



# 1e Tussentijdse Rapportage 2026

**Leidschendam-  
Voorburg**

## Inhoudsopgave

Bestuurlijke samenvatting .....	3
Financiële positie 2026 .....	5
0. Bestuur en ondersteuning .....	7
1. Veiligheid .....	12
2. Mobiliteit en bereikbaarheid .....	14
3. Economie .....	18
4. Onderwijs .....	21
5. Sport, cultuur en recreatie.....	24
6. Sociaal domein .....	28
7. Volksgezondheid en milieu .....	36
8. Bouwen en wonen (VHLOSV) .....	40
Overige onderdelen .....	44
Mutaties reserves en voorzieningen .....	47
Samenvatting financiële mutaties 1e Turap.....	49
Bestemmingsreserves .....	50
Reserve Duurzaamheid en Energietransitie .....	51
Reserve Mobiliteit .....	53
Reserve Sterk voor Noord .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Reserve Langer Zelfstandig Wonen .....	54
Investeringsplan.....	56
Vertraging in de uitvoering .....	71

## **Bestuurlijke samenvatting**

De 1<sup>e</sup> Tussentijdse rapportage 2026 (1<sup>e</sup> Turap) laat zien hoe de gemeente er voor staat na de eerste vier maanden van het jaar, zowel beleidsmatig als financieel. Op de meeste beleidsterreinen is sprake van voortgang en worden beleidsdoelen stap voor stap gerealiseerd. Tegelijkertijd vragen enkele complexe opgaven – bijvoorbeeld met een sterk regionaal karakter of afhankelijk van externe partijen – blijvend bestuurlijke aandacht.

### **Een betrokken, betrouwbare en samenwerkende overheid**

De gemeente blijft investeren in vertrouwen, participatie en samenwerking. Het Experimenteerprogramma Participatie (2024–2027) is in uitvoering en biedt ruimte om nieuwe vormen van inwonersbetrokkenheid te uit te proberen, waaronder het uitdaagrecht en specifieke trajecten voor jongeren.

De gemeentelijke crisisorganisatie is verder geprofessionaliseerd in samenwerking met de Veiligheidsregio Haaglanden; opleidingen, trainingen en lokale implementatie liggen op koers. In dit kader is ook een pilot gestart met noodsteunpunten voor calamiteiten, zoals langdurige stroomuitval.

### **Veilig wonen en leven**

Veiligheid blijft een gezamenlijke opgave van gemeente, inwoners en partners. De wijkgerichte aanpak met wijkveiligheidsscans en bijbehorende actieplannen is verder uitgerold.

Buurtpreventieteams spelen hierin een steeds prominenter rol en versterken de verbinding tussen inwoners en handhaving.

Binnen toezicht en handhaving is de basis op orde: het boa-team is op sterkte, nieuwe handhavingsinstrumenten (zoals bodycams) worden ingevoerd en een proef met spoedeisende bestuursdwang bij afvalovertredingen is gestart. Ook wordt ingezet op digitale veiligheid en cyberweerbaarheid, met extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen.

### **Bereikbaar, veilig en duurzaam in de fysieke leefomgeving**

De gemeente werkt aan een veilige, bereikbare en toekomstbestendige leefomgeving. Het Actieplan Verkeersveiligheid wordt uitgevoerd met zichtbare verbeteringen in schoolomgevingen rond fietsvoorzieningen. Grote infrastructurele projecten kennen op onderdelen vertraging door afhankelijkheden zoals nutswerkzaamheden.

De mobiliteitstransitie krijgt vorm via investeringen in fietsvoorzieningen, deelmobiliteit en openbaar vervoer, en door de voorbereiding van een Programma Duurzame Mobiliteit onder de Omgevingsvisie. Parkeerbeleid en verkeersmanagement worden verder aangescherpt om de leefbaarheid in wijken en centra te borgen. Ook regionale samenwerking, onder meer rond het gepauzeerde A4/N14-dossier, blijft een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast zijn de betrokken overheden in gesprek over de Nieuwe Tolbrug en de te realiseren regionale fietsroute.

### **Een sterke en toekomstbestendige lokale economie**

Leidschendam-Voorburg zet in op een economisch vitale gemeente met ruimte voor ondernemen en voorzieningen. De Gebiedsvisie Julianabaan is vastgesteld en vormt het kader voor verdere planvorming. Tegelijkertijd neemt de druk op ruimte voor werken toe. Het ontbreken van een integrale economische visie beperkt op onderdelen de sturingsmogelijkheden; daarom wordt deze visie nu ontwikkeld. De actualisatie van het evenementenbeleid is inhoudelijk vrijwel gereed, maar vraagt aanvullend akoestisch onderzoek voordat besluitvorming mogelijk is.

### **Kansrijk opgroeien en meedoen – sociaal en fysiek verbonden**

In onderwijs, jeugd, zorg en welzijn wordt gewerkt aan een sterke sociale en pedagogische basis, met een duidelijke verschuiving richting preventie en normaliseren. Zo is de alliantie voor de

pedagogische basis aan de start van het nieuwe jaar bijeengekomen en heeft een groot aantal partners zich verbonden aan het manifest pedagogische basis. Het bereik van voorschoolse educatie groeit door uitbreiding van locaties en verbetering van toeleiding. De beweging naar inclusiever onderwijs is ingezet in regionaal verband en sluit aan bij het Actieplan Jeugd.

De gemeente werkt aan een fundamentele verandering in de inzet van jeugdhulp, met als doel een halvering van het gebruik in 2030. Jongerenwerk is versterkt en krijgt een belangrijke rol in preventie en leefbaarheid. De herziening van de toegang tot ondersteuning is voorbereid en in 2026 starten we met een eerste proeftuin. De regionale inkoop van jeugdhulp loopt vertraging op en verschuift richting 2028, wat blijvend aandacht vraagt.

### **Sport, cultuur, gezondheid en groen als fundament voor leefkwaliteit**

Sport, cultuur, gezondheid en groen vormen samen een belangrijk fundament voor de leefkwaliteit. Het Sportakkoord 2.0 wordt uitgevoerd en sportverenigingen worden ondersteund met onder meer vouchers en verbeterde accommodaties. De voorbereiding van nieuw integraal sport- en beweegbeleid is gestart.

Op cultureel gebied wordt gewerkt aan cultuureducatie, bibliotheken van de toekomst en het versterken van erfgoed. De oplevering van de nieuwe bibliotheeklocatie in Leidschendam is vertraagd.

De vergroening en klimaatadaptatie van de openbare ruimte verlopen volgens planning. Het Groen Actieplan is daarin een belangrijke leidraad. Het Bomenbeleid en maatregelen tegen hittestress en wateroverlast worden integraal meegenomen in stedelijke herinrichtingsprojecten.

### **Wonen en ruimte: sturen op kwaliteit, betaalbaarheid en balans**

De druk op de woningmarkt blijft groot. De gemeente stuurt actief op betaalbare woningen, doorstroming en huisvesting van aandachtsgroepen, met de Omgevingsvisie als ruimtelijk kader. Meerdere woningbouwprojecten zijn in voorbereiding of uitvoering, waarbij kwaliteit, leefbaarheid en voorzieningen nadrukkelijk worden meegewogen.

De vastgestelde Omgevingsvisie vormt de basis voor vervoliprogramma's en het Omgevingsplan. De doorvertaling naar uitvoering is gestart en vraagt de komende periode bestuurlijke keuzes, mede in relatie tot ruimtegebruik, voorzieningen en sociale samenhang.

Het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

Martijn Vroom  
Astrid van Eekelen  
Bianca Bremer  
Marcel Belt  
Philip van Veller

## Financiële positie 2026

De uitgangspositie voor de 1<sup>e</sup> Tussentijdse rapportage bestaat uit de Programmabegroting 2026-2029 (Primitieve begroting), de Nota van Wijziging 2024-2027 en de andere raadsbesluiten tot en met april 2025.

