten	€ 0
hogere baten	€ 18.647

Algemene uitkering - Decembercirculaire

In informatiebrief 5 van 21 januari 2025 is het financieel effect van de decembercirculaire uitgelegd. Het effect op 2025 verwerken we in deze voorjaarsnota.

lagere lasten	€ 0
hogere baten	€ 98.196

Algemene uitkering - Huishoudens laag inkomen

In de nota van wijzigingen 2025-2028 is vermeld dat de maatstaf huishoudens met lage inkomens onzeker is en mogelijk nog leidt tot een negatieve bijstelling. Inmiddels is bekend dat dat negatieve effect zich zal voordoen als we de maatstaf actualiseren in de meicirculaire 2025. Vooruitlopend daarop houden we daar in deze voorjaarsnota al rekening mee. Het effect voor 2026 verwerken we in de Kadernota 2026.

lagere lasten	€ 0
lagere baten	€ 885.000

Budgetten Rekenkamer

Voorschoten is als penvoerder van de gemeenschappelijke regeling Rekenkamer WVOLV (Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg) verantwoordelijk voor de betalingen van de Rekenkamer. De baten en lasten zijn nu ongewenst van invloed op de exploitatie (weliswaar in geringe mate). Daarom boeken we deze vanaf 2025 buiten de reguliere exploitatie. Daarnaast ligt de bijdrage over 2025 hoger dan geraamd. Deze stellen we nu bij.

lagere lasten	€ 157.434
lagere baten	€ 160.000

Actualisatie dividendraming

Op basis van de jaarrekeningen 2024 van de BNG Bank en Alliander stellen we de gemeentelijke raming van het te ontvangen dividend bij. We gebruiken het laatst gerealiseerde dividend als uitgangspunt.

lagere lasten	€ 0
hogere baten	€ 57.846

Uitrol arbeidsmarktcommunicatiestrategie

In 2024 hebben we een arbeidsmarktcommunicatiestrategie ontwikkeld. We positioneren Voorschoten als 'Parel aan de Vliet': een gemeente waarin het prettig wonen, werken en leven is. Dit imago helpt om Voorschoten aantrekkelijker te maken en om makkelijker nieuw personeel te verwerven. Dat doen we met een campagnewebsite en via andere online, maar ook offline media. De lancering vindt in de eerste helft van 2025 plaats. De extra kosten bedragen €50.000.

hogere lasten	€ 50.000
lagere baten	€ 0

Algemene kosten opvang Oekraïners

De gemeente kan bepaalde algemene kosten, zoals huisvesting, ambtelijke ondersteuning en energiekosten ten laste brengen van de opvang van Oekraïners. Dit heeft een effect op programma 0 en op programma 6, maar is per saldo neutraal.

hogere lasten	€ 252.500
hogere baten	€ 252.500

Bijdrage Stichting RIJK

De deelnemersbijdrage aan inkooporganisatie Stichting RIJK is voor 2025 hoger dan geraamd. Dit zit in de indexatie die eerder niet is meegenomen.

hogere lasten	€ 22.000
lagere baten	€ 0

Cao gemeenteambtenaren

De stelpost voor de nieuwe cao stellen we bij op basis van wat we verwachten van de cao-afspraken tussen werkgevers en werknemers. Het uitgangspunt is een verhoging van 4 procent vanaf 1 april 2025. Omdat we eerder waren uitgegaan van een hoger percentage, zorgt de bijstelling in 2025 voor een voordeel.

lagere lasten	€ 352.000
lagere baten	€ 0

Verplichtingen voormalig personeel

Er zijn in 2025 verplichtingen tegenover voormalig personeel. Die bestaan uit een transitievergoeding en een aanvulling van de voorziening. We stellen voor de lasten van € 84.000 te dekken uit de concernreserve.

hogere lasten	€ 84.000
hogere baten	€ 84.000

Neutrale wijziging personele zaken

Er vindt er een neutrale verschuiving van budgetten plaats tussen de programma's. Dat heeft een financieel effect op zowel

hogere lasten	€ 26.500
lagere baten	€ 0

programma 0 (hogere lasten van € 26.500) als programma 6 (lagere lasten van € 26.500), maar is per saldo neutraal. De verschuiving komt doordat we de taak voor het toezicht op de jeugd en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) extern afnemen.

Activiteiten rond herdenking 80 jaar bevrijding

In 2025 is het 80 jaar geleden dat Nederland is bevrijd. Hier staan we in 2025 uitgebreid bij stil. Dat doen we onder meer met het plaatsen van twee stolpersteine en een verzetsheldenboom, een veteranenlunch en een bevrijdingslunch. Nu het programma voor 2025 bekend is, blijkt dat de kosten niet passen in het reguliere budget voor dergelijke activiteiten. Daarom stellen we hiervoor eenmalige een verhoging voor, met dekking uit de concernreserve.

hogere lasten	€ 50.000
hogere baten	€ 50.000

Bezetting Wmo

Om bij de Wmo de wachtlijsten bij langdurige ziekte niet verder te laten oplopen, stellen we voor 2025 eenmalig een aanvullend budget voor van € 50.000.

hogere lasten	€ 50.000
lagere baten	€ 0

Frictiekosten DVO toezicht jeugd/wmo

De taken voor het toezicht op de jeugd en Wmo zijn vanaf 2025 met een DVO uitbesteed in de regio. Dit brengt frictiekosten met zich mee, omdat er voor deze taken een vaste bezetting nodig is. We stellen voor om de frictiekosten van € 78.000 te dekken uit de concernreserve. Deze post komt ook terug in de Kadernota 2026.

hogere lasten	€ 78.000
hogere baten	€ 78.000

Kosten accountant

De kosten van de jaarlijkse accountantscontrole zijn hoger dan geraamd. Dat komt doordat het budget in de afgelopen jaren niet is geïndexeerd en door een toename van de specifieke uitkeringen die de gemeente van het Rijk ontvangt. Deze uitkeringen vragen om aanvullende controlewerkzaamheden van de accountant. Het financieel effect is bijna € 35.000 nadelig; dat bestaat uit € 15.000 voor indexatie en € 20.000 voor aanvullende controlewerkzaamheden.

hogere lasten	€ 34.985
lagere baten	€ 0

Areaaluitbreiding

Areaaluitbreiding is de groei van het dorp: de toename in woningen en inwoners. Dit zorgt aan de ene kant voor hogere baten uit het Gemeentefonds en voor hogere belastinginkomsten. Aan de andere kant zorgt dit voor hogere lasten voor beheer, onderhoud en dienstverlening. Jaarlijks bepalen we de mate van areaaluitbreiding en maken we een inschatting van het effect daarvan op de baten en lasten. Daarvoor maakten we eerst altijd een inschatting op basis van het aantal woningen. Dat doen we nu anders: we maken voortaan een inschatting op basis van het aantal inwoners, want dat geeft een reëler beeld. Uit deze methode blijkt dat er sprake is van lagere belastingopbrengsten dan we hadden verwacht doordat de toename van het aantal inwoners lager is dan verwacht. Daar staat tegenover dat we de inschatting van de lasten hierdoor naar beneden kunnen bijstellen. Per saldo is er sprake van een voordeel. Het structurele effect wordt meegenomen met de kadernota 2026.

lagere lasten	€ 0
hogere baten	€ 194.405

Correctie inrichting na ontvlechting WODV

Bij de ontvlechting van de Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV) is in de formatie een inrichtingsfout gemaakt. Dit kunnen we voor een deel in de personeelsbegroting opvangen, maar vraagt om een aanvullend budget van € 60.000. Het meerjarig effect nemen we mee in de Kadernota 2026.

hogere lasten	€ 60.500
lagere baten	€ 0

Stelpost afslag investeringsplanning 30 procent

Bij de begroting 2025 is er een afslag op de investeringsplanning van 30 procent opgenomen, door middel van een stelpost. Dit had voor investeringen buiten het gesloten systeem lagere kapitaallasten tot gevolg, die ten gunste van het begrotingssaldo komen. Het investeringsvolume wordt bij de voorjaarsnota en kadernota naar beneden bijgesteld, om de planning realistischer te maken. Op basis hiervan wordt de stelpost nu geactualiseerd.

hogere lasten	€ 65.603
lagere baten	€ 0

Actualisatie Kapitaallasten voorjaarsnota 2025

Op basis van de geactualiseerde investeringsplanning zijn ook de kapitaallasten (rente- en afschrijvingslasten) herberekend. Deze actualisatie leidt tot een voordeel van € 73.000.

hogere lasten	€ 1.464
hogere baten	€ 74.037

Inhuur

Het lukt steeds beter om medewerkers in vaste dienst te nemen, te behouden en functies structureel te vervullen. De arbeidsmarktcampagne laat de eerste resultaten zien mede als gevolg waarvan externen steeds meer vervangen gaan worden voor vaste krachten. Deze effecten volgen later dan verwacht, waardoor externe inhuur in 2025 langer nodig is. De hogere vraag om externe inhuur hangt ook samen met het verzuim, dat met 12% hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. Om de bedrijfsvoering te continueren, wettelijke taken doorgang te laten vinden, de bestuurlijke ambities waar te maken en de projecten door te laten gaan, wordt voorgesteld het budget voor inhuur naar boven bij te stellen. De bijstelling heeft betrekking op de gehele organisatie, waarvan de verdeling naar domeinen in onderstaande tabel is opgenomen.

Procentuele verdeling € 990.000	
Burgerzaken	14%
Economie	3%
Overhead	30%
Ruimtelijk Domein	21%
Sociaal Domein	26%
Sport	2%
Verkiezingen	3%
Totaal	100%

De financiële mutaties zijn verspreid over 2 programma's, programma 0 en programma 5:

Programma	Mutatie
P0 Bestuur en ondersteuning	€ 950.000
P5 Sport, cultuur en recreatie	€ 40.000
Totale mutatie	€ 990.000

Programma P1 Veiligheid

Werkwijze en kaders zorg- en veiligheidsdomein verduidelijkt voor ketenpartners



Het ontwikkelen van de handelingskaders ligt op koers. Zodra de handelingskaders zijn opgesteld zullen we deze intern in de gemeente en extern met betrokken ketenpartners delen voor een integrale samenwerking. Een paar voorbeelden van processen waarvoor we een handelingskader opstellen zijn: huisvesting van uithuisgeplaatsten bij huisverboden, en re-integratie van ex-gedetineerden en personen met verward of onbegrepen gedrag.

Malafide ondernemers weghouden uit Voorschoten en ondermijning voorkomen



In 2025 voeren we vier tot zes integrale controles uit en maken we analyses om inzicht te krijgen in risicobranches. Daarnaast werken we dit jaar verder aan het vergroten van de bewustwording, intern en extern. Verschillende teams krijgen training in het herkennen van signalen van ondermijning. In het eerste halfjaar voeren we het mensenhandelbeleid in.

Crisisorganisatie lokaal en regionaal op orde



Vanwege de verandering van de organisatiestructuur is een herstructurering van de crisisorganisatie doorgevoerd. De personele invulling van de crisisorganisatie is bijna compleet. Crisisfunctionarissen zijn ingeschreven voor opleidingen. In november volgt een lokale crisisoefening met ondersteuning van collega's uit andere gemeenten in de regio.

Weerbaarheid en veerkracht

De afdeling communicatie heeft een informatiefolder samengesteld om te verspreiden onder de inwoners. De folder stimuleert hen om een noodpakket samen te stellen en een noodplan over het samenstellen van een noodpakket en het bedenken van een noodplan. Er volgen meerdere communicatiemomenten ter versterking van de maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht. Om de maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht van onze inwoners te versterken, gaan we meer doen op dit gebied.

Aanpak extremisme met betere informatiepositie



In het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2025 is opgenomen dat we in het vierde kwartaal van 2025 een plan van aanpak moeten opleveren. In het plan van aanpak komen deze onderwerpen aan bod:

- extra kennis van en inzicht in het radicaliseringsproces;
- kennismaking met verschillende fenomenen;
- eigen denkbeelden en referentiekaders;
- oefenen in het maken van contact;
- signalen van extremisme herkennen;
- handelingsperspectief bij radicalisering en extremisme.

Dit plan van aanpak sluit aan op de Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten (Wet PARTA) die de Eerste Kamer op 28 januari heeft aangenomen; naar verwachting geldt de wet vanaf 1 juli. In deze wet is namelijk een belangrijke rol voor gemeenten weggelegd.

Uitvoering van vastgesteld Bibob-beleid en inhalen achterstand



De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) maakt het noodzakelijk om ons Bibob-beleid actueel te houden. We voeren daarom gesprekken met betrokken afdelingen over signalering, rolverdeling en werkprocessen. Daarnaast zijn we gestart

met het actualiseren van bestaande vergunningen. Daarbij controleren we of tenaamstellingen en bedrijfsstructuren overeenkomen met de werkelijke situatie. In 2024 hebben we vier Bibob-onderzoeken uitgevoerd.

