

Onderwerp raadsvoorstel  
Voorjaarsnota 2026

De raad der gemeente Voorschoten besluit de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd begrotingsjaar als volgt te wijzigen:

| PROGRAMMA                      | L A S T E N       |          |          |          | B A T E N         |          |          |          |
|--------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|
|                                | 2026              | 2027     | 2028     | 2029     | 2026              | 2027     | 2028     | 2029     |
| <b>Exploitatie</b>             |                   |          |          |          |                   |          |          |          |
| P0 Bestuur en ondersteuning    | 620.647           | 0        | 0        | 0        | 44.012            | 0        | 0        | 0        |
| P1 Veiligheid                  | 50.000            | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| P2 Verkeer en vervoer          | 50.000            | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| P3 Economie                    | 30.000            | 0        | 0        | 0        | -33.325           | 0        | 0        | 0        |
| P4 Onderwijs                   | 118.319           | 0        | 0        | 0        | -30.636           | 0        | 0        | 0        |
| P5 Sport, cultuur en recreatie | 94.037            | 0        | 0        | 0        | 8.737             | 0        | 0        | 0        |
| P6 Sociaal Domein              | -720.926          | 0        | 0        | 0        | 310.736           | 0        | 0        | 0        |
| P7 Volksgezondheid en milieu   | 237.621           | 0        | 0        | 0        | 6.279             | 0        | 0        | 0        |
| P8 Wonen en bouwen             | -3.290.859        | 0        | 0        | 0        | -3.354.119        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Mutaties reserves</b>       |                   |          |          |          |                   |          |          |          |
| P0 Bestuur en ondersteuning    | 0                 | 0        | 0        | 0        | 136.000           | 0        | 0        | 0        |
| P4 Onderwijs                   | 0                 | 0        | 0        | 0        | 148.955           | 0        | 0        | 0        |
| P5 Sport, cultuur en recreatie | 0                 | 0        | 0        | 0        | 35.300            | 0        | 0        | 0        |
| P8 Wonen en bouwen             | 0                 | 0        | 0        | 0        | 13.260            | 0        | 0        | 0        |
| <b>TOTAAL</b>                  | <b>-2.811.161</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2.714.801</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Saldo mutaties</b>          | <b>96.360</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                   |          |          |          |

+ = hogere lasten of baten, - = lagere lasten of baten  
Saldo mutaties + = voordelig, - = nadelig

#### Voorstel

- De Voorjaarsnota 2026 vast te stellen.
- De Programmabegroting 2026 te wijzigen conform de bij dit besluit behorende begrotingswijziging 6 2026 met een financieel effect van € 96.360, resulterend in een geraamd exploitatiesaldo van € 15.000 in 2026.
- In 2026:
  - een totaalbedrag van € 333.000 te onttrekken aan de reserves, conform het overzicht reserves vanaf pagina 34, te weten:
    - concernreserve € 149.000;
    - bestemmingsreserve opvang Oekraïners € 149.000 en
    - bestemmingsreserve monumenten € 35.000.
  - een bedrag van € 100.000 te storten in de voorziening voormalig personeel;
  - een bedrag van € 75.000 te storten in de voorziening begraven en
  - een bedrag van € 13.260 te storten in de voorziening Duivenvoorde Corridor.
- In 2026 de volgende mutaties op investeringskredieten vast te stellen:
  - Investeringen zoals opgenomen onder categorie a (in het investering overzicht vanaf pagina 36 in de voorjaarsnota) voor een totaalbedrag van € 15.041.067 over te hevelen van 2026 naar 2027;
  - Investeringen zoals opgenomen onder categorie b (in het investering overzicht vanaf pagina 37 in de voorjaarsnota) bij te stellen voor een totaalbedrag van € 8.756.531;
  - Investeringen zoals opgenomen onder categorie c (in het investering overzicht vanaf pagina 37 in de voorjaarsnota) af te sluiten met een financieel effect van -/- € 210.000.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  
van de raad der gemeente Voorschoten,  
gehouden op donderdag 9 juli 2026

de griffier,

de voorzitter,

dhr. drs. E. Krijgsman

mw. drs. N. Stermerdink