<b>Uitgangspositie</b>	<b>2026</b>
<b>Begroting 2026-2029 incl. wijzigingen</b>	
Primitieve begroting	-6.337
Amendementen Meerjarenbegroting	-67
Nota van Wijziging voorgaand jaar	-401
Raadsbesluiten uit voorgaand jaar	-854
Raadsbesluiten	0
Administratieve wijzigingen	0
Budgetoverhevelingen jaarrekening	0
<b>Totaal Begroting 2026-2029 incl. wijzigingen</b>	<b>-7.659</b>
<b>Mutaties 1e Turap</b>	
Mee- en tegenvallers	-253
Bestedingsplan reserves	0
Budgettair neutraal	0
Decembercirculaire gemeentefonds	-340
Ombuigingen	781
Loon- en prijsontwikkeling	819
Kadernota 2027 - 2030 mutaties 2026	-2.150
<b>Totaal Mutaties 1e Turap</b>	<b>-1.143</b>
<b>Voorlopig begrotingsresultaat 2026</b>	<b>-8.801</b>
<b>Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)</b>	<b>-4.509</b>
<b>Voorlopig structureel begrotingsresultaat 2026</b>	<b>-4.292</b>

Bedragen x € 1.000

### Leeswijzer:

Het volgende hoofdstuk gaat in op de verschillende programma's met bijbehorende beleidsvelden en activiteiten. Per programma, dat vastgesteld is in de Programmabegroting 2026-2029, herhalen wij de inhoud van het programma en wat wij in de begroting hebben vastgesteld op dat programma willen bereiken.

Daarnaast wordt middels een statusupdate, in de vorm van een stoplicht, ingegaan op de vastgestelde activiteiten:

- Als een activiteit op groen staat is geen toelichting opgenomen en kan ervan worden uitgegaan dat deze dit jaar wordt afgerond zoals beschreven.
- Als een activiteit een afwijking vertoont (oranje of rood), volgt daarop een toelichting.

Tevens staan de financiële mutaties per programma weergegeven.



Betekent speerpunt loopt op schema



Betekent afwijkingen in de uitvoering



Betekent prestatie wordt niet behaald

## 0. Bestuur en ondersteuning

Het programma Bestuur en Ondersteuning omvat de activiteiten die gericht zijn op het bestuur van de gemeente en de ambtelijke organisatie die dit bestuur ondersteunt. Dit programma heeft als doel om op een transparante, integere en efficiënte wijze invulling te geven aan de democratische besluitvorming en de beleidsvoorbereiding, uitvoering en verantwoording binnen de gemeente.

### Wat willen we bereiken?


In 2026 willen we dat inwoners, ondernemers en andere organisaties actief worden betrokken bij gemeentelijke besluiten die invloed hebben op hun buurt en de samenleving als geheel. De gemeente gaat nadrukkelijk buiten het gemeentehuis op zoek naar verbinding met inwoners, waarbij we ook degenen bereiken die minder zichtbaar of hoorbaar zijn. Daarnaast versterken we de samenwerking met buurgemeenten en regionale partners om gezamenlijke doelen te realiseren. Onze dienstverlening willen we verder moderniseren en verbeteren, zodat deze telefonisch, digitaal én fysiek toegankelijk is. Inwoners en lokale organisaties moeten zich gezien, gehoord en serieus genomen voelen door een persoonlijke en betrouwbare overheid die oog heeft voor hun wensen en behoeften.

### Wat gaan we ervoor doen?

#### Bestuur en Inwonersparticipatie


##### Doel 1: Versterken van inwonersparticipatie

Uitvoeren van het Experimenteerprogramma Participatie 2024-2026 

We evalueren de trajecten die we in 2025 gestart zijn 

##### Doel 2: Sterke positionering in regionale en landelijke samenwerking

Actief bijdragen aan ambtelijke en bestuurlijke samenwerking binnen de regio 


Proactief positioneren binnen regionale en landelijke besluitvorming 

Meewerken aan en monitoren van regionale gebiedsgerichte projecten 

#### Dienstverlening

##### Doel 1: Toegankelijke en veilige dienstverlening

Wij verbeteren de inrichting van het Servicecentrum 

Wij realiseren een integraal beeld van onze producten en diensten waar zowel geautoriseerde medewerkers als inwoners, bedrijven of instellingen toegang toe krijgen 

Wij treffen aanvullende maatregelen voor informatiebeveiliging (implementatie NIS2-richtlijn en verzwaarde BIO)



#### Toelichting afwijking activiteit:

De uitvoering van deze activiteit verloopt inhoudelijk volgens planning, maar kent op dit moment onzekerheden. De governance structuur wordt dit jaar verder ingericht. De verplichting tot het volgen van opleidingen voor directie, management en personeel is nog niet definitief, aangezien de onderliggende wetgeving op dit moment nog niet is vastgesteld. Verwacht wordt dat vaststelling mogelijk vóór het reces plaatsvindt; indien dit niet het geval is, volgt besluitvorming daarna. Hierdoor bestaat onzekerheid of alle benoemde activiteiten in 2026 volledig kunnen worden uitgevoerd.

De acties die voortkomen uit de uitgevoerde inventarisaties zijn inmiddels in gang gezet. Met name de maatregelen op het gebied van huisvesting kennen een meerjarig karakter.

#### Financiële mutaties

Onderwerpen Bestuur en ondersteuning	Mutatie baten	Mutatie lasten	Effect begr. saldo
<b>Kadernota 2027-2030 mutaties 2026</b>			
1. Brandverzekering		-34	34
2. 25 jaar LV		70	-70
3. Bevrijdingsvuurestafette		5	-5
5. Sloopkosten De Haar en Valkhof		150	-150
6. Jeugdzorg	1.437		1.437
7. VVE Fluitpolderplein		11	-11
<b>Actualisatie Investeringsplan 2026-2030</b>			
4. Actualisatie Investeringsplan 2026-2030		-57	57
<b>Budgettair neutraal</b>			
8. Motie ideeënmarkt		-26	26
10. Opleidingsplan 2026		6	-6
<b>Bestedingsplan reserves</b>			
9. Normbedrag Oekraïne		1.300	-1.300
11. CID Binckhorst	109		109
12. Fietspad Nicolaas Beetslaan	50		50
13. Langer Zelfstandig Wonen	100		100
14. Nieuwe Tolbrug	2.500	2.500	
15. Programma Duurzaamheid - DUMAVA subsidie	57	77	-20
16. Randstadrail	100		100
<b>Totaal Bestuur en ondersteuning</b>	<b>4.353</b>	<b>4.003</b>	<b>350</b>

Bedragen x € 1.000

## **Toelichting**

### **1 Brandverzekering**

In 2025 is de brandverzekering opnieuw aanbesteed. Door de gunstige markt is de jaarpremie lager uitgevallen. Het contract heeft een looptijd van 2 jaar met de mogelijkheid voor een verlenging van 2 jaar. Het effect hiervan komt terug op meerdere programma's.

### **2 25 jaar LV**

Op 1 januari 2027 bestaat de gemeente Leidschendam-Voorburg 25 jaar. De raad heeft gevraagd dit jubileum op een verbindende en zorgvuldige wijze vorm te geven, samen met inwoners, ondernemers en verenigingen. Het college stelt voor een herkenbaar en samenhangend jubileumprogramma te ontwikkelen, waarbij de gemeente faciliteert en de samenleving centraal staat. Inhoudelijk staat de verbinding tussen 25 jaar verleden en 25 jaar toekomst van de gemeente centraal. Initiatieven dragen bij aan ontmoeting en samenhang tussen de kernen, met aandacht voor sport, cultuur & erfgoed en muziek. Een jubileum-subsidieregeling (€60.000) stimuleert partijen om activiteiten te organiseren. Voor de uitvoering en subsidieasten is een incidenteel budget van € 90.000 nodig. Verwacht wordt dat € 70.000 hiervan in 2026 wordt uitgegeven en € 20.000 in 2027. Met deze aanpak wordt invulling gegeven aan de wens van de raad voor een breed gedragen jubileum.

### **3 Bevrijdingsvuurestafette**

In het kader van 80 jaar Vrijheid heeft de gemeente in 2025 deelgenomen aan de Bevrijdingsvuurestafette. Het college heeft op 6 oktober 2025 vastgesteld dat de estafette een terugkerend en structureel onderdeel wordt van de gemeentelijke activiteiten. Hiermee wordt het vieren en herdenken, mede in relatie tot het toekomstige Veteranenbeleid, duurzaam verankerd.

### **4 Actualisatie Investeringsplan 2026-2030**

De actualisatie van het investeringsplan 2026-2030 is verwerkt.

### **5 Sloopkosten De Haar en Valkhof**

Op 24 maart 2026 heeft het college besloten dat de voormalige schoolgebouwen aan De Haar 200 en Valkhof 67 gesloopt worden. De gebouwen verkeren in slechte bouwkundige staat en voldoen niet meer aan de actuele eisen op het gebied van veiligheid, energieprestatie en functionaliteit. Uit aanvullend onderzoek blijkt bovendien dat renovatie financieel niet verantwoord is. Verwachting is dat De Haar in 2026 wordt gesloopt en Valkhof begin 2027.

