Technische vragen over lopende agendapunten

Voorschoten Lokaal

Datum	4-11-2026
Steller vragen	Martine Zoun
Over agendapunt	Programma begroting

Het college wordt verzocht de volgende vraag/vragen* schriftelijk te beantwoorden:

Nota van Wijzigingen

1. In de tabellen van bijlage 1 staat bij 'incidenteel' voor alle jaren € 0. Klopt dat wel? Voor 2027 stelt het college voor in totaal € 314.000 aan nieuwe plannen voor. Hiervan is € 195.000 eenmalig (voor het multidisciplinaire team, schuldhulpverlening, wijkplannen klimaatadaptatie en de scenariostudie Vlietpark). Voor 2028 is in totaal € 100.000 eenmalig. Kan toegelicht worden waarom deze bedragen niet in de tabel incidenteel is opgenomen?

2. Waarom staat de uitgave voor de bibliotheek (€ 105.000 in 2027) in Begrotingswijziging 1 onder 'Programma 0' en niet onder 'Programma 5', waar het budget voor de bibliotheek normaal gesproken staat?

Programmabegroting

3. Op pagina 53 blijft het bedrag voor kwijtscheldingen op -€ 290.000 staan. Hoe kan dit bedrag gelijk blijven, terwijl de tarieven voor afval, riool en OZB flink stijgen en de regels voor kwijtschelding niet veranderen?

4. Worden de kosten voor kwijtschelding betaald uit de algemene middelen, of zijn deze verwerkt in de tarieven voor afval en riool? Als deze kosten in de tarieven zitten, betekent dit dan dat de tarieven niet volledig kostendekkend zijn, of dat andere inwoners meebetalen aan de kwijtschelding van anderen?

5. Op pagina 103 sluit het blok 'Nieuw beleid' in 2027 op -€ 146.000, in 2028 op -€ 587.000 en in 2029 op -€ 762.000. In de bijlage op pagina 124 staat voor 2027 echter -€ 121.000, omdat de post 'Opstart wijkgericht werken en wijkwethouders' (-€ 25.000) daar helemaal ontbreekt. Ook staat voor 2028 op pagina 124 een bedrag van -€ 588.000 in plaats van -€ 587.000. Kan toegelicht en verklaard worden waarom deze cijfers niet overeenkomen en aangeven welke bedragen kloppen?

6. **Verschillen tussen kopjes en teksten:** Op meerdere plekken in de begroting wijkt het bedrag in het kopje af van het bedrag in de tekst eronder:
   - **Pagina 23** € 48.000 in het kopje, maar € 45.000 in de tekst.
   - **Pagina 36** € 70.000 hogere lasten in het kopje, maar € 69.000 in de tekst.
   - **Pagina 42** € 84.000 in het kopje, maar € 85.000 in de tekst.
   - **Pagina 50** € 194.000 in het kopje, maar € 193.000 in de tekst.

Welke bedragen zijn hier de juiste?

7. In de tabel op pagina 78 lijkt een rekenfout te zitten bij het tweede kwartaal (Q2) van 2027. Het gemiddelde liquiditeitssaldo is daar -255 en de kasgeldlimiet is 7.837. De ruimte onder de kasgeldlimiet zou dan 7.582 moeten zijn, maar in de tabel staat 7.612. In het derde kwartaal (Q3) zit er een verschil van 1 in de optelling. Klopt het dat deze berekeningen niet juist zijn?

Technische vragen over lopende agendapunten

Voorschoten Lokaal

8. Op de geprognosticeerde balans op pagina 76/115 is het Eigen Vermogen niet gelijk aan de cijfers in de bijlage op pagina 128. Hoe verklaart het college dit verschil en welke cijfers zijn juist?

9. De stand van de voorzieningen eind 2027 is op de balans (pagina 76/115) € 15.446.000. Maar in de bijlage Overzicht voorzieningen (pagina 130) een eindsaldo van € 15.487.000. Dit is een verschil van € 41.000. Welke cijfers kloppen?

10. Op pagina 14 staat in de tekst dat Programma 0 per saldo € 4.302.000 hogere baten heeft. Als we de cijfers in de tabel erboven van elkaar aftrekken (63.106 minus 58.724), komt daar echter € 4.382.000 uit. Dat is een verschil van € 80.000. Bij de lasten zit een soortgelijk verschil van € 16.000 tussen de tabel en de tekst. Hoe komt dit?

11. Op pagina 14 staat dat de belastinginkomsten in Programma 0 € 474.000 hoger zijn. Als we de mutaties op de bijbehorende taakvelden 0.61, 0.62 en 0.64 op pagina 117 bij elkaar optellen (441 - 22 + 1), komen we echter uit op € 420.000. Waar komt het verschil van € 54.000 vandaan?
    en ik welk programma komt de toeristenbelasting terug?

12. In de investeringsbijlage op pagina 132 staat voor 'Vervangen 8 banen Forescate onderlaag' in 2027 een bedrag van € 44.000. In het raadsvoorstel beslispunt 3.a.xi wordt hiervoor echter maar € 4.400 overgeheveld uit 2026. Welk bedrag is juist?

13. Op de geprognosticeerde balans (pagina 76 en 115) zijn 'Totaal activa' en 'Totaal passiva' op de onderste regel aan elkaar gelijk. Maar als de losse posten erboven per jaar bij elkaar opgeteld worden, lijkt de optelsom in geen enkel jaar te kloppen met het totaalbedrag onderaan. Kan dit nagekeken worden en een kloppende opstelling gegeven worden?

14. Vanaf pagina 117 in de tabellen begroting per taakveld zijn meerdere indexaties niet doorgevoerd kan hier toelichting en uitleg op gegeven worden?

Programmabegroting gevolgen riool en renteberekening:

15. Kan het toegelicht en uitgelegd worden waarom er op pagina 78 staat dat er geen rente-inkomsten zijn, terwijl er op pagina 80 € 100.000 staat?

16. Waarom wordt de omslagrente van 1,21 procent zo hoog afgerond naar 1,5 procent?

17. Betalen inwoners hierdoor via de rioolheffing en afvalstoffenheffing mee aan de € 99.000 die de gemeente overhoudt op de rente, en hoeveel gaan de tarieven voor inwoners omlaag als we gewoon het echte rentepercentage van 1,21 procent gebruiken?

* Aangeven wat van toepassing is.

Toelichting (indien nodig):