

Besluitenlijst B&W-vergadering Voorschoten d.d. 4 juni 2024

Aanwezig: Drs. N. Stemerding, burgemeester, P. de Bruijn, wethouder, C.J. van der Elst, wethouder, H. Schokker, wethouder, E.A. van Watingen, gemeentesecretaris en J. Heemskerck (verslaglegging)

Afwezig:

1 Opening

1.1 Actuele bestuurlijke aangelegenheden

2 Besluitenlijst

Besluit:

De besluitenlijst van 28 mei is vastgesteld.

Toelichting:

Conform vastgesteld.

3 Besprekpunten

3.1 Beantwoording schriftelijke vragen 357 GL over Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

De beantwoording schriftelijke vragen 357 gesteld door de GL-fractie over Kwijtschelding gemeentelijke belastingen zijn hiermee vastgesteld.

Toelichting:

Aangehouden.

3.2 Beantwoording schriftelijke vragen 359 PvdA over Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn)

De beantwoording schriftelijke vragen 359 gesteld door de PvdA-fractie over Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) zijn hiermee vastgesteld.

Toelichting:

Aangehouden.

3.3 Gebruik woning Rosenburgherlaan 3

Met ingang van 1 juni 2024 komt de dienstwoning bij de Rosenburgherlaan 3 vrij. Deze woning kan ingezet worden voor de opvang van 6 ontheemden uit Oekraïne. Deze ontheemden die nu in het gemeentehuis worden opgevangen, kunnen doorstromen naar de Rosenburgherlaan 3. Hierdoor kunnen 4 andere ontheemden, die per 1 juli aanstaande huize Bijdorp moeten verlaten, worden ondergebracht in het gemeentehuis naar de vrijgekomen ruimte.

Toelichting:

Aangehouden

3.4 Jaarrekening 2023

eerste bespreking;

De jaarstukken bevatten de programmaverantwoording en de jaarrekening met daarin per programma een terugblik op onderwerpen die een belangrijke rol hebben gespeeld in 2023 en de financiële verantwoording daarover. Tevens vindt de bestemming van het resultaat plaats.

Besluit:

1. De gemeenteraad met betrekking tot de jaarrekening 2023 het volgende ter besluitvorming voor te leggen:
 - a. De jaarrekening 2023 met een voordelig resultaat van € 1.686.370 vast te stellen;
 - b. Ten laste van het resultaat 2023 een bedrag van € 445.943 over te hevelen naar 2024;
 - c. Ten laste van de daarvoor bestemde reserves en subsidies een bedrag van € 1.860.431 (budgetneutraal) over te hevelen naar 2024;
 - d. Van het resterende resultaat na de beslispunten 2 en 3 (€ 1.240.427), een bedrag van € 1.262.846 als volgt te bestemmen:
 1. Voor de opvang van Oekraïners een bedrag van € 1.269.553 te storten in de bestemmingsreserve Opvang Oekraïne;
 2. Als gevolg van het resultaat 2023 van de rekenkamercommissie een bedrag van € 43.293 te storten in de bestemmingsreserve Rekenkamercommissie;
 3. Ter dekking van plankosten voor de verkeersontsluiting een bedrag van € 50.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen.
 - e. Het resterende negatieve resultaat ter grootte van € 22.419 te dekken door een onttrekking uit de concernreserve;
 - f. Instemmen met de in bijlage 1 van de jaarrekening 2023 over te hevelen restant investeringskredieten voor een totaal van € 450.918, investeringskredieten af te sluiten ter hoogte van € 107.272 en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties te verwerken in de begroting 2024;
 - g. De op de vaststelling van de jaarstukken 2023 betrekking hebbende begrotingswijziging voor 2024 vast te stellen inclusief actualisatie van de grondexploitatie Duivenvoordecorridor 2024-2027;
 - h. Ten aanzien van de actualisatie van de grondexploitatie Duivenvoordecorridor:
 1. Met toepassing van artikel 25 van de Gemeentewet geheimhouding te bekrachtigen voor de bijlagen 3 (Toelichting op de) grondexploitatie Duivenvoordecorridor), 4 (risicoanalyse), 5 (Samenvatting en verschillenanalyse) en 6 (Kredietoverzicht DVC 2023- 2026) welke ter inzage liggen bij de griffie;
 2. De geactualiseerde grondexploitatie DVC vast te stellen per 1-1-2024 op € 583.000 negatief;
 - i. Bijgevoegde begrotingswijziging GREX voor 2023 vast te stellen en hiertoe een bedrag van € 30.000 te storten aan de concernreserve.
 2. De wethouder Financiën mandaat te geven voor het doen van tekstuele aanpassingen in de jaarstukken.