### **6 Jeugdzorg**

Zoals gemeld in raadsbrief Financiële stand van zaken jeugdzorg (iBabs 4493), is er sprake van een structurele stijging van de jeugdzorgkosten, wat wordt veroorzaakt door de stijging van de gemiddelde kosten per jongere met jeugdhulp en in mindere mate door de stijging van het aantal jongeren met jeugdhulp. Op basis van de realisatie van de jeugdzorgkosten in 2025, wordt het budget structureel met € 2 miljoen opgehoogd. De storting in de reserve Jeugd van circa € 1,4 miljoen per jaar komt hiermee te vervallen.

### **7 VVE Fluitpolderplein**

De gebouwen aan het Fluitpolderplein 10-10A en 12 zijn onderdeel geworden van de bestaande VVE. De gemeente moet daarom vanaf nu een VVE-bijdrage betalen.

### **8 Motie ideeënmarkt**

Naar aanleiding van de motie ideeënmarkt wordt het budget overgebracht naar de programma's waar de kosten op verantwoord moeten worden. De verschuiving tussen programma's heeft betrekking op - de realisatie van de petanquebaan bovenop de Sijtwendetunnel, - het verwijderen van brandnetels rondom dorpspunt/Maerten van den Veldeschool/Hazepad en vervangen door bio-divers groen- en scholing gericht op de zelfredzaamheid en groei van vrouwen.

## **9 Normbedrag Oekraïne**

In 2026 worden er ook Oekraïense ontheemden opgevangen binnen de gemeentelijke opvang. Vanuit het Rijk is de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne van kracht, waarmee de gemeente gecompenseerd wordt met een normbedrag. Daarnaast is de verwachting dat niet het gehele budget voor de opvang van ontheemden Oekraïense benodigd is in 2026. Er is daarom ook een storting van € 1,3 miljoen in de Reserve Vluchtelingenopvang opgenomen.

## **10 Opleidingsplan 2026**

Het opleidingsbudget wordt op basis van het vastgestelde opleidingsplan 2026 verdeeld over de verschillende programma's.

## **11 CID Binckhorst**

Voor het project CID Binckhorst wordt samengewerkt met meerdere partijen. Jaarlijks wordt een bijdrage betaald aan deze samenwerking. Hiernaast wordt er projectleiding ingezet, welke deels wordt vergoed vanuit het project en worden er een aantal onderzoeken gedaan. Het saldo van de gemaakte kosten en de vergoedingen wordt gedekt uit de reserve CID Binckhorst.

## **12 Fietspad Nicolaas Beetslaan**

Voor de voorbereiding van het project Fietspad Nicolaas Beetslaan, onderdeel van de Verlengde Velostrada, is een budget benodigd. Het budget is in 2025 niet uitgegeven en wordt opnieuw onttrokken aan de reserve mobiliteit.

## **13 Langer Zelfstandig Wonen**

Vanuit de bestemmingsreserve Langer Zelfstandig Wonen wordt er in 2026 meer ingezet op collectieve woningaanpassingen. Het bestedingsplan van de reserve Langer Zelfstandig Wonen wordt hierop aangepast door bestedingen uit 2028 naar voren te halen.

## **14 Nieuwe Tolbrug**

De provincie Zuid-Holland, MRDH en de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg investeren gezamenlijk in een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Vliet. Deze brug verbetert de regionale fietsroute Den Haag – Pijnacker en zorgt voor een veilige, toekomstbestendige verbinding. De benodigde middelen worden in de reserve Mobiliteit gestort.

## **15 Programma Duurzaamheid - DUMAVA subsidie**

Er is eerder een onttrekking gedaan uit de reserve Duurzaamheid en Energietransitie voor de dekking van de kredieten voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Voor deze maatregelen is de DUMAVA-subsidie beschikbaar, die (na vaststelling) een deel van de kosten vergoedt. De subsidie is inmiddels definitief vastgesteld en wordt, conform de 2e Turap 2025, toegevoegd aan de reserve Duurzaamheid en Energietransitie. Hiermee vloeien de middelen terug naar de reserve.

## **16 Randstadrail**

De huidige geleidelijnen op het OV-knooppunt verkeren in onvoldoende staat en voldoen niet aan de noodzakelijke veiligheidsnormen. Dit kan leiden tot onveilige verkeerssituaties en vergroot het risico op incidenten. Wanneer nu geen maatregelen worden genomen, kan de gemeente haar eerdere toezeggingen niet nakomen en blijft het knooppunt onvoldoende voorbereid op een groeiend aantal reizigers, waaronder bewoners van Leidschendam-Zuid. De kosten zijn een bijdrage aan het regionale project en worden gedekt uit de reserve Mobiliteit.



# 1. Veiligheid

## Omschrijving

Het programma Veiligheid richt zich op het handhaven en bevorderen van de openbare orde en veiligheid binnen de gemeente. De gemeente vervult hierin zowel een eigen verantwoordelijkheid als een regisserende en samenwerkende rol met ketenpartners zoals de politie, brandweer, GGD en veiligheidsregio.

## Wat willen we bereiken?

Veiligheid blijft in 2026 een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, ondernemers, veiligheidsdiensten, maatschappelijke partners en de gemeente. Samen zorgen we ervoor dat onze gemeente een veilige plek blijft om te wonen, werken, ondernemen, recreëren en verblijven. Onveilige situaties pakken we snel en doeltreffend aan, zowel offline als online.

We verdiepen onze wijkgerichte aanpak door volledig gebruik te maken van wijkveiligheidsscans, waarbij inwoners actief meedenken en meewerken. Op basis van deze inzichten voeren we gerichte actieplannen uit die aansluiten bij wat er écht speelt in elke wijk.





We investeren verder in de professionele en juridische slagkracht van onze crisisorganisatie en handhavingdiensten, zodat we voorbereid en weerbaar zijn, ook bij nieuwe uitdagingen.

We maken gebruik van een geavanceerd data-dashboard om de inzet van handhaving nog beter te sturen. Dit dashboard helpt ons om snel te reageren op actuele situaties en onze handhaving capaciteit effectief in te zetten. Zo combineren we lange termijn resultaten met korte termijn acties om de veiligheid in onze gemeente continu te verbeteren.

## Wat gaan we ervoor doen?


### Brandweer en rampenbestrijding





#### Doel 1: Waarborgen van een effectieve en professionele crisisorganisatie

- Samenwerking met Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) en andere VRH-gemeenten voortzetten 
- Vakbekwaam houden van het gemeentelijk crisisteam, beleidsteam en crisisfunctionarissen 
- Lokale implementatie van de gemeentelijke crisisorganisatie (reguliere taken zoals bijvoorbeeld juridisch advies, ICT, toezichthoudende functies etc.) 
- Implementatie van regionale crisiscommunicatie en lokale incidentencommunicatie 




### Veiligheid

#### Doel 1: Zorgen voor een veilige en weerbare gemeente om te wonen, werken, ondernemen, recreëren en verblijven.



- Samenwerken met inwoners, ondernemers, veiligheidsdiensten, maatschappelijke partners en de gemeente 

- Ontwikkelen en implementeren van wijkveiligheidsscans 
- Centrale plaats in de wijken voor buurtpreventieteams 
- Inrichting van steunpunten en een maatschappelijk netwerk om in te zetten in tijden van crisis 
- In 2026 zetten we gezamenlijk met ROC Mondriaan in op het cyberweerbaar maken van onze ouderen 

**Doel 2: Transparante, efficiënte en effectieve inzet van handhavers en handhavingsinstrumenten**

- Uitbreiding van handhavingsinstrumenten, denk hierbij aan de aanschaf en gebruik van bodycams en de implementatie en handhaving op het gebruik van het digitaal opkopersregister 
- Uitvoeren van de proef met de toepassing van spoedeisende bestuursdwang op afvalovertredingen (besluitvorming vindt plaats in vierde kwartaal 2025, uitvoering proef 2026) 
- Ook in 2026 vraagt het op orde houden van de capaciteit van de boa's doorlopende aandacht 

**Doel 3: Informatie-gestuurd werken op basis van signalen vanuit de samenleving**

- Inzet van het data-dashboard met als doel resultaatgerichte inzet van onze handhavingscapaciteit 
- Op basis van de resultaten van de wijkveiligheidsscans in samenwerking met bewoners tot actieplannen komen. 