Financiële samenvatting programma

Programma: P1 Veiligheid	Begroting voor	Voorjaarsnota	Begroting na
Bedragen x € 1.000	Voorjaarsnota	2025	Voorjaarsnota
Totaal baten	250	8	258
Totaal lasten	2.853	23	2.876
Saldo van baten en lasten	-2.603	-15	-2.618
Onttrekking reserves	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0
Geraamde resultaat	-2.603	-15	-2.618

Financiën

Buurtbemiddeling

De samenleving verandert. Het aantal burengeschillen neemt toe, en daarmee nemen ook het aantal buurtbemiddelingstrajecten en de kosten toe. Vanaf 2024 draagt de gemeente Voorschoten de kosten voor buurtbemiddeling niet alleen, maar nemen de woningcorporaties ook een deel ervan voor hun rekening. Structureel worden hierdoor zowel de baten als de lasten verhoogd.

hogere lasten € 12.500
hogere baten € 7.875

Beheerplan vastgoed 2025

Op basis van het beheerplan vastgoed worden de lasten voor planmatig onderhoud bijgesteld. Daarnaast kan een deel van de huidige voorziening voor planmatig onderhoud vrijvallen, omdat het saldo te hoog is. Een deel van die vrijval hangt samen met de overdracht van basisschool De Vos. Omdat hier in 2025 nog afrondende werkzaamheden plaatsvinden, dient de vrijval van de reserve als dekking voor deze kosten. Per saldo is er sprake van een voordeel van € 110.000, verspreid over diverse programma's. De verdeling over de verschillende programma's is in onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt.

hogere lasten € 10.571
lagere baten € 0

Programma	Mutatie
P1 Veiligheid	€ 10.571
P2 Verkeer en vervoer	€ -64.145
P4 Onderwijs	€ 26.691
P5 Sport, cultuur en recreatie	€ -58.068
P6 Sociaal Domein	€ -27.478
P7 Volksgezondheid en milieu	€ -10.126
P8 Wonen en bouwen	€ -691
Effect saldo	€ -123.246

Programma P2 Verkeer en vervoer

Aansluiten bij ontwikkelingen in fysieke leefomgeving en verkeersveiligheid borgen



De verkeersveiligheid geven we een impuls door verkeersmaatregelen te combineren met gepland onderhoud. Zo verbreden we 75 parkeervakken op locaties waar veel schade of hinder ontstaat, zoals in Adegeest en het centrumgebied. Bij zeven wegen met riool- of wegonderhoud leggen we drempels aan om de snelheid te beperken. Op verschillende locaties met intensief fietsverkeer maken we fietsroutes veiliger door infrastructurele aanpassingen, betere markering en het verplaatsen van obstakels. Daarnaast verwijderen of verplaatsen we zo mogelijk circa vijftig overbodige objecten op trottoirs en fietspaden, zoals losse paaltjes en borden.

Veiliger in het verkeer door stimuleren goed gedrag



De gemeente doet mee met landelijke gedragsacties zoals BOB, MONO en Doortrappen. Daarnaast hangen we op diversen plaatsen in het dorp snelheidsinformatiedisplays op.

In plan Fietsveiligheid pakt gemeente diverse knelpunten aan



Bij diverse grote onderhoudswerken voeren we verbeteringen door voor fietsers, onder andere in Adegeest en bij Winkelcentrum Noordhofland. Daarnaast werken we actief in schoolomgevingen aan de fietsveiligheid en aan de uitvoering van motie 336 over de oversteek Leidseweg-Mozartlaan.

Meer parkeerplaatsen met laadpalen vanwege toename aantal elektrische auto's



Het aantal elektrische auto's in Voorschoten groeit. We verwachten dat we in 2025 circa tien nieuwe laadpalen plaatsen. We combineren de aanvragen van inwoners met data-analyse om laadpalen op strategische plekken te installeren. Dit verkort de doorlooptijd van de aanvragen voor een laadpaal; de doorlooptijd van een reguliere aanvraag kan oplopen tot een jaar.

Proef met kabelgoottegels loopt tot maart 2025



De proef met een kabelgoottegels is afgelopen en de gebruikers zijn via een enquête gevraagd naar hun bevindingen. De respondenten zijn positief over de kabelgoottegels. Er is een informatiebrief verzonden waarin we de conclusies van de proef delen en de definitieve invoering toelichten.

Qbuzz neemt openbaarvervoernetwerk in en rond Voorschoten over



Op 15 december 2024 is de concessie ingegaan.

Mobiliteitsbeleid uitgesteld



Een van de ombuigingsmaatregelen uit de begroting 2025 is het uitstellen van nieuw mobiliteitsbeleid. Daarmee realiseren we een besparing op externe kosten en op extra ambtelijke inzet (1 fte). Dit zorgt voor vertraging van beleidsontwikkeling en uitvoering, zoals op het gebied van langzaam verkeer en verkeersveiligheid. De overige in deze voorjaarsnota genoemde resultaten geven een goed beeld van wat we concreet bereiken.

Financiële samenvatting programma

Programma: P2 Verkeer en vervoer	Begroting voor	Voorjaarsnota	Begroting na
Bedragen x € 1.000	Voorjaarsnota	2025	Voorjaarsnota
Totaal baten	290	51	341
Totaal lasten	4.066	-13	4.053
Saldo van baten en lasten	-3.776	64	-3.712
Onttrekking reserves	175	0	175
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	175	0	175
Geraamde resultaat	-3.601	64	-3.537

Financiën

Beheerplan vastgoed 2025

Zie programma 1 voor de toelichting op deze mutatie.

lagere lasten € 12.829
hogere baten € 51.316

Programma P3 Economie

Evaluatie oude en ontwikkeling nieuwe economische agenda



We evalueren de economische agenda in het eerste kwartaal van 2026. Het opstellen van een nieuwe agenda volgt daarna.

Dorpsmarketing vergroot ons bereik onder dagjesmensen en toeristen



De campagne Vaker in Voorschoten is een doorlopend project dat goed op koers ligt. Naast het werk aan de website en online campagne passen we deze zomer ook de welkomstborden aan bij de entrepunten van Voorschoten.

Stimuleren evenwichtig aanbod weekmarkt en standplaatsen



We actualiseren de marktverordening en brengen deze in lijn met de Europese regelgeving. we nemen er een vergunningenduur voor bepaalde tijd in op.

Opstellen brede ontwikkelvisie bedrijventerreinen Voorschoten



De ontwikkelvisie bedrijventerreinen is in 2025 gereed. Deze 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 vervalt eind 2025. Omdat we alle goedgekeurde aanvragen konden dekken met het budget uit 2024, is het budget voor 2025 geschrapt. De BIZ Vereniging Dobbewijk wordt voortgezet.

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 broedplekken kunnen realiseren in gemeentelijke vastgoed.

Financiële samenvatting programma

Programma: P3 Economie	Begroting voor	Voorjaarsnota	Begroting na
Bedragen x € 1.000	Voorjaarsnota	2025	Voorjaarsnota
Totaal baten	396	0	396
Totaal lasten	869	80	949
Saldo van baten en lasten	-473	-80	-553
Onttrekking reserves	211	0	211
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	211	0	211
Geraamde resultaat	-262	-80	-342

Financiën

Ontwikkelvisie bedrijventerreinen

Op 3 juli wordt het raadsvoorstel ontwikkelvisie bedrijventerreinen voorgesteld aan de raad. In lijn met het raadsvoorstel nemen we de financiële gevolgen mee in de Voorjaarsnota 2025 en Kadernota 2026. De financiële gevolgen van de ontwikkelvisie voor het uitvoeringsprogramma zouden structureel € 30.000 bedragen.

hogere lasten € 30.000
lagere baten € 0

ROM-B

De bijdrage van Voorschoten aan de voorbereidingskosten voor de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij bedrijventerreinen (ROM-B) is geraamd op € 50.000. Vanuit de regio is voor de voorbereiding een kwartiermaker aangesteld. Dobbewijk is een van de pilots in de ROM-B. Deze pilot moet inzicht geven in het ontwikkelpotentieel van Dobbewijk. De voorbereiding moet uiteindelijk resulteren in besluitvorming over deelname aan de ROM-B.

hogere lasten € 50.000
lagere baten € 0

Programma P4 Onderwijs

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



De Jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau) verwijst ouders door naar voor- en vroegschoolse educatie voor hun kind, als zij beoordeelt dat het kind die nodig heeft. Als ouders zich niet melden, benadert een peuterconsulent hen om hun kind alsnog aan te melden. Deze actieve benadering neemt mogelijke belemmeringen of aarzelingen weg bij de ouders; bijna al deze kinderen worden daarna alsnog aangemeld. Dit aanmelden is op een vrijwillige basis.

Nieuwbouw Fortgensschool wordt verder voorbereid



In 2025 is een ecologisch onderzoek gestart naar onder meer vleermuizen op de locatie Prinses Marijkelaan. We hebben verder regelmatig overleg met de Protestants Christelijke Basisschool Voorschoten om een samenwerkingsovereenkomst op te stellen voor de bouw van de school. Er is ook onderzoek naar de behoefte aan kinderopvang bij deze locatie.

Nationaal Programma Onderwijs (NPO) stopt



Het Nationaal Programma Onderwijs loopt tot 1 juli 2025. Daarna evalueren we dit programma.

Financiële samenvatting programma

Programma: P4 Onderwijs	Begroting voor	Voorjaarsnota	Begroting na
Bedragen x € 1.000	Voorjaarsnota	2025	Voorjaarsnota
Totaal baten	573	175	747
Totaal lasten	2.367	214	2.580
Saldo van baten en lasten	-1.794	-39	-1.833
Onttrekking reserves	205	25	230
Toevoeging reserves	-1.500	0	-1.500
Mutaties reserves	-1.295	25	-1.270
Geraamde resultaat	-3.089	-14	-3.103

Financiën

Taalklas

De Taalklas is opgericht vanwege de komst van de Oekraïense vluchtelingen. Samen met de scholen die het onderwijzend personeel betalen, zoeken we aansluiting bij het Convenant Nieuwkomersonderwijs Leidse regio. In 2025 en 2026 zijn er nog kosten voor de instandhouding van de faciliteiten van de Taalklas, maar deze worden afgebouwd nu het aantal Oekraïense kinderen afneemt.

hogere lasten € 25.000
hogere baten € 25.000

Administratieve wijziging panden Ter Lips

De budgetten voor twee panden bij Ter Lips staan geraamd in programma 4 en programma 6. Die moeten in hun geheel naar programma 6. Per saldo is deze wijziging budgettair neutraal.

lagere lasten € 12.831
lagere baten € 0

Specifieke uitkering (SPUK)

Voor 2025 heeft het Rijk de te ontvangen bedragen bijgesteld voor de structurele specifieke uitkeringen (SPUK) voor inburgering, Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en onderwijsachterstandenbeleid. Tegenover deze specifieke uitkeringen van het Rijk staan uitgaven voor hetzelfde bedrag.

hogere lasten € 115.702
hogere baten € 115.702

Beheerplan vastgoed 2025

Zie programma 1 voor de toelichting op deze mutatie.

hogere lasten € 85.851
hogere baten € 59.160

Programma P5 Sport, cultuur en recreatie

Ontwikkelingen atletiekbaan, sportvelden, sporthal en zwembad



Begin april is gestart met de werkzaamheden aan de nieuwe atletiekbaan, die volgens planning in 2025 worden afgerond. Ook heeft de gemeente met ingang van 2025 zelf het onderhoud van de sportvelden op zich genomen. Dit verloopt volgens de planning van het vastgestelde sportaccommodatiebeleid. Verder heeft de gemeenteraad in het tweede kwartaal een besluit genomen over de locatie van de sporthal en de toekomst van het zwembad. Het gekozen scenario wordt verder uitgewerkt in een businesscase.

Treubplein ingericht na aannemen uitvoeringsprogramma Ontwikkelvisie Centrum



Na het aannemen van het raadsbesluit "Ontwikkelvisie centrum" zijn de verkennende en voorbereidende werkzaamheden gestart voor de herinrichting van het Treubplein tot een verblijfsplein. De start van de uitvoering staat gepland voor september 2025. Er is echter meer aandacht nodig voor afstemming met belanghebbenden met betrekking tot ontwerp en tijdsplanning dan geanticipeerd, waardoor mogelijk de planning enigszins verschuift.