Toelichting:

De jaarrekening is als eerste lezing besproken. Volgende week wordt de jaarrekening 2023 opnieuw geagendeerd ter vaststelling.

3.5 Kadernota 2025

Op grond van de financiële verordening biedt het college voor het zomerreces de kadernota aan ter voorbereiding op het opstellen van de begroting 2025-2028. De

kadernota bevat de algemene begrotingsuitgangspunten, de autonome ontwikkelingen en onderwerpen die onontkoombaar zijn, nieuw beleid, het financieel meerjarenperspectief en de investeringsplanning voor de periode 2025-2034.

Besluit:

1. De raad voor te stellen de kadernota 2025 vast te stellen als uitgangspunt voor de begroting 2025;
2. De wethouder financiën tekstmandaat te geven voor het doen van tekstuele aanpassingen en kleine wijzigingen in de cijfers

Toelichting:

De kadernota 2025 is als eerste lezing besproken. Volgende week wordt de kadernota 2025 opnieuw geagendeerd ter vaststelling.

3.6 Voorjaarsnota 2024

Besluit:

1. De voorjaarsnota 2024 vast te stellen;
2. In te stemmen met de volgende financiële mutaties:
 - a. De raming van taakveld 0.8 met € 200.000 te verlagen in 2024, met een gelijktijdige verhoging van de raming van taakveld 0.4 met hetzelfde bedrag voor dezelfde periode;
 - b. De raming van taakveld 6.71c met € 18.039 te verlagen in 2024, met een gelijktijdige verhoging van de raming van taakveld 6.71d met hetzelfde bedrag voor dezelfde periode;
 - c. De raming van taakveld 6.5 met € 94.222 te verlagen in 2024, met een gelijktijdige verhoging van de raming van taakveld 6.1 met hetzelfde bedrag voor dezelfde periode;
 - d. De raming van taakveld 6.71c met € 57.292 te verlagen in 2024, met een gelijktijdige verhoging van de raming van taakveld 6.2 met hetzelfde bedrag voor dezelfde periode;
 - e. De raming van taakveld 6.6 met € 146.167 te verlagen in 2024, met een gelijktijdige verhoging van de raming van taakveld 6.71a met hetzelfde bedrag voor dezelfde periode;
3. De raad voor te stellen de programmabegroting 2024 te wijzigen conform de bij dit besluit horende begrotingswijziging, met een nadeel van € 1.430.179 voor het jaar 2024;
4. De raad voor te stellen:
 - a. € 182.000 minder te onttrekken aan de Bestemmingsreserve Reorganisatie en € 182.000 te onttrekken uit de Reserve Sociaal Domein ten behoeve van de ontvlechting sociaal domein;
 - b. € 27.400 te onttrekken uit de concernreserve ter dekking van een budget op taakveld 2.1 ten behoeve van de bijdrage aan de fietsenstalling bij station De Vink;
 - c. € 100.000 te onttrekken uit de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting ter dekking van een budget van gelijke hoogte op taakveld 4.3 ten behoeve van een projectleider voor de bouw van de Fortgensschool;
 - d. € 25.000 te onttrekken aan de Bestemmingsreserve monumenten ter dekking van een budget voor herstel hekwerk Voorstraat 9;
 - e. € 15.000 te onttrekken uit de Bestemmingsreserve culturele accommodatie ter dekking van een budget van gelijke hoogte op taakveld 5.6 ten behoeve van zonnepanelen op de bibliotheek;
 - f. € 45.000 te onttrekken uit de Bestemmingsreserve Sociaal Domein ter dekking van een budget van gelijke hoogte op taakveld 6.71a ten behoeve van herindicatie bij huishoudelijke ondersteuning;
 - g. € 60.000 te onttrekken uit de bestemmingsreserve Ontwikkelvisie Centrum ter dekking van een budget van gelijke hoogte op taakveld 8.3 ten behoeve van de

