Gemeente Voorschoten

Nota van Wijzigingen 2027-2030
Na het opstellen van de programmabegroting 2027-2030 zijn de septembercirculaire van het gemeentefonds en de bijstelling van het BUIG-budget beschikbaar gekomen. Deze ontwikkelingen worden jaarlijks via de Nota van Wijzigingen verwerkt, omdat de benodigde informatie pas beschikbaar komt nadat de begroting is opgesteld. Door verwerking hiervan beschikt de gemeenteraad bij de behandeling van de programmabegroting over een actueel financieel beeld.

Dit jaar hebben zowel de septembercirculaire als de bijstelling van het BUIG-budget een positief effect op het structureel begrotingssaldo. Hierdoor is aanvullende structurele financiële ruimte ontstaan. Voorgesteld wordt een deel van deze ruimte in te zetten voor beleidsontwikkelingen.

Effect op het begrotingssaldo
Zowel de bijstelling van het BUIG-budget als de septembercirculaire hebben in alle jaren een voordelig effect op het structureel begrotingssaldo. Het effect van de septembercirculaire, het BUIG-budget en de voorgestelde beleidsontwikkelingen op het begrotingssaldo is als volgt:

Effect Nota van Wijzigingen	2027	2028	2029	2030
Geraamd structureel begrotingssaldo 2027-2030	**1.389**	**-409**	**-513**	**479**
Effect septembercirculaire	17	389	482	515
Effect BUIG	249	249	249	249
Beleidsontwikkelingen	-314	-219	-119	-119
Totaal Nota van Wijzigingen	**-48**	**419**	**612**	**645**
Geraamd begrotingssaldo na Nota van Wijzigingen	**1.341**	**10**	**98**	**1.124**
Waarvan incidenteel in Nota van Wijzigingen	0	0	0	0
Structureel begrotingssaldo na Nota van Wijzigingen	**1.341**	**10**	**98**	**1.124**

Bedragen x € 1.000, - = nadeel, + = voordeel

Septembercirculaire
De septembercirculaire geeft voor 2027 tot en met 2030 een voordeel op de inkomsten uit het gemeentefonds. Voor 2027 is er sprake van een netto voordeel van € 17.000, voor 2028 van € 389.000, voor 2029 van € 482.000 en voor 2030 van € 515.000. De belangrijkste oorzaken zijn:

- Een bijstelling van het accres;
- Het vervallen van de stelpost van het herverdeeleffect in 2028, wat een structureel effect heeft.

Een nadere toelichting is opgenomen in bijlage 2 Toelichting septembercirculaire gemeentefonds 2026.

Leidseweg 25 | Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten | T 14071 | E gemeente@voorschoten.nl | www.voorschoten.nl
BTW NL 00179762B01 | KvK 27381083 | IBAN NL43 BNGH 0285 0796 70 | BIC BNGHNL2G

Gebundelde uitkering (BUIG)
Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor de bekostiging van uitkeringen levensonderhoud op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz en voor de inzet van loonkostensubsidie.

In de programmabegroting 2027 bedraagt het geraamde overschot op de BUIG € 47.000. De hoogte van de rijksbijdrage wordt bepaald op basis van een combinatie van historische gegevens en het objectieve verdeelmodel. Ontwikkelingen in het aantal uitkeringsgerechtigden en de uitkeringslasten werken daardoor niet altijd direct en volledig door in de hoogte van de rijksbijdrage.

Naar aanleiding van de publicatie van het voorlopige BUIG-budget 2027 zijn zowel de lasten als de baten geactualiseerd. Per saldo leidt deze actualisatie tot een verbetering van het begrotingssaldo met € 249.000. Dit leidt tot een geraamd overschot van € 47.000 in 2027.

Bij de raming van de lasten is, aansluitend op de systematiek van het voorlopige BUIG-budget, nog geen aanvullende loon- en prijsbijstelling voor 2027 verwerkt. De loon- en prijsbijstelling wordt meegenomen bij de definitieve vaststelling van het BUIG-budget 2027 in september 2027. Op dat moment worden ook de geraamde lasten geactualiseerd.