Vier cultuurhistorische activiteiten



Er zijn in 2025 vier cultuurhistorische activiteiten gepland. We werken aan het faciliteren van Open Monumentendag, aangeven van de historische buitenplaatsen op de cultuurhistorische waardekaart en vijf interviews voor de canon van Voorschoten. Voor de organisatie van de erfgoeddag Voorschoten heeft bijsturing plaatsgevonden, hiervoor is de inzet afgeschaald naar een informatiebrief met (landelijke) brochures met daaraan gekoppeld twee keer een spreekuur.

Vier wijken onderweg naar klimaatadaptie



In samenspraak met de bewoners nemen we in vier wijken maatregelen voor een betere klimaatadaptatie: Krimwijk, Noord-Hofland, Starrenburg en Vlietwijk. Voor de uitvoering van de maatregelen sluiten we zo veel mogelijk aan op andere projecten in die wijken. De uitvoering van de Krimwijk en Noord-Hofland ligt op schema. Het opstellen van twee andere wijkplannen loopt vertraging op, vanwege de aansluiting op lopende processen in deze wijken en de beperkte beschikbaarheid van ambtelijke capaciteit. In de Vlietwijk is dat omdat de woningbouwcorporatie eerst een herstructureringsplan maakt voor de verduurzaming van woningen. Voor Starrenburg voeren we eerst een onderzoek uit naar verzakking. Voor deze beide wijken geldt dat we het wijkplan daarom pas in 2026 maken.

Een duurzame, klimaatadaptieve veilige en aantrekkelijke leefomgeving verzorgen



In de ruimtelijke projecten uit programma 8 worden de punten duurzaamheid, klimaatadaptatie en een veilige en aantrekkelijke leefomgeving meegenomen in de ontwikkelingen, zoals bij de herinrichting van de wijk Adegeest.

Financiële samenvatting programma

Programma: P5 Sport, cultuur en recreatie	Begroting voor	Voorjaarsnota	Begroting na
Bedragen x € 1.000	Voorjaarsnota	2025	Voorjaarsnota
Totaal baten	1.468	40	1.509
Totaal lasten	8.814	2.395	11.209
Saldo van baten en lasten	-7.345	-2.355	-9.701
Onttrekking reserves	894	1.984	2.878
Toevoeging reserves	-354	0	-354
Mutaties reserves	539	1.984	2.523
Geraamde resultaat	-6.806	-371	-7.177

Financiën

Oorlogsmonument 4 en 5 Mei

De verlichting van het oorlogsmonument naast het gemeentekantoor aan de Leidseweg 25 moet worden vervangen, omdat de armaturen en bekabeling niet meer aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen voor vocht. De kosten hiervoor ramen we op € 15.000. We stellen voor om deze kosten te dekken met een onttrekking uit de bestemmingsreserve monumenten.

hogere lasten	€ 15.000
hogere baten	€ 15.000

Storting onderhoudsvoorziening zwembad

Het nieuwe onderhoudsplan van het zwembad is voor een termijn tot 2040. De bestaande reserve voor groot onderhoud en de reserve voor de exploitatie van het zwembad worden onttrokken en vervolgens opgeheven. We voegen het saldo toe via de exploitatie aan de voorziening meerjarig onderhoud zwembad. Dit voorstel is in lijn met het raadsvoorstel toekomst Sporthal en Zwembad en bijbehorend amendement 329.

hogere lasten	€ 2.008.196
hogere baten	€ 1.719.196

Pilotfase subsidie sportaccommodatiebeleid

In het sportaccommodatiebeleid staat dat sportverenigingen die daarvoor zijn aangemerkt in het beleidsplan, subsidies kunnen aanvragen voor de uitbreiding van de sportfaciliteiten. In beginsel is dit een pilot van drie jaar met een totaalplafond van € 600.000. We stellen voor deze kosten te dekken uit de bestemmingsreserve sportaccommodaties. In 2025 wordt € 200.000 beschikbaar gesteld.

hogere lasten	€ 200.000
hogere baten	€ 200.000

Bijdrage 800 jaar Duivenvoorde

In 2026 bestaat Kasteel Duivenvoorde 800 jaar. Kasteel Duivenvoorde heeft in al die eeuwen een bijzondere relatie gehad met de (bestuurlijke) gemeente Voorschoten. Door deze historische betekenis zijn zij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vanwege deze bijzondere band en de unieke gebeurtenis doen we een gemeentelijke bijdrage van € 50.000. Deze bijdrage kan worden gezien als ondersteuning, waardering, bedankje en een cadeau in één. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de provinciale voorwaarden m.b.t cofinanciering voor de subsidie aanvraag bij de erfgoedtafel landgoederenzone. De bijdrage zal worden besteed aan de restauratie van de Donjon, een educatieve film over de restauratie en een permanente expositie over de archeologie of de inrichting van het informatiecentrum in de Tasschuur. Dit informatiecentrum is nauw verbonden met Nationaal Park Hollandse Duinen. De bijdrage gaat gedekt worden uit de bestemmingsreserve monumenten. De bestemmingsreserve is ontstaan uit een liquidatie-uitkering van stichting Diogenes die de gemeente heeft ontvangen na de verkoop van Voorstraat 11 en Kerkpad 2-4. De panden waren oorspronkelijk door de gemeente uitgegeven in erfpacht aan de Stichting Diogenes. Deze bestemmingsreserve mag alleen worden aangewend voor de doelen die Stichting Diogenes in artikel 2 van haar statuten had opgenomen en hiervan voldoet de bijdrage.

hogere lasten	€ 50.000
hogere baten	€ 50.000

Specifieke uitkering (SPUK)

Voor 2025 heeft het Rijk de te ontvangen bedragen bijgesteld voor de structurele specifieke uitkeringen (SPUK) voor inburgering, Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en onderwijsachterstandenbeleid. Tegenover deze specifieke uitkeringen van het Rijk staan uitgaven voor hetzelfde bedrag.

hogere lasten	€ 4.365
hogere baten	€ 4.365

Klimaatadaptatie gemeente Voorschoten 2025

Het college heeft op 11 februari 2025 de subsidieregeling Klimaatadaptatieve maatregelen op particulier terrein vastgesteld. We formaliseren hierbij de financiële verwerking van deze subsidieregeling.

hogere lasten	€ 100.000
lagere baten	€ 0

Inhuur

Zie toelichting programma 0

hogere lasten	€ 40.000
lagere baten	€ 0

Beheerplan vastgoed 2025

Zie programma 1 voor de toelichting op deze mutatie.

lagere lasten	€ 22.225
hogere baten	€ 35.843

Programma P6 Sociaal Domein

Organisatieontwikkeling zet door



De organisatieontwikkeling van het sociaal domein is 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 verbinden van initiatieven op verschillende beleidsterreinen.

Scherpe keuzes maken dankzij meer indicatoren in het beleidsplan sociaal domein



In 2025 ontwikkelen we een monitor om meer sturing te geven aan het beleid in het sociaal domein. Hiervoor gebruiken we de indicatoren die we in maart 2025 hebben gedefinieerd met het vaststellen van het beleidsplan sociaal domein.

Verbeterd minimabeleid met beter afgestemde regelingen



In het eerste kwartaal van 2025 lag de focus op het implementeren van het Dynamisch Minimabeleid 2024 en verder. Hiermee zorgt de gemeente voor beter afgestemde en meer toegankelijke regelingen voor inwoners met geldzorgen. Eventuele wijzigingen in de begrote kosten nemen we mee in de wijziging van uitvoeringskosten werk en inkomen.

Actualisering en aanscherping van schuldhulpverlening



In april 2025 heeft de gemeenteraad het beleidsplan schuldhulpverlening vastgesteld. De ambitie van het beleidsplan is dat meer inwoners van de gemeente Voorschoten duurzaam schuldenvrij zijn. De begrote kosten voor de uitvoering van het beleidsplan zijn ongewijzigd ten opzichte van de programmabegroting 2025-2028.

Herijking samenwerking met Voorschoten voor Elkaar voor welzijn en preventie



De evaluatie van Voorschoten voor Elkaar (Vve) door Regioplan heeft geleid tot het traject doorontwikkeling Vve. De doorontwikkeling, op basis van het beleidsplan sociaal domein, richt zich op het versterken van Vve als netwerkpartner en sociaal makelaar. Dit is onderdeel van de recent vastgestelde opdracht aan Vve.

Financiële samenvatting programma

Programma: P6 Sociaal Domein	Begroting voor	Voorjaarsnota	Begroting na
Bedragen x € 1.000	Voorjaarsnota	2025	Voorjaarsnota
Totaal baten	9.881	-655	9.226
Totaal lasten	31.023	-629	30.393
Saldo van baten en lasten	-21.142	-26	-21.167
Onttrekking reserves	142	300	442
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	142	300	442
Geraamde resultaat	-21.000	274	-20.725

Financiën

Specifieke uitkering (SPUK)

Voor 2025 heeft het Rijk de te ontvangen bedragen bijgesteld voor de structurele specifieke uitkeringen (SPUK) voor inburgering, Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en onderwijsachterstandenbeleid. Tegenover deze specifieke uitkeringen van het Rijk staan uitgaven voor hetzelfde bedrag.

lagere lasten	€ 26.827
lagere baten	€ 26.827

Bijstelling uitvoeringskosten jaarplan werk en inkomen (W&I)

Voor de samenwerking op het gebied van werk en inkomen informeert het samenwerkingsverband Werk en Inkomen (W&I) portefeuillehouders in een jaarplan over de activiteiten en bijbehorende kosten. Eventuele financiële consequenties uit het jaarplan leggen we voor in de reguliere planning-en-controlcyclus. Op basis van de samenwerkingsovereenkomst verdelen we de reguliere kosten aan de hand van een vaste verdeelsystematiek: het aantal cliënten op de peildatum en het aantal in- en uitstromers in een jaar. Op grond van het jaarplan 2025 stijgen de uitvoeringskosten voor Voorschoten met € 183.000 ten opzichte van de begroting. Het meerjarige effect is onderdeel van de Kadernota 2026.

hogere lasten	€ 183.000
lagere baten	€ 0

Uitvoeringskosten toegang jeugd door Hecht

De kosten voor dit stuk van de uitvoering moet worden verantwoord in programma 7; we verplaatsen de raming van programma 6 naar programma 7. Per saldo is het effect 0.

lagere lasten	€ 5.900
lagere baten	€ 0

Omklap werk en inkomen

Het onderzoek naar een eventuele overstap voor de uitvoering van werk en inkomen van de gemeente Leidschendam-Voorburg naar Leiden start in 2025 en loopt waarschijnlijk door in 2026. We dekken € 50.000 van deze kosten uit een subsidie van de provincie Zuid-Holland in het kader van de Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2020. De overige € 150.000 dekken we uit de bestemmingsreserve egalisatie sociaal domein.

hogere lasten	€ 200.000
hogere baten	€ 200.000

Bijstelling budget jeugdzorg

Op basis van de kosten voor jeugdzorg in 2024 stellen we de ramingen bij. Hierbij hebben we rekening gehouden met nieuwe verdeelpercentages die we in de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland (SOZ) hebben afgesproken. In plaats van een verdeelpercentage op basis van T-2 ('twee jaar geleden'), hanteren we nu het verdeelpercentage van T=0. Met het voordeel dat hieruit ontstaat, vervullen we de eerdere taakstelling van € 312.000 in verband met de kostenbesparende maatregelen jeugd. De SOZ heeft in het kader van de hervormingsagenda een actieplan opgesteld. De kosten voor 2025 zijn € 30.000. De effecten voor de bijstelling van het budget voor jeugdzorg voor 2026 en verder nemen we mee in de Kadernota 2026. U heeft een informatiebrief ontvangen.

lagere lasten	€ 563.422
lagere baten	€ 0

Bijstelling budget Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Op basis van 2024 stellen we enkele Wmo-budgetten, zoals huishoudelijke ondersteuning en overige maatwerkarrangementen, (meerjarig) bij vanwege een hogere prijs en een hoger volume. Dit heeft voor 2025 een nadelig effect van € 153.000. Het structurele effect nemen we mee in de Kadernota 2026.

hogere lasten	€ 153.000
lagere baten	€ 0

Wijziging kosten en vergoedingen opvang Oekraïense ontheemden

De rijksvergoedingen voor opvang van ontheemden uit Oekraïne zijn gewijzigd. De normvergoeding is verlaagd van € 61 naar € 44 per persoon per dag. Ook de vergoeding voor particuliere opvang is verlaagd: van € 92 naar € 48 per maand. Daarnaast passen we het verwachte bedrag aan leefgeld en het aantal opvangplaatsen aan.

lagere lasten	€ 801.900
lagere baten	€ 801.900

Neutrale wijziging personele zaken

Er vindt er een neutrale verschuiving van budgetten plaats tussen de programma's. Dat heeft een financieel effect op zowel programma 0 (hogere lasten van € 26.500) als programma 6 (lagere lasten van € 26.500), maar is per saldo neutraal. De verschuiving komt doordat we de taak voor het toezicht op de jeugd en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) extern afnemen.