**Financiële mutaties**

Onderwerpen Veiligheid	Mutatie baten	Mutatie lasten	Effect begr. saldo
<b>Budgettair neutraal</b>			
1. Opleidingsplan 2026		-15	15
<b>Totaal Veiligheid</b>		<b>-15</b>	<b>15</b>

*Bedragen x € 1.000*

**Toelichting**

**1 Opleidingsplan 2026**

Het opleidingsbudget wordt op basis van het vastgestelde opleidingsplan 2026 verdeeld over de verschillende programma's.

## 2. Mobiliteit en bereikbaarheid

### Omschrijving


### Wat willen we bereiken?


We willen dat onze gemeente goed bereikbaar is en dat bewoners en bezoekers vaker kiezen voor duurzame en gezonde vervoerswijzen. We streven naar een mobiliteitssysteem dat logisch en verkeersveilig verbonden is met de ruimtelijke omgeving en waarin duurzame en actieve vormen van vervoer – zoals fietsen, lopen, OV en deelmobiliteit – vanzelfsprekende keuzes zijn. Dit draagt niet alleen bij aan een betere bereikbaarheid, maar ook aan de leefbaarheid, verkeersveiligheid en gezondheid van onze inwoners.

### Wat gaan we ervoor doen?

#### Maatregelen mobiliteit en bereikbaarheid

##### Doel 1: Verkeersveiligheid verbeteren

Uitvoering van diverse maatregelen uit het Actieplan Verkeersveiligheid, met extra aandacht voor veilige schoolomgevingen, voetgangers- en fietsvoorzieningen en hoogwaardige infrastructuur 

Herinrichting van wegen zoals de Veursestraatweg en Dr. Van Noortstraat om de verkeersveiligheid en het comfort voor alle weggebruikers te vergroten 


##### Toelichting afwijking activiteit:


Voor de Veursestraatweg is het bestek is zo goed als gereed en kan dan worden aanbesteed, de voorbereidingen voor het verleggen van kabels en leidingen is in volle gang.

Voor de Dr. Van Noortstraat starten de wegwerkzaamheden nadat Stedin haar netwerk heeft vernieuwd. Deze zijn voorzien in het tweede en derde kwartaal van dit jaar. Dit is ca. 1 jaar later dan was voorzien.

Beheer en onderhoud verkeersinfrastructuur 


##### Doel 2: Bereikbaarheid en leefbaarheid in woonwijken en centra verbeteren

Voortzetting van proactief en operationeel verkeersmanagement rond de Mall 


Realisatie van de aanpassing van de tramhalte aan de Heuvelweg, inclusief extra oversteekplaats voor voetgangers van/naar de halte 


##### Toelichting afwijking activiteit:

Het project is in afwachting van akkoord van de HTM voor hun financiële bijdrage. Na akkoord wordt gestart met voorbereiding van de uitvoering.

Uitwerking en invoering van vergunning parkeren in de buurten rondom de Mall 

Invoering aangescherpt parkeerbeleid in Voorburg-West 

Verbeterd mobiliteitsbeleid in Voorburg Noord Noord als onderdeel van de buurtaanpak binnen het Uitvoeringsproject riolering 

Verbetering van de OV-bereikbaarheid van Leidschendam-Zuid via RandstadRail halte Leidschendam-Voorburg 


**Toelichting afwijking activiteit:**

Voor de verbetering van de OV-bereikbaarheid van Leidschendam-Zuid via RandstadRail halte Leidschendam-Voorburg zijn stappen in gang gezet die moeten leiden tot nadere uitwerking en uitvoering. Een aantal verbeteringen kan dit jaar ook feitelijk worden uitgevoerd.

Vorbereiding en start buurtbus tussen Stompwijk en Leidschendam 

**Toelichting afwijking activiteit:**


Om deze verbinding tot stand te brengen is met de partners WOEJ, MRDH en EBS nauw samengewerkt om te komen tot een haalbaar plan. Nog enkele acties vragen om nadere invulling van partners om de buurtbus ook daadwerkelijk te kunnen laten rijden dit jaar.


Uitwerking van de inrichting van het stationsplein, Opa's Veldje en de Prinses Mariannelaan en van aanpassing van kruispunten in het kader van de plan- en studiefase van het project De Vlietlijn 

**Toelichting afwijking activiteit:**


Het schetsontwerp voor de Vlietlijn is gereed. Er wordt in de komende periode doorgewerkt aan een Voorlopig ontwerp. Voor definitieve keuzes in dit ontwerp, specifiek op het stationsplein, Opa's veldje en de Prinses Mariannelaan, is een besluit over het maatregelenpakket Geestbrug en de aanlanding bij station Voorburg een voorwaarde.

**Doel 3: Duurzame en actieve mobiliteit bevorderen**

Een start maken met het opstellen van een Programma Duurzame Mobiliteit en Bereikbaarheid onder de Omgevingsvisie. Een Programma gericht op de concretisering van het STOMP-principe voor de gemeente en de vertaling ervan in concrete 

Vervolgonderzoek en (door)ontwikkeling van (mobiliteits)plannen voor de A12-spoorzone, CID Binckhorst, stationsomgeving Laan van NOI (Planuitwerkingsfase), de omgeving van de Mall en Leidschendam-Zuid 

Samenwerking met regionale partners (MRDH, Rijksoverheid) voor innovatieve mobiliteitsoplossingen en alternatieven voor het gepauzeerde Rijksproject A4 Haaglanden/N14 

Impuls voor innovatief mobiliteitsbeleid. We gebruiken de denkkraft van inwoners, (startende) ondernemers en wetenschappers om samen tot innovatieve oplossingen te komen 

Uitvoeren Fietsstrategie: 



## Financiële mutaties

Onderwerpen Mobiliteit en bereikbaarheid	Mutatie baten	Mutatie lasten	Effect begr. saldo
<b>Actualisatie Investeringsplan</b>			
1. Actualisatie Investeringsplan 2026-2030		-670	670
<b>Kadernota 2027-2030 mutaties 2026</b>			
2. Leidsekade 29		685	-685
3. Parkeergarage Raadhuisstraat		160	-160
<b>Budgettair neutraal</b>			
4. Verlengen bushaltes	300	300	
<b>Bestedingsplan reserves</b>			
5. CID Binckhorst	183	292	-109
6. Fietspad Nicolaas Beetslaan		50	-50
7. Randstadrail		100	-100
<b>Totaal Mobiliteit en bereikbaarheid</b>	<b>483</b>	<b>917</b>	<b>-434</b>

Bedragen x € 1.000

## Toelichting

### 1 Actualisatie Investeringsplan 2026-2030

De actualisatie van het investeringsplan 2026-2030 is verwerkt.

### 2 Leidsekade 29

Het college heeft in februari 2026 besloten om het perceel Leidsekade 29 in Leidschendam aan te kopen. De woning met het bijbehorende perceel is aangekocht om de huidige fietsdoorsteek om te kunnen vormen naar een doorsteek voor al het verkeer. Daarnaast is er ook beheer nodig van het pand en is er budget nodig voor de benodigde onderzoeken om de haalbaarheid van het aanpassen van de doorsteek inzichtelijk te maken.

### 3 Parkeergarage Raadhuisstraat

De rechter heeft uitspraak gedaan over het onderhoud van de brandmeldinstallatie en de speedgates van de parkeergarage aan de Raadhuisstraat 38A. De kosten komen voor 100% voor rekening van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

### 4 Verlengen bushaltes

Doordat de nieuwe elektrische bussen van HTM langer zijn dan de vorige bussen, dienen de haltes in het kader van de veiligheid te worden verlengd. In eerste instantie betreft het 7 haltes en daarna volgen er nog 8 haltes. Verwachte totale kosten worden gedekt uit een subsidie van de HTM.

## **5 CID Binckhorst**

Voor het project CID Binckhorst wordt samengewerkt met meerdere partijen. Jaarlijks wordt een bijdrage betaald aan deze samenwerking. Hiernaast wordt er projectleiding ingezet, welke deels wordt vergoed vanuit het project en worden er een aantal onderzoeken gedaan. Het saldo van de gemaakte kosten en de vergoedingen wordt gedekt uit de reserve CID Binckhorst.

## **6 Fietspad Nicolaas Beetslaan**

Voor de voorbereiding van het project Fietspad Nicolaas Beetslaan, onderdeel van de Verlengde Velostrada, is een budget benodigd. Het budget is in 2025 niet uitgegeven en wordt opnieuw onttrokken aan de reserve mobiliteit.

## **7 Randstadrail**

De huidige geleidelijnen op het OV-knooppunt verkeren in onvoldoende staat en voldoen niet aan de noodzakelijke veiligheidsnormen. Dit kan leiden tot onveilige verkeerssituaties en vergroot het risico op incidenten. Wanneer nu geen maatregelen worden genomen, kan de gemeente haar eerdere toezeggingen niet nakomen en blijft het knooppunt onvoldoende voorbereid op een groeiend aantal reizigers, waaronder bewoners van Leidschendam-Zuid. De kosten zijn een bijdrage aan het regionale project en worden gedekt uit de reserve Mobiliteit.