ontwikkeling van de centrumvisie;

5. De raad voor te stellen ten gevolge van specifieke voorstellen in de voorjaarsnota 2024 de volgende mutaties op kredieten vast te stellen:

- a. Het krediet in 2024 voor Winkelcentrum Noord Hofland, herinrichten omgeving voor een bedrag van € 240.000 door te schuiven naar 2025;
 - b. Het krediet in 2024 voor Fietsveiligheid; div kruisingen Leidseweg voor een bedrag van € 100.000 door te schuiven naar 2025;
 - c. Het krediet in 2024 voor Fietsveiligheid Wijngaardenlaan voor een bedrag van € 15.000 door te schuiven naar 2025;
 - d. Het krediet in 2024 voor Woonwagenstandplaatsen voor een bedrag van € 820.000 door te schuiven naar 2025;
 - e. Het krediet in 2024 voor Ringleiding Noord Hofland voor een bedrag van € 600.000 door te schuiven naar 2025;
 - f. Het krediet in 2024 voor Ambachts- en Baljuwhuis, renovatie te verlagen met € 130.000 en voor een bedrag van € 220.00 door te schuiven naar 2025;
 - g. Het bestaande krediet voor Inv. in bruggen Horstlaan van € 210.000 in 2024 te verhogen met € 11.229;
 - h. Het bestaande krediet voor Inv. in bruggen Hofweg van € 182.221 in 2024 te verhogen met € 54.431;
 - i. Het bestaande krediet voor Sint Nicolaespad van € 66.686 in 2024 te verlagen met € 36.686;
 - j. Het bestaande krediet voor Mozartlaan-Schubertplantsoen welke voor het jaar 2025 op de planning stond voor een bedrag van € 119.082 een jaar naar voren te halen;
 - k. Het bestaande krediet voor Inv Verduurzaming vastgoed A Jacobsplants € 42.885 in 2024 te verhogen met € 37.500;
 - l. Ten behoeve van de aanschaf van een 2G-netwerk Afvalcontainers in 2024 een krediet van € 130.000 beschikbaar te stellen;
 - m. Ten behoeve van de aanschaf van een tractiemiddel, genaamd Goupil G4M14,0 kWh in 2024 een krediet van € 40.000 beschikbaar te stellen;
 - n. Ten behoeve van de aanschaf van een Kolkenzuiger in 2024 een krediet van € 40.000 beschikbaar te stellen;
 - o. Ten behoeve van de aanschaf van een Perscontainer in 2024 een krediet van € 32.500 beschikbaar te stellen;
 - p. Het bestaande krediet voor Noodaggregaat voor een bedrag van € 150.000 af te sluiten;
 - q. Het bestaande krediet voor Werkburg voor een bedrag van € 6.144 af te sluiten;
 - r. Het bestaande krediet voor aanhanger Afvalverwerking (2) voor een bedrag van € 10.240 af te sluiten;
 - s. Het bestaande krediet voor zijlader voor het restantbedrag van € 4.600 af te sluiten;
 - t. Het bestaande krediet voor grafdelfmachine van € 80.752 in 2024 te verhogen met € 14.956 en af te sluiten.
6. Het raadsvoorstel, de begrotingswijziging en de voorjaarsnota in handen te stellen van de griffie ten behoeve van verdere behandeling;
7. De portefeuillehouder financiën te machtigen tot het doen van tekstwijzigingen en kleine wijzigingen in cijfers.