lagere lasten	€ 26.500
lagere baten	€ 0

Transitiekosten Voorschoten Voor Elkaar

Voorschoten Voor Elkaar is in doorontwikkeling naar 2026 gezien het collegebesluit over de implementatie van alle aanbevelingen van de evaluatie Voorschoten Voor Elkaar van bureau Regioplan, het door de gemeenteraad vastgestelde beleidsplan sociaal domein en door de gemeenteraad besloten ombuigingen per 2026. Het doel is om de dienstverlening naar inwoners op een vergelijkbaar niveau voort te zetten, waarbij de kosten voor de gemeente op een acceptabel niveau liggen. De raad wordt hierover later nog verder geïnformeerd. Voorschoten Voor Elkaar heeft ons geïnformeerd dat de huidige organisatie te klein is om zelfstandig te kunnen blijven functioneren. Dit gezien de verhouding tussen personeelslasten en overheadkosten. Voorschoten Voor Elkaar heeft ons aangegeven dat zij willen integreren met een mogelijke nieuwe overkoepelende partner om de organisatie verder te ontwikkelen richting 2026 en dat daarvoor mogelijk transitiekosten noodzakelijk zijn. Voorgesteld wordt, als daar aantoonbaar transitiekosten voor noodzakelijk zijn, om deze incidentele kosten te dekken uit de concernreserve.

hogere lasten	€ 150.000
hogere baten	€ 150.000

Administratieve wijziging panden Ter Lips

De budgetten voor twee panden bij Ter Lips staan geraamd in programma 4 en programma 6. Die moeten in hun geheel naar programma 6. Per saldo is deze wijziging budgettair neutraal.

hogere lasten	€ 12.831
lagere baten	€ 0

Opvang statushouders

Sinds juli 2022 worden niet-toegewezen statushouders opgevangen in Hotel Van der Valk. Het streven is deze opvang te

hogere lasten	€ 44.000
hogere baten	€ 44.000

verlengen tot eind 2028. Hiermee wordt invulling gegeven aan motie 349, waarin wordt opgeroepen om de huisvesting voort te zetten, om zo te voldoen aan de taakstelling volgend uit de Spreidingswet. Tegenover de vergoeding die de gemeente van het COA ontvangt, worden gelijke lasten geraamd. Het budgettair effect is daarmee neutraal.

Scheve huisjes

Voor 2025 verwachten we € 80.000 uit te geven aan voorbereidingskosten voor scheve huisjes. Scheve huisjes zijn woningen waar iemand dichtbij de wijk kan wonen maar met minder sociale prikkels. De gemeente Leiden ontvangt hiervoor een vergoeding als centrumgemeente en betaalt deze vergoeding aan Voorschoten om de voorbereidingskosten te dekken

hogere lasten	€ 80.000
hogere baten	€ 80.000

Beheerplan vastgoed 2025

Zie programma 1 voor de toelichting op deze mutatie.

lagere lasten	€ 27.478
lagere baten	€ 0

Programma P7 Volksgezondheid en milieu

Toewerken naar leefbare wijken: groot onderhoud Adegeest



De wijk Adegeest ondergaat vanaf 2025 een grootschalige herinrichting. Nadat de vergunningen waren verleend, is de uitvoering gestart. Inmiddels heeft de Mozartlaan al een nieuwe, gescheiden riolering voor vuilwater en hemelwater, is de straat heringericht en voorzien van nieuwe bestrating. Binnenkort beginnen we in de Richard Wagnerlaan, waar ook wadi's worden aangelegd als klimaatadaptieve maatregel. We verwachten dat de werkzaamheden in Adegeest volgens planning eind 2027 gereed zullen zijn.

Toewerken naar een toekomstbestendig rioolstelsel



Uit rioolinspecties blijkt dat vervangingen en reparaties aan het riool noodzakelijk zijn. Aan de hand van het Integraal waterketenprogramma (IWKp) werken we aan de verdere optimalisatie van het rioolstelsel in Voorschoten. Naast de uitvoering van projecten stellen we een systeemoverzicht stedelijk water (SSW) op. In het SSW modelleren we naast riool- ook oppervlaktewater. Dit is nodig vanwege klimaatverandering en de afkoppeling van hemelwater. De resultaten van het SSW gebruiken we om projecten te plannen. Om integraal te kunnen werken en ongemak en hinder zo veel mogelijk te voorkomen, is de projectenplanning van de rioolwerkzaamheden leidend en stemmen we andere werkzaamheden in de wijken hierop af.

In 2025 wordt verder gewerkt aan een robuust en toekomstbestendig rioolstelsel door:

- Het rioleringsstelsel, waar mogelijk, te repareren via relining;
- De voorbereiding van de aanleg van een nieuwe centrale persleiding;
- Het realiseren van een gescheiden stelsel o.a. om wateroverlast te beperken bij projecten Adegeest en Oranjeboomstraat/Raadhuislaan;
- De initiatie en onderzoeksfase voor de integrale aanpak van het project Noord-Hofland.

Wijken veilig houden: groot onderhoud Raadhuislaan en Oranjeboomstraat



Begin 2025 zijn we begonnen met de uitvoerende werkzaamheden aan de riolering en wegen in de Raadhuislaan en Oranjeboomstraat. Ook vervangen we een persriool tussen de Molenlaan en de rotonde Raadhuislaan. Uit de tracéstudie blijkt dat we deze persleiding het best kunnen

doortrekken tot de kruising Bachlaan, nabij de snackbar, om kostenefficiënter te werken in het vervolg van het project centrale persleiding.

In het noordelijk deel van Voorschoten wordt gewerkt aan persleidingen



Voor het jaar 2025 staat onderzoek, tracéstudie en de engineering voor het project centrale persleiding op de planning. De uitvoering van het project vindt plaats in de tweede helft van 2026. De werkzaamheden zijn namelijk afhankelijk van het project persleiding Raadhuislaan/Molenlaan, dat gepland is voor eind 2025, met een uitloop naar het eerste kwartaal van 2026.

Aanpak riool Koninklijke Marinelaan



We herstellen in 2025 de riolering van de Koninklijke Marinelaan. We hebben de inspectie hiervoor uitgevoerd en bereiden de werkzaamheden voor.

Ook groot onderhoud in Noord-Hofland



In 2025 starten we met de werkzaamheden in de openbare ruimte rondom winkelcentrum Noord-Hofland. De parkeerfaciliteiten voor auto's en fietsen worden heringericht en uitgebreid. Het groen en het straatwerk worden vernieuwd en klimaatadaptief gemaakt. Op deze manier krijgt deze locatie een frisse nieuwe uitstraling die past bij de hedendaagse standaarden. Onder de grond wordt ook de riolering bij de tijd gebracht met een nieuw gemaal en drainagesysteem. Grootschalige werkzaamheden aan het hoofdriool in Noord-Hofland, de ringleiding, zullen op een later moment gefaseerd worden uitgevoerd.

Toewerken naar landelijke afvaldoelen



De gemeente Voorschoten is inmiddels aangemeld voor de landelijke benchmark van de Koninklijke Nederlandse vereniging voor afval- en reinigingsdiensten (NVRD). De sorteeranalyses van het afval waarmee we de resultaten monitoren, zijn gepland. De gemeente Voorschoten verwerkt de afvalstoffenregistratie nog handmatig, maar in 2025 automatiseren we dit proces, wat tijd bespaart. De voorbereidingen zijn in gang gezet.

Vervolgstappen Grondstoffenplan



In oktober 2021 heeft de gemeenteraad het Grondstoffenplan 2021-2025 vastgesteld. Het grondstoffenplan zet in op meer afvalscheiding en minder restafval. In het eerste kwartaal van 2025 heeft de gemeenteraad besloten om geen variabele tarieven in te voeren voor restafval. Daarnaast was er het voornemen om het Grondstoffenplan ongewijzigd te verlengen voor 2026-2030. De gemeenteraad heeft hierover besloten in het eerste kwartaal van 2025.

Vervangen containers en handhaven op afval rondom containers



Voor het vervangen van boven- en ondergrondse containers is een budget beschikbaar van € 250.000. De vervanging van de containers is echter niet noodzakelijk, het budget wordt daarom ook niet voor vervanging van containers ingezet.

We voeren de handhaving op afval rondom de containers uit. Dit is het dagelijkse werk van de afvalcoach, ondersteund door boa's, de medewerkers van team Buitenruimte en door communicatie in de lokale krant en op sociale media.

Deel milieutaken overdragen aan omgevingsdienst



Het werkplan 2025 van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) is voor de gemeente Voorschoten vastgesteld. In dit werkplan is vastgelegd welke producten en diensten de ODWH in 2025 levert en wat de kosten hiervan zijn voor de gemeente. In samenspraak hebben we ook de

wensen voor 2025 van de gemeente geïnventariseerd; die zijn al verwerkt in het werkplan 2025. Het uitgangspunt is dat dit gebeurt met inachtneming van de kaders van de vastgestelde begroting.

Aandacht voor communicatie rondom energiebesparing



De lokale aanpak isolatie (eerste tranche) is in uitvoering. Aan de energiebesparingsactie hebben in de eerste vijf maanden van 2025 800 huishoudens meegedaan. Daarnaast zijn er 123 aanvragen voor financieringsbijdragen van grote isolatiemaatregelen ingediend. Inwoners die recht hebben op een bijdrage van €3.000 zijn schriftelijk en persoonlijk benaderd over de beschikbare middelen.

Verschillende ontwikkelingen rondom gasloze warmte



Het uitvoeringsplan voor de verduurzaming van de Krimwijk is vastgesteld en de uitvoering is gestart. Voor Noord-Hofland beginnen we in 2025 met het participatietraject voor het uitvoeringsplan.

De activiteiten van Warmtebedrijf Leidse Regio (WLR) liggen op schema om later in 2025 een samenwerkingsovereenkomst aan de gemeenteraad aan te bieden voor een wensen- en bedenkingenprocedure. De activiteiten voor het warmteprogramma zijn gestart en de gemeente krijgt hierbij regionale en nationale ondersteuning.

Meer duurzame energie opwekken



We hebben eigenaren en huurders van panden met een groot dakoppervlak ($>70 \text{ m}^2$) benaderd en hen geïnformeerd over de mogelijkheden voor Zon op Dak, netcongestie en energiehubs. Ook hebben we een quickscan beschikbaar gesteld waarmee eigenaren en huurders op basis van hun verbruiksdata inzicht krijgen in het potentieel voor zonne-energie op hun dak.

Voor Zon op Veld is een voorstel voor een kleinschalig zonneveld bij Duivenvoorde (inclusief een solar carport: een parkeergelegenheid met een dak van zonnepanelen) in behandeling bij de provincie, die het voorstel toetst aan de landschappelijke inpassingscriteria.

Met Liander verkennen we mogelijkheden om het elektriciteitsnet uit te breiden en verzwaren. We hebben vier potentiële locaties voor een onderstation doorgegeven aan Liander.

Multifunctioneel gedenkpark Rosenburgh



De plannen voor gedenkpark Rosenburgh hebben een halfjaar vertraging opgelopen. In 2025 leggen we het beheer en onderhoudsplan en het integraal ontwikkelingsplan voor het gedenkpark voor besluitvorming voor aan de raad. We ronden de tweede fase af met de uitwerking van drie toekomstscenario's voor de aula.