## 3. Economie

### Omschrijving

Het programma Economie richt zich op het bevorderen van de lokale en regionale economische ontwikkeling, het versterken van het ondernemersklimaat en het scheppen van voorwaarden voor werkgelegenheid, innovatie en duurzame groei.


### Wat willen we bereiken?

Leidschendam-Voorburg is een economisch vitale gemeente. Samen met publieke en private partners werken we aan het vernieuwen en verduurzamen van winkelgebieden, kantoren en bedrijventerreinen. We streven naar een hoog voorzieningenniveau passend bij verdere verstedelijking, voldoende passende en betaalbare bedrijfsruimte en een aantrekkelijk en groen buitengebied met economisch verdienmodel. Via regionale samenwerking dragen we bij aan een sterke regio. We versterken de relatie en samenwerking met het bedrijfsleven, onder andere via accountmanagement en centrummanagement. Vanwege de schaarse ruimte in onze gemeente, willen we zorgen voor voldoende plek voor werken en voorzieningen (niet-wonenfuncties).

### Wat gaan we ervoor doen?

#### Toerisme, horeca en evenementen

#### Doel 1: Het bevorderen van toerisme, horeca en evenementen ter versterking van de lokale economie en leefbaarheid

Een geactualiseerd evenementenbeleid dat intern en extern goed werkbaar is. 

##### Toelichting afwijking activiteit:

Het evenementenbeleid is geactualiseerd en, met uitzondering van de locatieprofielen, gereed om ter vaststelling aan de raad te worden aangeboden.

Bij de nadere uitwerking en toetsing van de locatieprofielen in februari 2026 is gebleken dat, als gevolg van aangescherpte eisen en benodigde onderbouwing, aanvullend akoestisch onderzoek nodig is voordat deze kunnen worden opgenomen in het Omgevingsplan.

Voor dit onderzoek wordt in de 1ste tussentijdse rapportage 2026 €30.000 aangevraagd. Na afronding worden de resultaten verwerkt in de locatieprofielen en wordt het volledige evenementenbeleid, inclusief beleidsregels, locatieprofielen en was-wordt lijst APV, ter besluitvorming aan de raad aangeboden.

Een geactualiseerde visie recreatie en toerisme 

##### Toelichting afwijking activiteit:

De actualisatie van de visie op recreatie en toerisme wordt in samenhang opgepakt met de bredere opgave om ruimte voor werken en voorzieningen te borgen (zie onderdeel 'Waarborgen niet-wonenfuncties').

Dit vraagt eerst om het opstellen van een integrale economische visie als kader. De uitwerking van recreatie en toerisme volgt hieruit; een separate actualisatie vooruitlopend hierop leidt tot versnippering en minder houdbare keuzes.

#### Economie en Ondernemerschap

#### Doel 1: Het stimuleren van een gezond en toekomstbestendig ondernemersklimaat

Waarborgen dat er voldoende ruimte is en blijft voor niet-wonenfuncties 

Ontwikkelvisie vernieuwen en verduurzamen van kernwinkelgebied De Julianabaan	✓
Uitvoeringsagenda economie	✓
Behouden en beter benutten van bedrijventerreinen	✓
Om het vestigingsklimaat te versterken worden maatregelen voor leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het winkel- en horecagebied Damcentrum uitgevoerd	✓
Oplevering transformatie Herenstraat 40-42 in 2027	✓
Gemeentelijke input leveren aan de invulling van commerciële of maatschappelijke functies.	✓

### Financiële mutaties

Onderwerpen Economie	Mutatie baten	Mutatie lasten	Effect begr. saldo
<b>Mee- en tegenvallers</b>			
1. 10% niet wonen		40	-40
2. Akoestisch onderzoek evenementenbeleid		30	-30
<b>Budgettair neutraal</b>			
3. BIZ Julianabaan	85	81	4
<b>Totaal Economie</b>	<b>85</b>	<b>151</b>	<b>-66</b>

Bedragen x € 1.000

### Toelichting

#### 1 10% niet wonen

Voor de uitwerking van het amendement '10% niet-wonenfunctie' ontbreekt momenteel een concrete en onderbouwde vertaling naar de praktijk. Hierdoor kunnen in lopende ruimtelijke trajecten nog geen eenduidige keuzes worden gemaakt. Aanvullend onderzoek is nodig om te komen tot een gebalanceerde en toepasbare invulling van de norm

#### 2 Akoestisch onderzoek evenementenbeleid

Om de locatieprofielen, horende bij het nieuwe evenementenbeleid, te kunnen afronden, is een akoestisch onderzoek nodig. De resultaten van dit onderzoek moeten geschikt zijn voor opname in het Omgevingsplan. Voor de uitvoering van dit onderzoek is extra budget nodig.

#### 3 BIZ Julianabaan

De Julianabaan in Voorburg is per 1 januari 2026 aangewezen als Bedrijven Investeringszone (BIZ). In het kader hiervan leveren ondernemers in het gebied via een heffing een financiële bijdrage aan gezamenlijke investeringen ter versterking en verbetering van het winkel- en ondernemersgebied. De gemeente int de bijdragen en verstrekt vervolgens een subsidie aan de stichting BIZ De Julianabaan Voorburg. De stichting zet deze middelen in voor activiteiten en maatregelen die bijdragen aan de kwaliteit, aantrekkelijkheid en economische vitaliteit van het gebied. De opbrengsten en kosten van deze BIZ worden nu in de begroting verwerkt.

## 4. Onderwijs

### Omschrijving

Het programma Onderwijs richt zich op het bevorderen van gelijke onderwijskansen en een goede leeromgeving voor alle kinderen en jongeren in de gemeente. De gemeente heeft een wettelijke taak in onderwijshuisvesting en een regierol in het bevorderen van de onderwijskwaliteit, het tegengaan van achterstanden en het ondersteunen van leerlingen en ouders.

### Wat willen we bereiken?

We willen dat ieder kind in onze gemeente kansrijk en gezond kan opgroeien. Onze focus ligt op de brede ontwikkeling van het kind, waarbij elk kind de kansen krijgt waardoor het zijn/haar talenten kan ontwikkelen. We zetten in op het versterken van de pedagogische basis, waardoor elk kind gelijke kansen krijgt. In het kader van inclusief onderwijs moet er voor elk kind een passende onderwijsplek in de eigen vertrouwde omgeving beschikbaar zijn. Het onderwijs vervult hierbij een belangrijke taak. We zetten in op een doorgaande lijn tussen kinderopvang en primair onderwijs zodat kinderen op hun vierde jaar goed kunnen instromen in het onderwijs.

We voorkomen vroegtijdig schoolverlaten en stimuleren jongeren om hun startkwalificatie te behalen. Om goed onderwijs te kunnen bieden is voldoende en passende onderwijshuisvesting noodzakelijk. We werken aan een integraal huisvestingsplan dat niet alleen de onderwijsbehoefte dekt, maar ook nadrukkelijk ruimte biedt voor de samenwerking met maatschappelijk partners zoals kinderopvang en onderwijsondersteuning. Dit bevordert een naadloze overgang voor kinderen van opvang naar onderwijs en creëert een vertrouwde en stimulerende omgeving waarin zij zich zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen. Schoolgebouwen voor primair onderwijs worden (integrale) kindcentra met een wijkfunctie. Deze aanpak draagt bij aan de sociale cohesie doordat naast onderwijs en opvang ook andere activiteiten plaatsvinden. Buitenruimten worden in afstemming met het onderwijs ingericht als groen-blauwe schoolpleinen.

De ambities en doelen voor het versterken van de pedagogische basis zijn vastgelegd in de Lokale Educatieve Agenda (LEA), die samen met de opvang, de schoolbesturen en de samenwerkingsverbanden is ontwikkeld. In de LEA werken we onder andere aan inclusieve kinderopvang, inclusief onderwijs en de pedagogische basis. Vanuit het Actieplan Jeugd wordt ook ingezet op het versterken van de pedagogische basis omdat daarmee het gebruik van jeugdzorg en de kosten van jeugdzorg worden teruggedrongen.

Tenslotte heeft de gemeente vanuit haar wettelijke taken op het gebied van jeugd contacten met alle betrokken partners in dit veld, een belangrijke taak in het voeren van regie op de samenwerking tussen zorg- en onderwijspartners.