Gebundelde uitkering	**2027**
Rijksbijdrage (BUIG-budget)	6.775
Lasten	-6.728
Saldo BUIG	47
Relatief saldo	0,7%

Bedragen x € 1.000, - = nadeel, + = voordeel

Beleidsontwikkelingen
Bij het opstellen van de programmabegroting zijn de inhoudelijke en financiële keuzes gebaseerd op de financiële ruimte die op dat moment beschikbaar was.
Dit jaar hebben zowel de septembercirculaire als de bijstelling van het BUIG-budget een positief effect op het structureel begrotingssaldo. Hierdoor is aanvullende structurele financiële ruimte ontstaan. We stellen voor om een deel van deze ruimte in te zetten voor zes beleidsontwikkelingen die niet of slechts gedeeltelijk in de begroting zijn verwerkt.

Beleidsontwikkelingen	2027	2028	2029	2030
Multidisciplinair lokaal team	-25			
Schuldhulpverlening	-70			
Specialistisch jongerenwerk	-100	-100	-100	-100
Behouden middelen voor- en vroegschoolse educatie	-19	-19	-19	-19
Wijkplannen klimaatadaptatie Vlietwijk en Starrenburg	-50	-50		
Scenariostudie Vlietpark	-50	-50		
Totaal beleidsontwikkelingen	**- 314**	**- 219**	**- 119**	**- 119**

Bedragen x € 1.000, - = nadeel, + = voordeel

Multidisciplinair lokaal team
In de begroting hebben we voor de inrichting van het multidisciplinair team een minimumbedrag opgenomen. Met de aanvullende middelen kan verder invulling worden gegeven aan de inrichting van het team. Hiermee versterken we de integrale zorgtoegang en organiseren we de toegang tot ondersteuning dicht bij inwoners.

Schuldhulpverlening
We vinden het belangrijk om inwoners met schulden hulp te bieden om uit de schulden te komen en te blijven. Om inwoners met schulden goede hulp te kunnen bieden maken we daar extra middelen voor vrij. Deze extra inzet gebruiken we zowel voor hulp als voor preventie, om te voorkomen dat inwoners (problematische) schulden krijgen. Gedurende het jaar monitoren we de effecten, die we betrekken bij de besluitvorming om hier langjarig middelen voor beschikbaar te stellen.

Specialistisch jongerenwerk
We intensiveren het specialistische jongerenwerk om jongeren die te maken hebben met meervoudige problemen en complexe zorgvragen goed te kunnen ondersteunen. We zetten in op het voorkomen van schooluitval of het afglijden richting het criminele circuit. Het specialistische jongerenwerk combineert onderwijs, zorg en veiligheidsvraagstukken in een integrale aanpak.

Behouden middelen voor- en vroegschoolse educatie
In de begroting is voorgesteld de middelen voor voor- en vroegschoolse educatie te verlagen. In deze nota van wijzigingen stellen we voor om hier onverminderd in te blijven investeren. Hierdoor blijven de middelen beschikbaar voor de inzet op de leesontwikkeling van kinderen. We blijven daarbij met de buurthuizen in gesprek over de organisatie van de VoorleesExpress en Bibliotheek op School.

Wijkplannen klimaatadaptatie Vlietwijk en Starrenburg
We maken voor Vlietwijk en Starrenburg een wijkplan waarin concrete maatregelen worden opgenomen om de nadelige gevolgen van weersomstandigheden zoals extreme hitte of wateroverlast te beperken. Met deze plannen kunnen we klimaatadaptieve maatregelen nemen in de openbare ruimte.

Scenariostudie Vlietpark
Met het ontwikkelen van de scenario's voor het Vlietpark werken we met omwonenden, de IJsclub en andere belanghebbenden aan de ontwikkeling van de omgeving van de toekomstige gecombineerde skeelerbaan en ijsbaan.

Conclusie meerjarenperspectief
De septembercirculaire en de bijstelling van het BUIG-budget hebben in de jaren 2027 tot en met 2030 een positief effect op het structureel begrotingssaldo. De voorgestelde beleidsontwikkelingen hebben een negatief effect op het structureel begrotingssaldo. Per saldo resteert na verwerking van de Nota van Wijzigingen in alle jaren een positief structureel begrotingssaldo.

Voorgesteld wordt de financiële gevolgen van de septembercirculaire, het BUIG-budget en de beleidsontwikkelingen via begrotingswijziging 1, 2027 te verwerken. Hiermee ontstaat voor 2027-2030 een geactualiseerd structureel begrotingssaldo.