Financiële samenvatting programma

Programma: P7 Volksgezondheid en milieu	Begroting voor	Voorjaarsnota	Begroting na
Bedragen x € 1.000	Voorjaarsnota	2025	Voorjaarsnota
Totaal baten	10.186	634	10.819
Totaal lasten	9.256	689	9.946
Saldo van baten en lasten	929	-56	873
Onttrekking reserves	189	0	189
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	189	0	189
Geraamde resultaat	1.118	-56	1.062

Financiën

Uitvoeringskosten toegang jeugd door Hecht

De kosten voor dit stuk van de uitvoering moet worden verantwoord in programma 7; we verplaatsen de raming van programma 6 naar programma 7. Per saldo is het effect 0.

hogere lasten € 5.900
lagere baten € 0

Gedenkpark Rosenburgh opstellen fase twee en renovatie

Gedenkpark Rosenburgh ondergaat een transitie met als doel de begraafplaats toekomstbestendig te maken. Er is sprake van een veranderende vraag in de dienstverlening op het gebied van begraven en hiermee wordt de kostendekkendheid van de begraafplaats verbeterd. De eerste stap is hiermee al gezet na het aannemen van het raadsvoorstel 'Toekomstbestendig begraven' (23 mei 2024). In het aangenomen raadsvoorstel is aangegeven dat de gemeenteraad voor fase 2 een apart besluit wordt voorgelegd. In het nu ingezette ontwikkelingstraject, is voor de beheer- en onderhoudskosten een extra bedrag benodigd van € 50.000 voor het opstellen van een regulier beheer en onderhoudsplan. Aanvullend is € 50.000 nodig om de bestaande begraafplaats (fase 1) verder te ontwikkelen.

hogere lasten € 100.000
lagere baten € 0

Inspecties en onderhoud riolering

Voor het Integraal Waterketenprogramma 2024-2028 (IWKP) is de staat van onderhoud van het gemeentelijke rioolstelsel in

hogere lasten € 450.000
hogere baten € 450.000

kaart gebracht. Hieruit blijkt dat vervanging en reparatie van rioolonderdelen zoals pompen, gemalen en leidingen noodzakelijk zijn om de werking en veiligheid van het stelsel te waarborgen. Om het rioolstelsel toekomstbestendig te maken, wordt onder andere een centrale persleiding vervangen en verlengd, en worden klimaatadaptieve maatregelen getroffen. Dit gebeurt op een integrale en gebiedsgerichte manier, waardoor het hele rioolstelsel wijk voor wijk op orde wordt gebracht. Tegelijkertijd blijven onvoorziene reparaties onvermijdelijk, bijvoorbeeld bij storingen of calamiteiten. Om deze veilig en tijdig te kunnen uitvoeren, zijn extra financiële middelen nodig. Daarnaast ligt de huidige focus op de wijk Adegeest, waar integrale uitvoering op dit moment plaatsvindt. Hierdoor worden geplande werkzaamheden in de wijk Noord-Hofland doorgeschoven, met als gevolg hogere kosten voor noodzakelijk onderhoud en reparaties. In 2025 worden extra inspecties uitgevoerd bij pompen, gemalen en leidingen. De uitkomsten daarvan kunnen leiden tot aanpassingen in de uitvoeringsplanning, die worden verwerkt in het volgende IWKP. Het beschikbare budget is momenteel ontoereikend om de kwaliteit van het rioolstelsel volledig te monitoren en op een planmatige wijze onderhoud uit te voeren. Een bijstelling van het budget is daarom noodzakelijk om risico's in de openbare ruimte, zoals verzakkingen, lekkages en overstorten van afvalwater, te voorkomen. De voorgestelde extra lasten bedragen € 450.000, waarvan € 200.000 voor onderhoud aan pompen en gemalen, en € 250.000 voor rioolleidingen. Deze uitgaven vallen binnen het gesloten systeem van de riolering en dragen bij aan een duurzame, veilige en betrouwbare waterketen. De gemeenteraad is via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de actuele stand van zaken rondom de riolering.

Lokaal gezondheidsbeleid

De Wet publieke gezondheid (Wpg) verplicht gemeenten om bepaalde taken uit te voeren op het gebied van de volksgezondheid, zoals het bevorderen van preventie. De gemeente Voorschoten heeft de taken verwerkt in het Lokaal gezondheidsbeleid, maar er is momenteel geen budget beschikbaar om het (hele) beleid uit te voeren. De lasten bestaan uit het onderhoud voor automatische externe defibrillatoren (aed's) in de buitenruimte à € 6.000. De overige kosten bestaan uit aanschaf en onderhoud van borden 'rookvrije generatie', het terugdringen van middelengebruik bij volwassenen en kinderen, de aanpak van mentale problematiek, bijeenkomsten en participatie, communicatie en voorlichting; samen € 14.000.

hogere lasten	€ 20.000
lagere baten	€ 0

Specifieke uitkering (SPUK)

Voor 2025 heeft het Rijk de te ontvangen bedragen bijgesteld voor de structurele specifieke uitkeringen (SPUK) voor inburgering, Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en onderwijsachterstandenbeleid. Tegenover deze specifieke uitkeringen van het Rijk staan uitgaven voor hetzelfde bedrag.

hogere lasten	€ 6.907
hogere baten	€ 6.907

Overnemen Hella S Haassehof en de Mina Krusemanhof in gemeentelijk beheer

Voor woningen aan het Hella S. Haassehof en het Mina Krusemanhof ontvangt de gemeente een bijdrage van € 65.000 voor de eerste kosten voor herstel, onderhoud en de notaris. De structurele uitbreiding van het onderhoud aan de riolering is onderdeel van de Kadernota 2026.

hogere lasten	€ 65.000
hogere baten	€ 65.000

Beëindiging dienstverleningsovereenkomst Ruimte

Op 1 januari 2025 is de dienstverleningsovereenkomst (DVO) Ruimte beëindigd. De medewerkers die taken uitvoerden binnen deze overeenkomst, zetten we vanaf nu in voor rioolwerkzaamheden. Daarmee verminderen we de inzet van een externe partij op dit gebied. De lagere opbrengsten door de beëindiging van de DVO (nadeel programma 0) worden gecompenseerd door lagere lasten aan de externe partij (programma 7), waarmee de wijziging per saldo neutraal is.

lagere lasten	€ 60.000
lagere baten	€ 0

Beheerplan vastgoed 2025

Zie programma 1 voor de toelichting op deze mutatie.

lagere lasten	€ 10.126
lagere baten	€ 0

Stelpost afslag investeringsplanning 30 procent

Bij de begroting 2025 is er een afslag op de investeringsplanning van 30 procent opgenomen, door middel van een stelpost. Dit had voor investeringen buiten het gesloten systeem lagere kapitaallasten tot gevolg, die ten gunste van het begrotingssaldo komen. Het investeringsvolume wordt bij de voorjaarsnota en kadernota naar beneden bijgesteld, om de planning realistischer te maken. Op basis hiervan wordt de stelpost nu geactualiseerd.

hogere lasten	€ 111.795
hogere baten	€ 111.795

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 Ontwerpomgevingsvisie. Daarmee liggen we op koers om het ontwerp voor de zomer voor inzage te leggen. Op 1 oktober 2025 leggen we de Omgevingsvisie Voorschoten 2040 voor besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

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.

Doelen voor grondexploitatie



We actualiseren de grondexploitatie voor de Duivenvoordecorridor financieel, tegelijk met de jaarrekening 2024. Voor het deelgebied Noortveer werken we aan de gunningsleidraad. De selectie van partijen die we uitnodigen om een (ontwikkel)plan te maken, volgt in het derde kwartaal van 2025. De beroepsprocedure rond het project Deltaplein loopt in 2025 door.

Lokaal maatwerk



We hebben de verruiming van de mogelijkheden voor maatwerk op het gebied van wonen uitgebreid besproken met de Holland Rijnland, woningcorporaties en huurdersorganisaties. De woningcorporaties verzorgen de uitvoering van het 'lokaal maatwerk'. We hebben met de woningcorporaties afgesproken om hier meer gebruik van te maken. Bij de actualisatie van de Regionale Huisvestingsverordening nemen we daarin op dat we het maximum dat via lokaal maatwerk mag worden toegewezen, optrekken van 25 procent naar 30 procent van het aantal verhuringen voor woningzoekenden die economisch of maatschappelijk gebonden zijn, maar alleen als eerst de urgenten, stadsvernieuwingsurgenten en contingenten gehuisvest zijn.

Woningbouw in verschillende fasen van voorbereiding



In de woonvisie staat 1 januari 2025 als deadline om oude afspraken over het te realiseren woningbouwprogramma vast te leggen in anterieure overeenkomsten, dat wil zeggen: in overeenkomsten die voorafgaan aan de vaststelling van een plan. Dit heeft geleid tot een versnelling. Met ontwikkelaars hebben we voor verschillende, soms al langlopende ontwikkelingen nog voor 1 januari 2025 anterieure overeenkomsten gesloten. Voorschoten ligt op koers om in de periode tot en met 2030 1.000 nieuwe woningen te bouwen. De recente programmering compenseert de lagere percentages sociale huur in de oude plannen, naar een saldo ruim boven de 30 procentnorm. Dit was eerder zichtbaar in de projectenrapportage aan de raad.

Realiseren vier woonwagendplaatsen



Het dossier woonwagenlocatie is volop in ontwikkeling, en we zijn bezig met de civieltechnische voorbereiding. De gemeente heeft twee woonwagens besteld. Een woningbouwcorporatie bestelt eveneens twee woonwagens.

Vergunningverlening voor Huize Bijdorp



Inmiddels zijn we begonnen met vier deelprojecten van de herontwikkeling van Buitenplaats Huize Bijdorp. Dit jaar starten we met de bouw van elf boswoningen. De vergunningsaanvragen voor de nieuwbouw van het kloosterhof en de (her)inrichting van de buitenruimte verwachten we in 2025. De planning is om daar begin 2026 mee te starten. In totaal moeten er 186 (zorg)woningen worden gerealiseerd. De verwachte oplevering is eind 2027.

Overige lopende projecten



Diverse woningbouwprojecten zijn in uitvoering en enkele zijn nagenoeg afgerond, zoals Beresteyn. De projecten Jan Wagtendonkstraat en Jan Evertsenlaan zijn in voorbereiding. Meer informatie over de projectenvoortgang volgt in de halfjaarlijkse raadsinformatiebrief.

Financiële samenvatting programma

Programma: P8 Wonen en bouwen	Begroting voor	Voorjaarsnota	Begroting na
Bedragen x € 1.000	Voorjaarsnota	2025	Voorjaarsnota
Totaal baten	2.379	4	2.383
Totaal lasten	4.076	48	4.124
Saldo van baten en lasten	-1.698	-44	-1.742
Onttrekking reserves	567	0	567
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	567	0	567
Geraamde resultaat	-1.130	-44	-1.175

Financiën

Adviescommissie Omgevingskwaliteit

Sinds 2024 vergadert de Adviescommissie Omgevingskwaliteit Voorschoten (AOV) ruim twee keer zo vaak als in de jaren daarvoor. Daar zijn drie redenen voor:

1. Het aantal aangevraagde vergunningen en vooroverleggen is toegenomen.
2. De projecten zijn complexer geworden.
3. Het aantal vergunningsaanvragen voor verduurzaming van monumenten is toegenomen.

Vanwege de huidige bouwopgave verwachten we niet dat de overleguren zullen afnemen. Dit brengt hogere kosten met zich mee. De inkomsten uit de bouwleges, die hiermee samenhangen, hebben we eerder al geactualiseerd en naar boven bijgesteld.

hogere lasten € 45.000
lagere baten € 0

Beheerplan vastgoed 2025

Zie programma 1 voor de toelichting op deze mutatie.

hogere lasten € 3.290
hogere baten € 3.981

Financiën

Financiële ontwikkeling per programma

	Lasten	Baten	Saldo
Primitieve begroting 2025	85.710	84.353	-1.357
Begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld	231	907	676
Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen	85.941	85.261	-680
Wijzigingen Voorjaarsnota per programma			
P0 Bestuur en ondersteuning	1.320	-119	-1.439
P1 Veiligheid	23	8	-15
P2 Verkeer en vervoer	-13	51	64
P3 Economie	80	0	-80
P4 Onderwijs	214	200	-14
P5 Sport, cultuur en recreatie	2.395	2.024	-371
P6 Sociaal Domein	-629	-355	274
P7 Volksgezondheid en milieu	689	634	-56
P8 Wonen en bouwen	48	4	-44
Totaal wijzigingen Voorjaarsnota 2025	4.128	2.447	-1.681
Saldo na wijzigingen Voorjaarsnota	90.069	87.708	-2.361

Bedragen x € 1.000

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

Effecten Voorjaarsnota Rijk

De Voorjaarsnota 2025 van het Rijk, met daarin diverse beoogde financiële effecten voor gemeenten, is op 17 april 2025 gepubliceerd. De effecten voor gemeenten worden na instemming van de Eerste en Tweede Kamer verwerkt in de meicirculaire 2025. Om inzicht te geven in wat deze effecten zijn voor het meerjarenbeeld op basis van de nog niet goedgekeurde voorjaarsnota, hebben we de bedragen in dit hoofdstuk opgenomen. Deze verwerken we nog niet definitief. Dit gebeurt volgens vaste werkwijze na ontvangst en uitwerking van de meicirculaire in de najaarsnota 2025.