### Wat gaan we ervoor doen?

#### Onderwijsbeleid

##### Doel 1: Kinderen starten met een goede uitgangspositie aan het basisonderwijs

Verhogen van het bereik op de voorschool door het uitbreiden van het aantal locaties.



Verbeteren van het verwijzings- en toeleidingsproces binnen de jeugdgezondheidszorg, zodat de voorschoolse educatie wordt benutten voor de peuters die het nodig hebben is



Verbeteren van de doorgaande lijn tussen kinderopvang en primair onderwijs



**Toelichting afwijking activiteit:**

De afgelopen maanden is in het kader van de doorgaande lijn een plan van aanpak gemaakt voor het in kaart brengen van de resultaten van peuters op de voorschool (2,5 tot 4 jaar) en de vroegschool (groep 1 en 2). Na deze eerste stap moet de daadwerkelijke verbetering nog invulling krijgen en dat loopt door in 2027.

Doorontwikkelen van vormen van 'passende kinderopvang'.



**Doel 2: Kinderen krijgen passende en inclusieve ondersteuning in onderwijs en kinderopvang, dichtbij huis en zoveel mogelijk in een reguliere setting**

Evaluatie van de bestaande onderwijs-jeugdarrangementen (OJA's) die jeugdhulp en onderwijs met elkaar verbinden



Evaluatie van de lopende pilot startklassen



Afbouwen van individuele jeugdhulp in het onderwijs



**Toelichting afwijking activiteit:**

De nieuwe verordening jeugdhulp is bijna gereed. In april 2026 is de raad geïnformeerd over de veranderingen in de verordening, die erop gericht zijn het beroep op jeugdhulp binnen en buiten het onderwijs te verminderen. Daarnaast zijn stappen gezet in het beter inbedden van de jeugdconsulent op school.

Een meer preventiegerichte invulling van leerplicht om vorm te geven aan het leerrecht.



**Toelichting afwijking activiteit:**

De gemeente is in gesprek met scholen over een meer preventieve inzet van de schaarse capaciteit voor leerplicht. Dat verschilt per school. De verwachting is dat deze veranderingen na de zomervakantie kunnen starten.

Vorbereiding en start van de pilot inclusieve kinderopvang (Vlietkinderen)



**Toelichting afwijking activiteit:**

In juni 2026 start een pilot inclusieve kinderopvang. Er starten twee groepen gelijktijdig, zowel in de kinderopvang Heeswijk in Voorburg als Piggelmee in Leidschendam. De pilot is later gestart dan oorspronkelijk gepland. Dit komt door een aantal praktische regelzaken die meer tijd vroegen dan vooraf ingeschat. Hierdoor is de startdatum van de pilot verschoven naar juni 2026 en loopt door naar 2027.

**Onderwijshuisvesting**

**Doel 1: Scholen binnen het primair en voortgezet onderwijs voorzien van voldoende en kwalitatief goede huisvesting**

Uitvoeren van de drie resterende projecten uit de 'oude' integrale huisvestingsplannen voor primair onderwijs (2019-2023) en voortgezet onderwijs (2017-2026)



**Toelichting afwijking activiteit:**

De eerste projecten starten later dan gepland. Voor toekomstige projecten gelden dezelfde risico's als de lopende projecten.

## Financiële mutaties

Onderwerpen Onderwijs	Mutatie baten	Mutatie lasten	Effect begr. saldo
<b>Kadernota 2027-2030 mutaties 2026</b>			
1. Brandverzekering		-126	126
<b>Budgettair neutraal</b>			
2. Opleidingsplan 2026		23	-23
<b>Totaal Onderwijs</b>		<b>-103</b>	<b>103</b>

Bedragen x € 1.000

### Toelichting

#### 1 Brandverzekering

In 2025 is de brandverzekering opnieuw aanbesteed. Door de gunstige markt is de jaarpremie lager uitgevallen. Het contract heeft een looptijd van 2 jaar met de mogelijkheid voor een verlenging van 2 jaar. Het effect hiervan komt terug op meerdere programma's.

#### 2 Opleidingsplan 2026

Het opleidingsbudget wordt op basis van het vastgestelde opleidingsplan 2026 verdeeld over de verschillende programma's.

## 5. Sport, cultuur en recreatie

### Omschrijving

Het programma Sport, Cultuur en Recreatie richt zich op het bevorderen van een actief, gezond en maatschappelijk betrokken leven voor inwoners. De gemeente stimuleert sportdeelname, cultuurbeleving en recreatief gebruik van de openbare ruimte. Dit programma draagt bij aan sociale samenhang, persoonlijke ontwikkeling, leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de gemeente.

### Wat willen we bereiken?

Sport, kunst, cultuur, erfgoed en recreatie spelen een cruciale rol in het creëren van levendigheid en aantrekkelijkheid in onze gemeente. Ze dragen bij aan de publieke gezondheid, samenhang en verbinding in de maatschappij (sociale cohesie), de ontwikkeling van vaardigheden, ruimtelijke kwaliteit en bieden plezier aan onze inwoners. De gemeente moedigt ondernemers en vrijwilligers aan en ondersteunt hen bij het organiseren van evenementen en activiteiten.

De gemeente ondersteunt sportverenigingen om sport en bewegen toegankelijk te maken voor alle inwoners van onze gemeente, met speciale aandacht voor hen die op dit moment (nog) geen gebruik (kunnen) maken van deze voorzieningen. Samen met sportverenigingen blijft de gemeente investeren in hoogwaardige sportfaciliteiten.

Op het gebied van cultuur richt de gemeente zich op het verwelkomen van doelgroepen in het culturele veld die een afstand hiertoe ervaren, vanwege financiële, fysieke of andere drempels. Zo zetten we ons in voor cultuureducatie door kinderen een culturele basis mee te geven. Door middel van de cultuurmakelaar verstevigen we ons culturele veld. De gemeente wil hiermee bereiken dat cultuur toegankelijk wordt voor alle inwoners.

We willen Leidschendam-Voorburg de komende jaren zichtbaar groener, meer biodivers en klimaatbestendiger maken, en daarmee een positieve bijdrage leveren aan de fysieke, mentale en sociale gezondheid van onze inwoners.

De druk op de ruimte neemt toe en daarmee staat het cultureel erfgoed onder druk. Op het gebied van erfgoed zet de gemeente daarom in op behoud, beheer en beleving. Via de Omgevingsvisie en daaruit volgende programma's en door het aanwijzen van monumenten worden cultuurhistorische waarden behouden. Subsidieregelingen dragen bij aan het beheer en de beleving van erfgoed.

### Wat gaan we ervoor doen?

#### Sport

##### Doel 1: Bevorderen van sport- en beweegdeelname onder álle inwoners

Uitvoering van het Sportakkoord 2.0



Voorzetting en verbreding van de inzet van rolmodellen in de wijk in Leidschendam-Noord en Bovenveen (sport en cultuur)



Verbetering en onderhoud van sportaccommodaties



Investeren in een kunstgrasveld en tijdelijke onderwijshuisvesting bij Forum Sport



Exploitatiebijdrage energiekosten voor sportverenigingen en burgers



Ontwikkeling van nieuw sportbeleid



## Cultuur en cultureel erfgoed

### Doel 1: Het bewerkstelligen van een rijk cultureel leven voor alle inwoners

Het uitvoeringsplan voor cultuureducatie is in 2026 geïmplementeerd samen met partners en een ontwikkelgroep is opgezet voor de verdere ontwikkeling van cultuureducatie



Verbindende acties van de cultuurmakelaar (bijeenkomsten voor verschillende doelgroepen over diverse thema's; samenwerking tussen scholen, culturele aanbieders en nieuwe culturele initiatiefnemers; attendering van cultuuraanbieders op



Vaststellen van een plan voor 'bibliotheken van de toekomst' waarin de exploitatie en de programmering is opgenomen



Oplevering nieuwe bibliotheek locatie Fluitpolderplein is gepland in het derde kwartaal van 2026



#### Toelichting afwijking activiteit:

Naar verwachting is de verbouwing van de locatie Fluitpolderplein gereed in het vierde kwartaal van 2026. De bibliotheek gaat uiterlijk begin 2027 open. De gemeenteraad is eerder geïnformeerd over de ontwikkelingen, voor het laatst via raadsbrief 4618 Informeren over stand van zaken bibliotheek Leidschendam februari 2026.

