BEGROTINGSWIJZIGING
GEMEENTE VOORSCHOTEN

Begrotingsjaar: 2026
Wijziging nr.: 2
Zaaknummer: 101935

Onderwerp raadsvoorstel

BW 2 overhevelingen NJN deel 2026

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

PROGRAMMA	LASTEN				BATEN			
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Exploitatie								
P0 Bestuur en ondersteuning	50.000	0	0	0	0	0	0	0
P2 Verkeer en vervoer	75.000	0	0	0	49.117	0	0	0
P4 Onderwijs	148.000	0	0	0	100.000	0	0	0
P5 Sport, cultuur en recreatie	761.950	0	0	0	311.950	0	0	0
P6 Sociaal Domein	115.000	0	0	0	10.000	0	0	0
P7 Volksgezondheid en milieu	585.000	0	0	0	550.000	0	0	0
P8 Wonen en bouwen	714.663	0	0	0	97.640	0	0	0
Mutaties reserves								
P0 Bestuur en ondersteuning	0	0	0	0	50.000	0	0	0
P2 Verkeer en vervoer	0	0	0	0	25.883	0	0	0
P4 Onderwijs	0	0	0	0	48.000	0	0	0
P5 Sport, cultuur en recreatie	0	0	0	0	450.000	0	0	0
P6 Sociaal Domein	0	0	0	0	105.000	0	0	0
P7 Volksgezondheid en milieu	0	0	0	0	35.000	0	0	0
P8 Wonen en bouwen	0	0	0	0	617.023	0	0	0
TOTAAL	2.449.613	0	0	0	2.449.613	0	0	0
Saldo mutaties	0	0	0	0				

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

Besluit:

1. De Programmabegroting 2025 te wijzigen conform de bij dit besluit horende begrotingswijziging 9 2025 met een financieel effect van € 2.545.128, waarmee het positieve exploitatiesaldo over 2025 € 184.008 voor het jaar 2025 bedraagt;
2. De Programmabegroting 2026 te wijzigen conform de bij dit besluit horende begrotingswijziging 2 2026 met een financieel effect van € 0 voor het exploitatiesaldo 2026;
3. Ten gevolge van specifieke voorstellen in de najaarsnota te besluiten over de volgende reserves en voorzieningen:
    a. In 2025 de onttrekking aan de bestemmingsreserve kapitaallasten t.b.v. de projecten Knooppunt Voorschoten en Vlietwijk, fase 2 te verlagen met € 73.347;
    b. In 2025 de onttrekking aan de bestemmingsreserve kapitaallasten t.b.v. het kunstgrasveld met € 15.854 te verlagen;
    c. In 2025 de storting in de bestemmingsreserve kapitaallasten t.b.v. het natuurgrasveld ad € 20.322 terug te draaien;
    d. In 2025 de onttrekking aan de bestemmingsreserve sociaal domein t.b.v. een onderzoek naar een eventuele overstap voor de uitvoering van Werk & Inkomen van Leidschendam-Voorburg naar Leiden met € 105.000 te verlagen en met € 105.000 te verhogen in 2026;
    e. In 2025 de onttrekking aan de bestemmingsreserve Sociaal domein t.b.v. het afronden van de ontvlechting binnen het Sociaal domein te verlagen ad € 22.593.
    f. In 2025 de onttrekking aan de bestemmingsreserve reorganisatie t.b.v. het afronden van de ontvlechting binnen het Sociaal domein te verlagen ad € 17.000;
    g. In 2025 de onttrekking aan de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting t.b.v. onderhoud Fortgensschool met € 48.000 te verlagen en met € 48.000 te verhogen in 2026;
    h. In 2025 een onttrekking aan de bestemmingsreserve Inzet maatwerkbudget t.b.v. inwoners die in acute nood verkeren te ramen ad € 25.000;
    i. In 2025 een toevoeging aan de bestemmingsreserve sportaccommodaties te ramen ad € 100.000;
    j. In 2025 een onttrekking aan de egalisatiereserve bouwvergunning van € 185.000 te ramen;
    k. In 2025 een onttrekking aan de concernreserve t.b.v. de implementatie van het nieuwe financieel boekhoudpakket te ramen ad € 70.000;
    l. In 2025 de onttrekking aan de concernreserve t.b.v. van het onderhoud aan de buitenkant van het Ambachts- en Baljuwhuis ad €100.000 te verlagen;
    m. In 2025 de onttrekking aan de concernreserve t.b.v. verduurzamingswerkzaamheden vastgoed ad €28.115 te verlagen.
    n. In 2025 een onttrekking aan de concernreserve t.b.v. transitievergoedingen en het vullen van de voorziening verplichtingen voormalig personeel te ramen ad € 940.980;
    o. In 2025 de onttrekking aan de concernreserve t.b.v. van onderhoud groen met € 400.000 te verlagen en in 2026 met € 400.000 te verhogen;
    p. In 2025 de onttrekking aan de concernreserve t.b.v. meer betaalbare woningen met € 100.000 te verlagen en in 2026 met € 100.000 te verhogen;
    q. In 2025 de onttrekking aan de concernreserve t.b.v. van de implementatie Omgevingswet met € 50.000 te verlagen en in 2026 met € 50.000 te verhogen;

r. In 2025 de onttrekking aan de concernreserve t.b.v. van register externe veiligheidsrisico's met € 10.000 te verlagen en in 2026 met € 10.000 te verhogen;

s. In 2025 € 617.906 te storten in de concernreserve t.l.v. het saldo en in 2026 te onttrekken t.b.v. over te hevelen exploitatiebudgetten;

t. In 2025 een bedrag van € 881.480 te storten in de voorziening verplichtingen voormalig personeel;

u. In 2025 een bedrag van € 220.000 te storten in de voorziening begraven;

v. In 2025 een bedrag van € 155.550 te storten in de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing;

w. In 2025 een bedrag van € 58.949 te storten in de voorziening pensioenen en wachtgelden bestuur;

4. De raad voor te stellen over de volgende mutaties op de investeringskredieten te besluiten:

a. Investeringskrediet Relinen / renovatie met € 750.000 te verlagen naar € 277.370;

b. Een totaalbedrag van € 65.000 naar voren te halen voor investeringskrediet Ontwikkelvisie Centrum;

c. Investeringskrediet veegvuilcontainer te verhogen met € 5.000;

d. Investeringskrediet Goupil G4M te verhogen met € 7.946 en vervolgens af te sluiten;

e. Investeringskrediet Glascontainer 1 te verhogen met € 5.739 en vervolgens af te sluiten;

f. Investeringskrediet Glascontainer 2 te verhogen met € 5.739 en vervolgens af te sluiten;

g. Investeringskrediet Aula Begraafplaats Rosenburgh (besluitvorming 1 oktober 2025) te verlagen met € 25.000 en af te sluiten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Voorschoten,
gehouden op 11 december 2025,

de griffier, de voorzitter,

dhr. drs. E. Krijgsman mw. drs. N. Stemerdink