	Lasten	Baten	Saldo
Voorjaarsnota 2025	90.069	87.708	-2.361
Effecten Voorjaarsnota Rijk	0	475	475
Saldo Voorjaarsnota inclusief effecten Voorjaarsnota Rijk	90.069	88.182	-1.886

Bedragen x € 1.000

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

Financiën

Afrekening Btw-compensatiefonds

Het Btw-compensatiefonds (BCF) is een fonds van het Rijk waar decentrale overheden betaalde btw kunnen terugvragen. Hiervoor moet de betaalde btw wel aan een aantal voorwaarden voldoen: de btw moet betaald zijn over een niet-ondernemerstaak en er mag geen sprake zijn van verstrekking aan een individuele derde. De omvang van het BCF wordt per jaar vastgesteld (het plafond). Blijven gemeenten gezamenlijk onder het plafond, dan wordt het resterende deel toegevoegd aan de algemene uitkering. Wordt het plafond overschreden, dan wordt dit onttrokken aan de algemene uitkering. In de septembercirculaire neemt het Rijk een voorschot op de afrekening van het BCF voor het betreffende jaar. In de meicirculaire (die gebaseerd is op de voorjaarsnota van het Rijk) van het volgende jaar wordt de definitieve afrekening bekendgemaakt. Uit de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk blijkt dat er meer gebruik is gemaakt van het BCF dan in de septembercirculaire 2024 werd verwacht. Hierdoor is nu sprake van een nadelige mutatie.

lagere lasten	€ 0
lagere baten	€ 123.000

Compensatie tekorten jeugd

Het Rijk heeft in de Voorjaarsnota 2025 toegezegd om 50 procent van de landelijke tekorten op jeugd te compenseren. Dit is in lijn met het adviesrapport dat de commissie-Van Ark heeft opgesteld op basis van onderzoek naar de financiering van jeugdzorg. Voor 2024 is het totale tekort op jeugd becijferd op € 828 miljoen. Het Rijk heeft in de voorjaarsnota besloten om de helft van dit tekort structureel toe te voegen aan het Gemeentefonds. Voor 2025 resulteert dit voor Voorschoten in een verwacht voordeel van € 400.000.

lagere lasten	€ 0
hogere baten	€ 400.000

Loon- & Prijsaccres

In de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk is een geactualiseerde accresraming opgenomen, gebaseerd op de nieuwe macro-economische cijfers van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2025. Het accres voor de loon- en prijsontwikkeling (LPO-accres) is gebaseerd op de prijs bruto binnenlands product. De actualisering leidt tot een hoger accres en daarmee tot een verwacht voordeel van € 397.000 voor Voorschoten in 2025.

lagere lasten	€ 0
hogere baten	€ 397.000

Afslag 25%

Uit voorzichtigheid nemen we op een aantal mutaties uit de voorjaarsnota van het Rijk een afslag van 25 procent. Dit geldt voor de niet-zekere mutaties, in de voorjaarsnota gaat dat om de compensatie voor het tekort op jeugd en de actualisatie van het accres. De afrekening van het BCF laten we hierbuiten, omdat dit een zekere mutatie is. De stand op 31 december 2024 van het fonds is immers bekend.

lagere lasten	€ 0
lagere baten	€ 199.250

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 Voorjaarsnota 2025) en de in deze Voorjaarsnota voorgestelde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

Overzicht reserves	Saldo 31-12-2024	Mutaties tot VJN 2025	Toevoeging VJN 2025	Onttrekking VJN 2025	Saldo 31-12-2025
Algemene reserves					
Concernreserve	14.686	-592	0	-362	13.732
Reserve weerstandsvermogen	5.200	0	0	0	5.200
Totaal algemene reserves	19.886	-592	0	-362	18.932

Bestemmingreserves					
BR bovenwijkse voorzieningen	198	-198	0	0	0
BR Volkshuisvesting	399	0	0	0	399
BR egalisatieres.sociaal domein	599	-201	0	-150	248
BR regionale investeringen	0	0	0	0	0
BR duurzaamheid	72	-54	0	0	19
BR Gemeentewerf	805	0	0	0	805
BR rekenkamercommissie WVOL	0	0	0	0	0
BR monumenten	279	-24	0	-65	190
BR kapitaallasten (Hoofdrekening)	2.828	-185	0	0	2.643
BR Accommodaties gemeentelijk personeel	42	0	0	0	42
BR Reorganisatie	1.024	-415	0	-78	531
BR egalisatiereserve omgevingsvergunning	1.501	0	0	0	1.501
BR invoering Omgevingswet	14	-14	0	0	0
BR Maatschappelijke agenda	0	0	0	0	0
BR Klimaatgelden	71	-34	0	0	37
BR Brede adviesraad	0	0	0	0	0
BR Exploitatiebijdrage zwembad	701	-100	0	-601	0
BR Culturele accommodatie	3.285	0	0	0	3.285
BR Groot onderhoud zwembad	809	309	0	-1.118	0
BR Verevening sociale woningbouw	175	0	0	0	175
BR Onderwijshuisvesting	2.971	1.295	0	0	4.266
BR Noodfonds	100	0	0	0	100
BR Opvang Oekraïners	1.957	361	0	-25	2.292
BR Sporthal de Vliethorst	347	0	0	0	347
BR Sportaccommodaties	774	-17	0	-200	557
BR Centrumvisie	299	-242	0	0	57
BR Verkeersontsluiting LeidenVoorschoten	400	0	0	0	400
Totaal bestemmingreserves	19.648	482	0	-2.237	17.893

Totaal Reserves	39.534	-110	0	-2.599	36.825
------------------------	---------------	-------------	----------	---------------	---------------

De raad heeft de Bestemmingsreserve Noodfonds ingesteld om urgente kosten te betalen van inwoners met financiële zorgen door de stijgende energiekosten. De reserve is niet volledig gebruikt. We stellen voor om deze reserve zo aan te passen: 'De bestemmingsreserve Inzet Maatwerkbudget heeft als doel om inwoners in de bijzondere bijstand met financiële zorgen extra te ondersteunen voor zover andere regelingen hier niet in voorzien.'

Kredietaanvragen en -wijzigingen

In de Voorjaarsnota 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
- B. Bijstelling (zowel verhoging als verlaging) van het beschikbaar gestelde investeringskrediet
- C. Afsluiten

In de tabel hierna staan de investeringskredieten waarop mutaties in de voorjaarsnota plaats moeten vinden per categorie; onder de tabel geven we een toelichting per categorie. Per saldo leiden deze verschuivingen in de Voorjaarsnota 2025 tot een verlaging van het investeringsvolume met € 3.007.673.

Bijstelling investeringskredieten 2025				
Categorie	Omschrijving investering	Begroot investeringsbedrag	Geprognosticeerd investeringsbedrag 2025	Doorschuiven naar 2026 e.v.
A	Vervanging wegen - Adegeest fase 2	€ 112.000	€ 50.000	€ -62.000
A	Fietsveiligheid div. Leidseweg	€ 125.000	€ 62.500	€ -62.500
A	Verkeersveiligheid Mozartlaan (motie 336)	€ 360.000	€ 180.000	€ -180.000
A	Fortgensschool (voorbereidingskrediet) OBV nieuw IHP	€ 150.000	€ 100.000	€ -50.000
A	Zoutstrooier A	€ 24.000	€ -	€ -24.000
A	Riolering Adegeest fase 2	€ 2.449.050	€ 549.050	€ -1.900.000
A	Persleiding Raadhuislaan/Korte Vliet (Noord)	€ 500.000	€ 150.000	€ -350.000
A	Ringleiding Noord Hofland	€ 674.545	€ 124.545	€ -550.000
A	Waterbouwkundige kunstwerk - Adegeest fase 2	€ 150.000	€ -	€ -150.000
A	BURG aanhanger	€ 60.000	€ 42.750	€ -17.250
A	Rioned aanhanger	€ 30.000	€ -	€ -30.000
Totaal A		€ 4.634.595	€ 1.258.845	€ -3.375.750
Categorie	Omschrijving investering	Begroot investeringsbedrag	Geprognosticeerd investeringsbedrag 2025	Bijstelling investeringskrediet 2025
B	Jan van Gooyenplantsoen	€ 60.000	€ 45.000	€ -15.000
B	Joh Vermeerplantsoen	€ 60.000	€ 45.000	€ -15.000
B	Horstlaan rijbaan rehabiliteren, vervanging asfalt	€ 226.304	€ 251.304	€ 25.000
B	Atletiek (nav sportaccommodatiebeleid)	€ 333.357	€ 345.770	€ 12.413
B	Atletiek (nav sportaccommodatiebeleid)	€ 447.523	€ 432.453	€ -15.070
B	Riolering Koninklijke Marinelaan	€ 75.000	€ 150.000	€ 75.000
B	Investeringskrediet relinen/renovatie	€ 1.102.370	€ 1.027.370	€ -75.000
B	NIEUW Noodbestrating Hofweg	€ -	€ 100.000	€ 100.000
B	NIEUW Fietsstraat Horstlaan	€ -	€ 55.000	€ 55.000
B	NIEUW Extra Led-verlichting Atletiekbaan	€ -	€ 61.654	€ 61.654
B	NIEUW Muziektent	€ -	€ 39.080	€ 39.080
B	NIEUW Optimalisatie papierinzameling hoogbouw	€ -	€ 150.000	€ 150.000
Totaal B		€ 2.304.554	€ 2.702.631	€ 398.077
Categorie	Omschrijving investering	Begroot investeringsbedrag	Geprognosticeerd investeringsbedrag 2025	Bijstelling investeringskrediet 2025
C	Papiercontainer (nav tractie beheerplan 2024-2028)	€ 10.000	€ -	€ -10.000
C	Takkencontainer (nav tractie beheerplan 2024-2028)	€ 10.000	€ -	€ -10.000
C	Puincontainer (nav tractie beheerplan 2024-2028)	€ 10.000	€ -	€ -10.000
Totaal C		€ 30.000	€ -	€ -30.000
Totaal A + B + C		€ 6.969.149	€ 3.961.476	€ -3.007.673

Toelichting: A. Fasering in de tijd

Investeringskrediet: Riolering Adegeest fase 2

Aanpassen fasering, realisatie fase 2 in 2026. Bijstelling krediet doorschuiven naar 2026.

Investeringskrediet: Fietsveiligheid div. Leidseweg

Vanuit de meekoppelkansen van de verbreding van de A4 gaan we enkele fietsverbeteringen doorvoeren op o.a. twee kruispunten op de Leidseweg. Vanuit provincie Zuid-Holland (PZH) en het ministerie van I&W hebben we subsidie ontvangen voor aanpak van twee kruispunten op de Leidseweg (Bachlaan en Mozartlaan). Deze schetsen worden gebaseerd op technische input zoals verkeerstellingen, kadastrale eigendommen, bomenlocaties en riolering. Het restantkrediet dient doorgeschoven te worden naar 2026 om de afrondende werkzaamheden van het project in 2026 te kunnen bekostigen.

Investeringskrediet: Verkeersveiligheid Mozartlaan (motie 336)

De gemeentelijk werkt dit plan momenteel verder uit zodat dit jaar gestart kan worden met de uitvoering van de motie 336. Het restantkrediet dient doorgeschoven te worden naar 2026 om de afrondende werkzaamheden van het project in 2026 te kunnen bekostigen.

Investeringskrediet: Riolering Adegeest fase 2

Aanpassen fasering, realisatie fase 2 in 2026. Bijstelling krediet doorschuiven naar 2026.

Investeringskrediet: Ringleiding Noord Hofland

De nog te maken kosten hebben betrekking op diverse voorbereidende werkzaamheden, waaronder noodzakelijke onderzoeken, inzet van externe capaciteit en het opstellen van het schetsontwerp (SO) en de bijbehorende SSK-raming. Vervolgens na een GO, kan er door gegaan worden naar de volgende fase o.a. VO en DO (voorlopig en definitief ontwerp). De uitvoering van het project staat gepland vanaf het eerste kwartaal van 2028. Hoewel het project oorspronkelijk in samenhang werd beschouwd met de ontwikkelingen rondom het winkelcentrum Noord-Hofland, is de verdere voortgang inmiddels losgekoppeld daarvan. De realisatie van een nieuw gemaal in de omgeving blijft een relevant onderdeel, maar vormt geen directe dreiging meer voor de start van de uitvoering.

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

Investeringskrediet: Horstlaan rijbaan rehabiliteren, vervanging asfalt

De werkzaamheden aan de Horstlaan, het vervangen van de asfaltlaag aan de rijbaan staat voor week 41 op de planning. Door indexering van de prijzen is het toegezegde investeringskrediet ontoereikend en moet het bijgesteld worden met € 25.000.

Nieuw investeringskrediet: Noodbestrating Hofweg

Het asfalt op de gemeentewerf aan de Hofweg is aan vervanging toe, door jarenlange zware belasting als gevolg van transportverkeer en verkeershandelingen door gemeentelijke vervoermiddelen. Vooruitlopend op de ontwikkeling van een warmteoverdrachtstation kunnen we het asfalt verwijderen en een tijdelijke verharding aanbrengen die tegelijk dienstdoet als bouwplaatsverharding. Hiermee wordt een werk met werk gemaakt. De kosten voor het vervangen van het asfalt met bijbehorende aanvullende kosten zijn begroot op € 100.000. Daarvoor vragen we een investeringskrediet aan bij de voorjaarsnota. Als de ontwikkeling van het verplaatsen van gemeentewerf voorspoedig verloopt, komt deze investering mogelijk te vervallen. Gaat de investering door, dan hebben de bijbehorende kapitaallasten (zowel afschrijvings- als rentelasten) een effect op 2026 en verder.