In 2026 wordt de invulling van de Huiskamer van Voorburg/bibliotheek verder geconcretiseerd



### Doel 2: Het behouden, beheren en beleven van cultureel erfgoed

Onderzoek aanwijzen van beschermde objecten en gebieden



Omzetting van Gebiedsbiografie erfgoed in erfgoedbeleid



Verbeterslag in de beschikbare erfgoeddata



Actualisatie van de subsidieregeling voor monumenten



## Openbaar groen

### Doel 1: Versterken van biodiversiteit, klimaatbestendigheid en groene leefomgeving

Uitvoeren acties Groenactieplan 2024–2026



Uitvoeren maatregelen Bomenplan 2026



Naar uitvoering toe brengen van de projecten Duin, Horst & Weide (DHW); Loozone, Leidschendammerhout en groenblauwe dooradering	✓
Opstellen definitief ontwerp en voorbereiden uitvoering Buurtvisie Voorburg-Noord noord	✓
Aangepast maaien, snoeien en ander beheer voor omgevingskwaliteit en verbetering van ecologische waarden	✓
Groen-blauwe schoolpleinen	✓
Aanplanten en vervangen bomen vanuit Bomenbeleidsplan met hoge ecologische waarden	✓
Het exotenbeleid wordt opgesteld	✓

## Financiële mutaties

Onderwerpen Sport, cultuur en recreatie	Mutatie baten	Mutatie lasten	Effect begr. saldo
<b>Kadernota 2027-2030 mutaties 2026</b>			
1. Brandverzekering		-41	41
2. Pilaren Stationsplein Voorburg		70	-70
3. Spuk Sport 2019-2020		225	-225
5. Bibliotheek		100	-100
6. Landschapstafel Duin, Horst en Weide	135	135	
<b>Actualisatie Investeringsplan</b>			
4. Actualisatie Investeringsplan 2026-2030		-92	92
<b>Budgettair neutraal</b>			
7. Motie ideeënmarkt		16	-16
8. Snippergroen	89	89	
<b>Totaal Sport, cultuur en recreatie</b>	<b>224</b>	<b>502</b>	<b>-278</b>

Bedragen x € 1.000

## Toelichting

### 1 Brandverzekering

In 2025 is de brandverzekering opnieuw aanbesteed. Door de gunstige markt is de jaarpremie lager uitgevallen. Het contract heeft een looptijd van 2 jaar met de mogelijkheid voor een verlenging van 2 jaar. Het effect hiervan komt terug op meerdere programma's.

### 2 Pilaren Stationsplein Voorburg

In 2023 heeft de raad unaniem de motie En Plein Public (ID 741) aangenomen. In de uitwerking van deze motie heeft het college besloten om kunst op de pilaren van station Voorburg aan te brengen. De uitvoering heeft vertraging opgelopen en zal, in samenwerking met lokale kunstenaar(s), worden uitgevoerd in 2026 en 2027.

### **3 Spuk Sport 2019-2020**

In 2021 is duidelijk geworden dat btw-belaste verhuur mogelijk is, doordat de Belastingdienst sportfondsen onder voorwaarden aanmerkt als een winstbeogende sportorganisatie waarop de btw-sportvrijstelling niet van toepassing is. Als gevolg hiervan is er via de Spuk Sport in 2019 en 2020 te veel btw teruggevorderd. Deze te veel ontvangen btw moet worden terugbetaald.

### **4 Actualisatie Investeringsplan 2026-2030**

De actualisatie van het investeringsplan 2026-2030 is verwerkt.

### **5 Bibliotheek**

In de begroting is een bezuinigingstaakstelling voor de bibliotheek opgenomen in verband met hogere opbrengsten die behaald kunnen worden in de nieuwe locatie. Doordat de verbouwing is uitgesteld, kan de taakstelling nu vanaf 2028 gerealiseerd worden.

### **6 Landschapstafel Duin, Horst en Weide**

De gemeente Leidschendam-Voorburg treedt op als penvoerder van de Landschapstafel Duin, Horst & Weide. Binnen deze samenwerking worden jaarlijks gezamenlijke programmakosten gemaakt die worden gefinancierd door bijdragen van deelnemende partners. Het financieel effect wordt veroorzaakt door het deel van de programmakosten voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het huidige uitvoeringsprogramma van de Landschapstafel loopt tot en met 2028.

### **7 Motie ideeënmarkt**

Naar aanleiding van de motie ideeënmarkt wordt het budget overgebracht naar de programma's waar de kosten op verantwoord moeten worden. De verschuiving tussen programma's heeft betrekking op - de realisatie van de petanquebaan bovenop de Sijtwendetunnel, - het verwijderen van brandnetels rondom dorpspunt/Maerten van den Veldeschool/Hazepad en vervangen door bio-divers groen- en scholing gericht op de zelfredzaamheid en groei van vrouwen.

### **8 Snippergroen**

Ondanks het afronden van het snippergroen project krijgt de gemeente nog regelmatig verzoeken vanuit bewoners om grond te verkopen. Om deze verzoeken te behandelen is externe inzet nodig. De kosten van deze werkzaamheden worden gedekt uit de opbrengsten van de verkoop van de grond.

## **6. Sociaal domein**

### **Omschrijving**

Het programma Sociaal Domein richt zich op het bevorderen van participatie, zelfredzaamheid, sociale samenhang en ondersteuning van kwetsbare inwoners. De gemeente biedt hulp en voorzieningen aan mensen die tijdelijk of langdurig ondersteuning nodig hebben op het gebied van zorg, inkomen, werk en jeugdhulp. Uitgangspunt is dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven meedoen in de samenleving, met passende ondersteuning waar nodig.

### **Wat willen we bereiken?**

Iedereen moet in onze gemeente mee kunnen doen, maar dat is niet altijd vanzelfsprekend. Soms lukt het mensen (tijdelijk) niet om mee te doen in de samenleving. Het is belangrijk dat mensen in deze gevallen terug kunnen vallen op hun eigen omgeving en netwerk. Wanneer dat niet of beperkt mogelijk is dan kunnen zij rekenen op de steun van de gemeente.

We streven ernaar dat inwoners:

- zichzelf kunnen redden op alle levensterreinen met zo min mogelijk professionele ondersteuning en zorg (zelfredzaamheid);
- zichzelf kunnen redden met behulp van het sociale netwerk (samenredzaamheid);
- regie hebben over het eigen leven (zelfregie).

Daarbij geldt dat, als het de inwoner zelf (even) niet lukt en ook niet met behulp van het sociale netwerk, er een rol weggelegd is voor de (lokale) overheid om de nodige ondersteuning te bieden. Samen met partners en inwoners wil de gemeente ondersteuning bieden aan wie dat nodig heeft. Dat doen wij door het versterken van samenwerking, het vergroten van de kracht van de gemeenschap en zorgen dat hulp die nodig is in samenhang wordt geboden. Daarvoor is een duidelijke regierol van de gemeente nodig en een samenhangende uitvoering van het sociaal beleid. Om de samenhang te versterken wordt de sociale basis versterkt, worden de subsidie- en de inkoopkaders aangepast en de toegang tot ondersteuning geëvalueerd en doorontwikkeld in lijn met het richtinggevend kader voor lokale (wijk) teams. De gemeente wil een toekomstbestendig vangnet bieden dat inwoners helpt om mee te (blijven) doen in de samenleving.

Herziening van de toegang

In 2025 is met hulp van de VNG-tool Verkenninginstrument Toegang een analyse van de staat van de gemeentelijke toegang gemaakt. Deze is met de Raad gedeeld. Vervolgens is een opzet gemaakt voor een integrale herziening van de gemeentelijke toegang tot zorg en ondersteuning in het sociaal domein. Deze zogeheten Routekaart, die eind 2025 gereedkwam, gaat vanaf 2026 uit de startblokken. Mogelijk worden in de tweede helft van 2026 nieuwe beleidsaccenten in de herziening van de toegang, op grond van het coalitieakkoord 2026-2030. Daarnaast sluit de herziening aan bij de landelijke kaders zoals de Hervormingsagenda Jeugd en het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming.