Toelichting:

De Voorjaarsnota 2023 is als eerste lezing besproken. Volgende week wordt de Voorjaarsnota 2023 opnieuw geagendeerd ter vaststelling.

3.7

Besluit aanpassing organisatiestructuur

Op 16 april 2024 is een voorgenomen besluit genomen om de structuur van onze organisatie aan te passen, waarbij we overstappen van een organisatiestructuur met 10 teammanagers naar een klantgerichte organisatiestructuur waarbij één managementlaag wordt toegevoegd. Hierdoor ontstaat een managementlaag van

afdelingshoofden met daaronder teamleiders. Deze klantgerichte organisatiestructuur bestaat uit drie afdelingen waarbij de focus ligt op de klant. Dit vertaalt zich in: Werken voor bedrijven, instellingen en inwoners (dienstverlening). Werken voor de medewerkers (bedrijfsvoering). Werken voor het bestuur (bestuur). De aanpassing van de structuur markeert de start van een herstructurering binnen onze organisatie, dit heeft directe impact op het huidige management en heeft mogelijk ook gevolgen voor andere functies. Het voorstel is om gefaseerd te zorgen voor een soepele overgang om de continuïteit van onze dienstverlening te waarborgen. De ingangsdatum van de nieuwe organisatiestructuur is 1 januari 2025. Nadat de OR op 8 mei mondeling heeft aangegeven dat zij een positief advies op de 1e fase van de aanpassing van de organisatiestructuur zouden geven hebben ze dit bij brief van 14 mei 2024 bevestigd.

Besluit:

- Besluit om de huidige structuur aan te passen naar een klantgerichte organisatiestructuur.
- De HR21 functies Tactisch Leidinggevende I en II toe te voegen aan de actieve normfuncties van de gemeente Voorschoten.

Toelichting:

Conform besloten.

4 hamerstukken

4.1 13de wijziging Gemeenschappelijke Regeling ODWH

Omdat op 1 juli 2022 een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in werking is getreden, moet de gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst West-Holland worden aangepast. De voorbereidingsprocedure is doorlopen, zodat de 13de wijziging van de GR ODWH definitief kan worden vastgesteld.

Besluit:

1. De 13de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland vast te stellen.
2. Het besluit tot wijziging van de GR te ondertekenen en aan de GR ODWH toe te zenden.

Toelichting:

Conform besloten.

5 Raad

5.1 Terug- en vooruitblik raad/commissie

Er is teruggeblikt op de vergadering van de commissie Wonen, Ruimte en Groen van 30 mei 2024.

5.2 Toezeggingen en moties

5.3 Raadsvragen

5.4 Termijnagenda

In te stemmen met bijgaande wijzigingen LTA:

- Uitvoeringsbesluit Ontwikkeling Kruispuntkerk;
- Ambitiedocument Omgevingsvisie Voorschoten 2040;

- Beleidsplan Schuldhulpverlening;
- Onderhouds- en beheerplan Sportaccommodaties.

Toelichting:

Conform besloten.

- 5.5 Ingekomen stukken raad, vrijdagbericht griffier**
De lijst met ingekomen stukken is voor kennisgeving aangenomen.
- 6 Regionale ontwikkelingen**
- 7 Bedrijfsvoering**
- 8 Rondvraag en sluiting**
- 8.1 Actielijst B&W**
De actielijst is voor kennisgeving aangenomen.
- 8.2 Uitnodigingen/evenementen**
Het overzicht uitnodigingen/evenementen is besproken.
- 8.3 overzicht WOO verzoeken**
Het overzicht WOO verzoeken is besproken.
- 9 centrale thema's**

Vastgesteld op 11 juni 2024,

de secretaris,
E.A. van Waddingen

de burgemeester,
drs. N. Stermerdink