Nieuw investeringskrediet: Fietsstraat Horstlaan

Het opknappen van de Horstlaan met nieuw asfalt staat op de planning voor week 41. De Horstlaan is echter een belangrijke fietsroute in de gemeente en de regio, en vanuit de discipline Verkeer en Vervoer en in het kader van verkeersveiligheid willen wij de weg als fietsstraat inrichten. Voor de herkenbaarheid wordt in een fietsstraat rood asfalt toegepast, wat aanzienlijk duurder is dan het oorspronkelijk geplande zwarte asfalt. Het beschikbare investeringskrediet voorziet hier niet in, daarom is er een aanvullend krediet noodzakelijk van € 55.000.

Nieuw investeringskrediet: Extra Led-verlichting Atletiekbaan

De vervanging voor de atletiekbaan wordt in de zomer van 2025 verricht. De verlichting van de atletiekbaan dient ook vervangen te worden en dit valt ook binnen de afgesproken vervangingen binnen het sportaccommodatiebeleid. In het kader van werk-met-werk en daarmee de overlast van werkzaamheden te beperken is de wens de verlichting ook in de zomer van 2025 te vervangen. Door nieuwe ledverlichting ontstaat er ook een besparing van 50% ten opzichte van de huidige minder duurzame verlichting.

Nieuw investeringskrediet: Muziektent

De gemeente Voorschoten heeft een nieuwe muziektent aangeschaft ter vervanging van de oude en afgekeurde tent. Deze wordt op een aantal Voorschotense evenementen gebruikt in het dorp, namelijk op Koningsdag, op 4 en 5 mei, tijdens de harddraverij, het weekend van Voorschoten en de sinterklaasintocht. De muziektent is in nauw overleg met de verenigingen en ondernemers uitgezocht en hiermee zijn de komende jaren de Voorschotense feestdagen weer uitgerust met een veilige en representatieve muziektent, die bijdraagt aan het dorpsgevoel.

Nieuw investeringskrediet: Optimalisatie papierinzameling hoogbouw

In het Grondstoffenplan 2021-2025 is besloten om € 150.000 te investeren in papierinzameling op maat voor hoogbouw. Uit recent onderzoek blijkt dat het investeringskrediet nu nodig is om het aanbod van inzamelcontainers voor oud papier en karton te optimaliseren.

Toelichting C. Afsluiten

Investeringskrediet: Papiercontainer / Takkencontainer / Puincontainer

In 2025 heeft er een inventarisatie plaatsgevonden en hieruit is gebleken dat vervanging op korte termijn niet noodzakelijk is.

Investeringskredieten 2025

Investeringsplanning Voorjaarsnota 2025				
Omschrijving investering	Totaal geraamd 2025	Prognose 2025	Bijstelling 2025	Toelichting
Inv. in bruggen Hofweg	€ 236.652	€ 236.652	€ -	De gemeentelijke brug aan de Hofweg verkeerd in een slechte staat van onderhoud wordt binnenkort, in verband met de veiligheid, verwijderd. In het derde kwartaal van 2025 volgt een projectvoorstel voor een wandelroute vanuit het pad langs de Vliet tot aan de Krimwijk.
Jan van Gooyenplantsoen	€ 60.000	€ 45.000	€ -15.000	Uitvoering staat op de planning voor Q3 en gaat goedkoper uitgevoerd worden i.v.m. zelf oppakken i.p.v. extern.
Joh Vermeerplantsoen	€ 60.000	€ 45.000	€ -15.000	Uitvoering staat op de planning voor Q3 en gaat goedkoper uitgevoerd worden i.v.m. zelf oppakken i.p.v. extern.
Totaal Bruggen / civieltechnische kunstwerken	€ 356.652	€ 326.652	€ -30.000	
Investering wegen - Adegeest fase 1	€ 300.000	€ 300.000	€ -	Zie Riolering Adegeest fase 1 gaat volledig uitgevoerd worden in 2025.
Vervanging wegen - Adegeest fase 1	€ 550.000	€ 550.000	€ -	Adegeest fase 1 gaat volledig uitgevoerd worden in 2025.
Vervanging wegen - Adegeest fase 2	€ 112.000	€ 50.000	€ -62.000	Aanpassen fasering, realisatie fase 2 in 2026. Bijstelling krediet doorschuiven naar 2026.
Raadhuislaan / Oranjeboomstraat e.o.	€ 328.374	€ 328.374	€ -	Oranjeboomstraat / Raadhuislaan e.o. gaat volledig uitgevoerd worden in 2025.
Prins Bernhardlaan, straatwerk	€ 121.856	€ 121.856	€ -	In de tweede helft van 2025 worden op de Prins Bernhardlaan de voet- en fietspaden vervangen. Na inventarisatie is geconstateerd dat de straat momenteel niet conform Duurzaam Veilig is ingericht. De weg ligt in een 30 km/u-zone en heeft vrijliggende fietspaden. Duurzaam Veilig schrijft voor dat in een dergelijke situatie fietsers op de rijbaan rijden. Bij de herinrichting wordt de straat verder vergroend, worden de trottoirs verbreed en wordt het kruispunt nabij de Nuts- en Emmausschool aangepast om de schoolroute te verbeteren en daarmee de verkeersveiligheid te vergroten. De beheeropgave en verkeerskundige aanpassingen worden gezamenlijk uitgevoerd.
Horstlaan rijbaan rehabiliteren, vervanging asfalt	€ 226.304	€ 251.304	€ 25.000	De werkzaamheden aan de Horstlaan, het vervangen van de asfaltlaag aan de rijbaan staat voor week 41 op de planning. Door indexering van de prijzen is het toegezegde investeringskrediet ontoereikend en moet het bijgesteld worden met € 25.000.
Totaal Investerings wegen	€ 1.638.534	€ 1.601.534	€ -37.000	

Vervangingsinvesteringen OVL	€ 233.004	€ 233.004	€ -	Opdracht tot inspectie lichtenmasten, lichtberekening en vervangingsplan 2025 is gegeven. Voorsnog is de verwachting dat het volledige beschikbaar gestelde krediet uitgegeven gaat worden in 2025.
Totaal Investerings Openbare verlichting	€ 233.004	€ 233.004	€ -	
Herinrichting kruising Trompweg Leidseweg	€ 127.910	€ 127.910	€ -	De officiële oplevering gaat plaatsvinden in 2025, incl. het overdragen van alle opleverdocumenten aan de gemeente. Het geplande groen-onderhoud staat voor het voorjaar op de planning. De gemeente heeft omtrent het meerwerk bij het kruispunt een claim neergelegd bij Synchroon en dit valt onder de bestuurlijke discussie die gaande is.
Verkeersaansl Trompweg Leidseweg	€ 307.708	€ 307.708	€ -	De herinrichting van de kruising Trompweg - Leidseweg wordt april afgerond.
Fietsveiligheid div. Leidseweg	€ 125.000	€ 62.500	€ -62.500	Vanuit de meekoppelkansen van de verbreding van de A4 gaan we enkele fietsverbeteringen doorvoeren op o.a. twee kruispunten op de Leidseweg. Vanuit provincie Zuid-Holland (PZH) en het ministerie van I&W hebben we subsidie ontvangen voor aanpak van twee kruispunten op de Leidseweg (Bachlaan en Mozartlaan). Deze schetsen worden gebaseerd op technische input zoals verkeerstellingen, kadastrale eigendommen, bomenlocaties en riolering. Het restantkrediet dient doorgeschoven te worden naar 2026 om de afrondende werkzaamheden van het project in 2026 te kunnen bekostigen.
Fietsveiligheid; rotonde Wijngaardenlaan	€ 25.000	€ 25.000	€ -	Project loopt en er worden inmiddels al kosten gemaakt door een ingenieursbureau. De werkzaamheden die voorzien zijn kunnen we in fases uitvoeren. Vanuit de SPUK (meekoppelkansen verbreding A4) en van de PZH krijgen we hier ook nog subsidie voor.
Verkeersveiligheid Mozartlaan (motie 336)	€ 360.000	€ 180.000	€ -180.000	De gemeentelijk werkt dit plan momenteel verder uit zodat dit jaar gestart kan worden met de uitvoering van de motie 336. Het restantkrediet dient doorgeschoven te worden naar 2026 om de afrondende werkzaamheden van het project in 2026 te kunnen bekostigen.
Totaal Investerings Verkeersmaatregelen / inrichting	€ 945.618	€ 703.118	€ -242.500	
Ambachts- en Baljuwhuis, verduurzaming	€ 150.000	€ 150.000	€ -	Werkzaamheden A&B lopen en worden waarschijnlijk rond de zomer 2025 afgerond. Voorsnog zijn de begrote bedragen nodig.
Ambachts- en Baljuwhuis, renovatie	€ 216.760	€ 216.760	€ -	
Woonwagendstandplaatsen / Woonwagen + Schuren (fysiek)	€ 1.483.983	€ 1.483.983	€ -	Momenteel is het dossier woonwagenlocatie volop in beweging. De civieltechnische voorbereiding is volop gaande. Twee woonwagens en de bergingen zijn besteld. De gesprekken met de corporatie boeken voortgang. Deze huidige dynamiek maakt dat de exacte uitgaven op dit dossier in 2025 nog niet te geven zijn. Wij zullen de raad uiteraard proactief informeren zodra er zicht is op de totale uitgaven in 2025.
Kruispuntkerk	€ 529.695	€ 529.695	€ -	In 2025 zal de verbouwing van de Kruispuntkerk tot cultuurcentrum starten. De investeringen die in 2025 worden gedaan, bestaan deels uit voorbereidingsinvesteringen (plankosten etc.) en deels uit realisatie-investeringen. Het investeringskrediet is taakstellend beschikbaar gesteld. Er zijn op dit moment geen indicaties van over- en onderschrijdingen. Indien deze optreden, wordt dit in eerste instantie binnen de projectbegroting opgevangen. De raad zal daarover in

				voorkomend geval worden geïnformeerd.
Winkelcentrum Hofland, herinrichten omgeving	€ 267.932	€ 267.932	€ -	Project maakt onderdeel uit van een groter geheel. Voor het volledige project incl. riolering en aanvullende wensen/eisen m.b.t. asbestkit en toevoegen worden de kosten geraamd op 2,8 mln. Start integrale uitvoering is in Q1-2026.
Fortgensschool (voorbereidingskrediet) OBV nieuw IHP	€ 150.000	€ 100.000	€ -50.000	Prognose kosten 2025 max € 100.000 en voor 2026 € 200.000 (€ 50.000 doorgeschoven uit 2025 + € 150.000).
Ontwikkelvisie centrum, onderdeel Treubplein (fase 1)	€ 730.000	€ 730.000	€ -	Na het aannemen van het raadsbesluit "Ontwikkelvisie centrum" zijn de verkennende - en de voorbereidende werkzaamheden gestart voor de herinrichting van het Treubplein tot een verblijfsplein. De start van de uitvoering is gepland in september 2025. De ruimteverdeling voor de functies op het plein is dynamisch en onderwerp van gesprek tussen meerdere belanghebbenden, waarbij zorgen bestaan over bereikbaarheid wanneer parkeren naar de rand van het Treubplein wordt verplaatst. Hierdoor is er kans dat er bezwaren komen op de omgevingsvergunning of het verkeersbesluit.
Atletiek (n.a.v. sportaccommodatiebeleid)	€ 333.357	€ 345.770	€ 12.413	Atletiekbaan wordt gerealiseerd in 2025 conform planning en begroting.
Atletiek (n.a.v. sportaccommodatiebeleid)	€ 447.523	€ 432.453	€ -15.070	
Totaal Vastgoed	€ 4.309.250	€ 4.256.593	€ -52.657	
Zoutstrooier A	€ 24.000	€ -	€ -24.000	Uit inventarisatie is gebleken dat de zoutstrooier nog in zeer goede staat is, waardoor investering verplaatst wordt naar 2026.
Totaal Tractie - Buiten gesloten systeem	€ 24.000	€ -	€ -24.000	
Investerings raadszaal - A Overig	€ 66.019	€ 66.019	€ -	Dit jaar gepland: verlichting/elektrificatie/plafond van de raadszaal.
Inv bestuursvleugel - Deel B	€ 12.033	€ 12.033	€ -	Aanpassingen collegevergaderkamer, nieuw meubilair en akoestisch maatregelen.
Inv Hybride Marinelaan - Onderdeel C	€ 23.509	€ 23.509	€ -	Laatste fase inrichting kantoorruimtes.
Totaal Overige	€ 101.561	€ 101.561	€ -	
Totale Investerings buiten gesloten systeem	€ 7.608.619	€ 7.222.462	€ -386.157	-5%

Investeringsplanning Voorjaarsnota 2025				
Omschrijving investering	Totaal geraamd 2025	Prognose 2025	Bijstelling 2025	Toelichting
Oranjeboomstraat	€ 503.976	€ 503.976	€ -	Oranjeboomstraat / Raadhuislaan e.o. gaat volledig uitgevoerd worden in 2025.
Raadhuislaan	€ 1.040.671	€ 1.040.671	€ -	
Persleiding Molenlaan/Raadhuislaan	€ 300.000	€ 300.000	€ -	
Totaal IWKP - Riolering Oranjeboom/Raadhuislaan	€ 1.844.647	€ 1.844.647	€ -	
Riolering Adegeest fase 1	€ 5.131.841	€ 5.131.841	€ -	Adegeest fase 1 gaat volledig uitgevoerd worden in 2025
Riolering Adegeest fase 2	€ 2.449.050	€ 549.050	€ -1.900.000	Aanpassen fasering, realisatie fase 2 in 2026. Bijstelling krediet doorschuiven naar 2026.
Totaal IWKP - Adegeest	€ 7.580.891	€ 5.680.891	€ -1.900.000	
Persleiding Raadhuislaan/Korte Vliet (Noord)	€ 500.000	€ 150.000	€ -350.000	De kosten voor 2025 betreffen de kosten voor onderzoek, tracéstudie en de engineering. De verwachting is dat de dawerkelijke uitvoering past start na de bouwvak van 2026. Dit project is namelijk afhankelijk van het project persleiding Raadhuislaan / Molenlaan. Restant dient doorgeschoven te worden naar 2026.
Totaal IWKP - centrale persleiding	€ 500.000	€ 150.000	€ -350.000	
Ringleiding Noord Hofland	€ 674.545	€ 124.545	€ -550.000	De nog te maken kosten hebben betrekking op diverse voorbereidende werkzaamheden, waaronder noodzakelijke onderzoeken, inzet van externe capaciteit en het opstellen van het schetsontwerp (SO) en de bijbehorende SSK-raming. Vervolgens na een GO, kan er door gegaan worden naar de volgende fase o.a. VO en DO (voorlopig en definitief ontwerp). De uitvoering van het project staat gepland vanaf het eerste kwartaal van 2028. Hoewel het project oorspronkelijk in samenhang werd beschouwd met de ontwikkelingen rondom het winkelcentrum Noord-Hofland, is de verdere voortgang inmiddels losgekoppeld daarvan. De realisatie van een nieuw gemeal in de omgeving blijft een relevant onderdeel, maar vormt geen directe dreiging meer voor de start van de uitvoering.
Totaal IWKP - Noord Hofland	€ 674.545	€ 124.545	€ -550.000	
Riolering Koninklijke Marinelaan	€ 75.000	€ 150.000	€ 75.000	Inspectie is uitgevoerd en er loopt nu een onderzoek naar het type liner welke erin moet. Kostenspecificatie vooralsnog € 150.000 en meerkosten uit krediet "Extra investeringskrediet relinen/renovatie".
Totaal IWKP - Overige projecten	€ 75.000	€ 150.000	€ 75.000	
Klimaatadaptieve maatregelen (2024)	€ 593.088	€ 593.088	€ -	Budgetten zijn verbonden aan de rioleringsprojecten Adegeest, fase 1 en Raadhuislaan e.o. en gaan volledig uitgegeven worden in 2025.
Klimaatadaptieve maatregelen (2023-2028)	€ 581.527	€ 581.527	€ -	Budgetten zijn verbonden aan de rioleringsprojecten Adegeest, fase 1 en Raadhuislaan e.o. en gaan volledig uitgegeven worden in 2025.

Totaal IWKP - Klimaatadaptieve Maatregelen	€ 1.174.615	€ 1.174.615	€ -	
Investeringskrediet relinen/renovatie	€ 1.102.370	€ 1.027.370	€ -75.000	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. Momenteel zijn we nog volop bezig met de inspecties in Boschgeest, Bloemenwijk en Noord-Hofland. Deze wijken zijn als meest urgent naar voren gekomen in de globale planning. Zie ook investering "Riolering Koninklijke Marinelaan".
Totaal IWKP - Relinen / Renovatie	€ 1.102.370	€ 1.027.370	€ -75.000	
Waterbouwkundige kunstwerken - Adegeest fase 1	€ 150.000	€ 150.000	€ -	Adegeest fase 1 gaat volledig uitgevoerd worden in 2025.
Waterbouwkundige kunstwerk - Adegeest fase 2	€ 150.000	€ -	€ -150.000	Aanpassen fasering, realisatie fase 2 in 2026. Bijstelling krediet doorschuiven naar 2026/2027.
Totaal IWKP - Waterbouwkundige kunstwerken	€ 300.000	€ 150.000	€ -150.000	
Totaal IWKP (riolering + Waterbouwkundige kunstwerken	€ 13.252.068	€ 10.302.068	€ -2.950.000	
Ondergrondse - / Bovengrondse Containers	€ 309.850	€ 309.850	€ -	Werkzaamheden zijn aanbesteed, gepland en worden uitgevoerd in 2025.
Totaal Afval	€ 309.850	€ 309.850	€ -	
Goupil G4M 14,0 kWh	€ 40.000	€ 40.000	€ -	De elektrische pick up zal op korte termijn besteld worden en levering zal in 2025 plaatsvinden.
Transporter T5 (1)	€ 60.000	€ 60.000	€ -	Inventarisatie heeft plaatsgevonden, aanbesteding vindt momenteel plaats, gunning volgt dit jaar.
Transporter T5 (2)	€ 60.000	€ 60.000	€ -	Inventarisatie heeft plaatsgevonden, aanbesteding vindt momenteel plaats, gunning medio juni.
Pickup Kipper /kraan (n.a.v. tractie beheerplan 2024-2028)	€ 60.000	€ 60.000	€ -	Inventarisatie heeft plaatsgevonden, aanbesteding vindt momenteel plaats, gunning medio juni.
Rioned aanhanger (verplaatsen naar achteren)	€ 30.000	€ -	€ -30.000	Uit inventarisatie is gebleken dat de aanhanger nog steeds in zeer goede staat is, ondanks bouwjaar. Doorschuiven naar 2026
Glascontainer 1 (n.a.v. tractie beheerplan 2024-2028)	€ 10.000	€ 10.000	€ -	Inventarisatie heeft plaatsgevonden en vervanging is noodzakelijk. Levering zal in 2025 plaatsvinden
Glascontainer 2 (n.a.v. tractie beheerplan 2024-2028)	€ 10.000	€ 10.000	€ -	Inventarisatie heeft plaatsgevonden en vervanging is noodzakelijk. Levering zal in 2025 plaatsvinden
VERVALLEN Papiercontainer (n.a.v. tractie beheerplan 2024-2028)	€ 10.000	€ -	€ -10.000	Vervallen!

VERVALLEN Takkencontainer (n.a.v tractie beheerplan 2024-2028)	€ 10.000	€ -	€ -10.000	Vervallen!
VERVALLEN Puincontainer (n.a.v. tractie beheerplan 2024-2028)	€ 10.000	€ -	€ -10.000	Vervallen!
Veegvuilcontainer (n.a.v. tractie beheerplan 2024-2028)	€ 30.000	€ 30.000	€ -	Inventarisatie moet nog plaatsvinden en dan kan pas helderheid verschaft worden of daadwerkelijk vervanging noodzakelijk is.
BURG aanhanger	€ 60.000	€ 42.750	€ -17.250	De Burg aanhangwagen stond voor 2026 op de planning en wordt naar voren gehaald, de kosten bedragen € 42.750. Er was rekening gehouden met € 60.000.
Totaal Tractie gesloten systeem	€ 390.000	€ 312.750	€ -77.250	
Aula Begraafplaats Rosenburgh	€ 25.000	€ 25.000	€ -	Investering in de audio installatie, aula begraafplaats Rosenburgh staat voor 2025 op de planning. Mits audio installatie zonder kapitaalvernietiging meegenomen kan worden naar de nieuwe accommodatie.
Totaal Begraven gesloten systeem	€ 25.000	€ 25.000	€ -	
Totaal investeringen binnen gesloten systeem	€ 13.976.918	€ 10.949.668	€ -3.027.250	-22%
Totaal investeringen buiten en binnen gesloten systeem	€ 21.585.537	€ 18.172.130	€ -3.413.407	-16%

Afslag 30%	€ -6.475.661	€ -5.451.639
-------------------	---------------------	---------------------

Totaal investeringen buiten en binnen gesloten systeem, na afslag	€ 15.109.876	€ 12.720.491	€ -2.389.385	-16%
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Wens Investeringsplanning Voorjaarsnota 2025				
Omschrijving investering	Totaal geraamd 2025	Prognose 2025	Bijstelling 2025	Toelichting
NIEUW Noodbestrating Hofweg	€ -	€ 100.000	€ 100.000	Het asfalt op gemeentewerf Hofweg is aan vervanging toe, door jarenlange zware belasting als gevolg van transportverkeer en verkeershandelingen door gemeentelijke tractiemiddelen. Vooruitlopend op de ontwikkeling van een WarmteOverdrachtStation (WOS) kan het asfalt worden verwijderd en een tijdelijke verharding worden aangebracht die tevens dienst kan doen als bouwplaats verharding. Hiermee wordt een werk met werk gemaakt. De kosten voor het vervangen van het asfalt met bijbehorende aanvullende kosten zijn begroot op € 100.000 en hiervoor dient een nieuwe investeringskrediet bij de voorjaarsnota beschikbaar gesteld te worden. Indien de ontwikkelingen rondom het verplaatsen van de gemeentewerf voorspoedig verlopen, dan komt deze geplande investering mogelijk te vervallen. Bij doorgang investering zullen de kapitaallasten (zowel afschrijvings- als rentelasten) voortvloeiend uit deze investering vanaf 2026 tot financiële uiting komen.
NIEUW Fietsstraat Horstlaan	€ -	€ 55.000	€ 55.000	Het opknappen van de Horstlaan staat op de planning voor week 41, waarbij de weg wordt voorzien van nieuw asfalt. Echter, de Horstlaan is een belangrijke fietsroute binnen de gemeente en de regio en vanuit de discipline Verkeer en Vervoer en in het kader van verkeersveiligheid willen wij de weg als fietsstraat inrichten. Voor de herkenbaarheid wordt bij een fietsstraat rood asfalt toegepast, hetgeen aanzienlijk duurder is dan het oorspronkelijk geplande zwarte asfalt. Het beschikbare investeringskrediet voorziet hierin niet en daarom is er een aanvullend krediet noodzakelijk van € 55.000.
NIEUW Extra LED-verlichting Atletiekbaan	€ -	€ 61.654	€ 61.654	De vervanging voor de atletiekbaan wordt in de zomer van 2025 verricht. De verlichting van de atletiekbaan dient ook vervangen te worden en dit valt ook binnen de afgesproken vervangingen binnen het sportaccommodatiebeleid. In het kader van werk-met-werk en daarmee de overlast van werkzaamheden te beperken is de wens de verlichting ook in de zomer van 2025 te vervangen. Door nieuwe ledverlichting ontstaat er ook een besparing van 50% ten opzichte van de huidige minder duurzame verlichting.
NIEUW Muziektent	€ -	€ 39.080	€ 39.080	De gemeente Voorschoten heeft een nieuwe muziektent aangeschaft ter vervanging van de oude en afgekeurde tent. Deze wordt op een aantal Voorschotense evenementen gebruikt in het dorp, Koningsdag, 4 en 5 mei, de harddraverij, het weekend van Voorschoten en de sinterklaasintoct. De muziektent is in nauw overleg met de verenigingen en ondernemers uitgezocht en hiermee zijn de komende jaren de Voorschotense feestdagen weer uitgerust met een veilige en representatieve muziektent, die bijdraagt aan het dorpsgevoel.
NIEUW Optimalisatie papierinzameling hoogbouw	€ -	€ 150.000	€ 150.000	In het Grondstoffenplan 2021-2025 is besloten om een investering van € 150.000 te doen voor maatwerk papierinzameling hoogbouw. Uit recent onderzoek blijkt dat het investeringskrediet nu nodig is om het aanbod van inzamelcontainers voor oud papier en karton te optimaliseren.
Totaal investeringen binnen gesloten systeem	€ -	€ 405.734	€ 405.734	
Totaal investeringen buiten en binnen gesloten systeem, na afslag + wens	€ 15.109.876	€ 13.126.225	€ -1.983.651	