In Leidschendam-Voorburg is de beweging ingezet om in 2030 de jeugdzorg te hebben gehalveerd. Met 1 op de 7 kinderen in de jeugdzorg is het systeem vastgelopen én onbetaalbaar geworden. Maar het pijnlijkste is dat het huidige systeem steeds meer kinderen uitsluit van het gewone leven en hen het gevoel geeft dat zij het probleem zijn. Om deze negatieve spiraal te doorbreken, is een fundamenteel nieuw perspectief nodig. Hierbinnen wordt de focus verlegd van het individuele kind naar de context en de gemeenschap. Niet het individuele kind staat centraal, maar de context en de gemeenschap waarin het opgroeit. Normale opvoedvraagstukken worden niet gemedicaliseerd, maar erkend als onderdeel van het leven – inclusief de onzekerheden die daar onlosmakelijk bij horen. We kiezen niet voor nóg meer professionals, maar willen de positie van ouders verstevigen. Dat doen we door hen te verbinden en zo samen te werken als gemeenschap. We ondersteunen en versterken de pedagogische basis in de leefwereld van kinderen – thuis, op school en in de buurt. Ieder kind heeft het recht op ontwikkeling, passend bij zijn of haar mogelijkheden zodat het kind kan opgroeien tot een zelfbewuste veerkrachtige volwassene. Wij hebben vertrouwen in ouders/verzorgers en hun sociale netwerk bij het opvoeden van kinderen. Als (jeugd)hulp noodzakelijk is dan is dat ondersteunend aan het normale leven waarbij goed wordt gekeken naar het daadwerkelijke probleem zodat oplossingen ook duurzaam zijn.

## Wat gaan we ervoor doen?

### Jeugdhulp

#### Doel 1: We zetten in op een halvering van de jeugdhulp in 2030

Versterking van de pedagogische basis, o.a. met uitvoering jongerenwerk



Uitvoering van een 'stopstrategie' en vaststelling van een nieuwe verordening jeugd



## Doel 2: We zorgen voor passende ondersteuning wanneer dat nodig is

Inkoop jeugdhulp



### Toelichting afwijking activiteit:

In de begroting 2026 is het afronden van de regionale inkoop in 2026 opgenomen, zodat er op 1 januari 2027 sprake is van nieuwe overeenkomsten voor jeugdhulp. In december 2025 is de raad, door middel van raadsbrief 4545, geïnformeerd over de noodzakelijke fasering van de regionale inkoop. Door deze fasering verschuift de ingangsdatum naar 1 januari 2028. In maart 2026 is de raad uitgebreid geïnformeerd door middel van raadsbrief 4641. In het eerste kwartaal van 2026 is gewerkt aan verdere verfijning van de productomschrijvingen en de voorbereidingen voor de uitvoeringstoets, de analyse van de klantreizen en de financiële effecten tussen de segmenten en de versterking van de projectstructuur.

Met de regionale inkoop worden lokaal ook keuzes gemaakt om voldoende passende ondersteuning te realiseren bijvoorbeeld door het realiseren van inclusieve kinderopvang en inclusief onderwijs en een sterke pedagogische basis.

Regiovisie jeugdhulp Haaglanden



## Wet maatschappelijke ondersteuning

### Doel 1: Inwoners zo lang mogelijk, prettig en veilig, zelfstandig thuis te laten wonen en te laten participeren in de maatschappij. De Wmo is een vangnet voor inwoners die het niet meer zelf kunnen oplossen en ondersteuning nodig hebben

Inwoners die het zelf niet redden kunnen op meerdere leefgebieden snelle en passende ondersteuning vanuit de Wmo ontvangen



### Toelichting afwijking activiteit:

Op dit moment wordt de wettelijke termijn om een melding binnen zes weken op te pakken en te onderzoeken, niet gehaald. Dit komt door personele wisselingen en de krapte op de arbeidsmarkt om dit in te vullen. De verwachting is dat in het tweede kwartaal van 2026 inwoners weer binnen de wettelijke termijn geholpen kunnen worden.

Implementatie van het nieuwe Wmo-beleid 'Er zijn voor wie het nodig heeft'



Versterking van preventie vanuit Aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord (AZWA), wat voortkomt uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en Gezond en actief leven akkoord (GALA)



Extra inzet op signaleren en preventie van geweld in afhankelijkheidsrelaties



## Werk en inkomen


### Doel 1: Vergroten arbeidsparticipatie van inwoners


Begeleiden van inwoners naar werk of participatie



Uitvoering van het Re-integratie- en Participatiebeleid



Lokale implementatie van herziening Participatiewet in Balans en overige nieuwe wetgeving 

Doorontwikkeling van het Werkcentrum dat in 2025 is gestart 

**Toelichting afwijking activiteit:**

Op 17 november 2025 werd het lokale Werkcentrum Leidschendam in de Tuinkamer geopend. Het is een centrale en toegankelijke plek waar inwoners voor advies over werk, scholing en personeel terecht kunnen. Het werkcentrum staat. De doorontwikkeling van de dienstverlening binnen het werkcentrum zal mede op basis van een evaluatie worden opgepakt. De coördinatie van het werkcentrum en het samenwerkingsconvenant zullen dit jaar worden geëvalueerd. Later in het jaar of in 2027 zal de dienstverlening naar de inwoners worden getoetst.

Nieuwe Participatiewet in Balans geïmplementeerd volgens tijdpad 


**Doel 2: Meer inwoners zijn financieel zelfredzaam**

Toekennen van uitkeringen voor levensonderhoud en minimaregelingen 

**Toelichting afwijking activiteit:**


Inwoners worden op dit moment op tijd geholpen met de aanvraag of wijzigingen voor levensonderhoud en/of bijzondere bijstand/minima regelingen. Daarnaast worden er welzijnsgesprekken gevoerd of te beoordelen of de inwoner recht heeft op regelingen. Later dit jaar zal de doorstroomlocatie statushouders worden geopend. Het is een grote uitdaging om tijdig extra capaciteit te werven en in te werken, zodat de gesprekken over bijzondere bijstand en minimaregelingen en de welzijnsgesprekken niet in het gedrang komen en waar nodig structureel begeleiding kan worden geboden.

Implementatie van het minimabeleid 

Vroegsignalering van betalingsachterstanden en uitvoeren schuldhulpverleningstrajecten 

Uitvoering van het schuldhulpverleningsbeleid 

**Doel 3: Nieuwkomers integreren en participeren in de Nederlandse samenleving**

Statushouders en gezinsmigranten begeleiden bij inburgering en begeleiden naar participatie en werk 

**Toelichting afwijking activiteit:**

De uitvoering van de Wet inburgering staat onder druk door complexiteit binnen de doelgroep en beperkte uitvoeringscapaciteit, waardoor trajecten vaker uitlopen en een wachtlijst is ontstaan. Met het huidige budget is onvoldoende ruimte om deze capaciteit uit te breiden. Over deze ontwikkelingen is de raad eerder geïnformeerd via de raadsbrief 4664.

Daarnaast blijft de toeleiding naar participatie en werk uitdagend door het beperkte aanbod aan participatieplekken en de terughoudendheid van werkgevers.

Uitvoering lerend stelsel inburgering 

**Toelichting afwijking activiteit:**

We voeren de Wet Inburgering 2021 doorlopend uit op basis van het lerend stelsel. Hierbij ontwikkelen we op basis van ervaring en evaluaties. In de praktijk blijkt dat binnen de taalroute extra sturing nodig is op verzuim. Hiervoor worden maatregelen voorbereid, waaronder een pilot inhaalklas die vanaf kwartaal twee 2026 van start gaat.

Nieuw beleidskader Inburgering vastgesteld in 2026



**Toelichting afwijking activiteit:**

Vanwege een grote toename in het aantal inburgeraars, ontwikkelen we in 2026 het nieuwe beleid voor inburgering. De planning is dat het nieuwe beleid in het eerste kwartaal van 2027 wordt vastgesteld. Centraal in dit beleid staat de focus op dualiteit (taal leren en participeren in de maatschappij), maatwerk en verzuim. De vertraging is mede een gevolg van factoren buiten het inburgeringsbeleid, zoals de voorgenomen ingebruikname van de doorstroomlocatie en het ontoereikende uitvoeringsbudget van het Rijk.

Doorontwikkeling van het inburgeringsbeleid



**Toelichting afwijking activiteit:**

Voor de doorontwikkeling benutten we de uitkomsten van de lokale evaluatie, de landelijke tussenevaluatie, de afspraken in het nieuwe coalitieakkoord en het rekenkameronderzoek. De belangrijkste verbeterpunten zijn: het versterken van de samenwerking tussen gemeente en partners, het terugdringen van verzuim onder inburgeraars, het verbeteren van communicatie (onder andere middels routekaarten), het verder ontwikkelen van dualiteit en het koppelen van participatie aan toekomstperspectief.

**Doel 4: Opvang en huisvesting van nieuwkomers**

Organiseren van opvang, leefgeldverstrekkingen en inning eigen bijdrage voor Oekraïense vluchtelingen



Voldoen aan de taakstelling huisvesting statushouders van het Rijk, zolang dit een wettelijke verplichting is



**Toelichting afwijking activiteit:**

We voldoen niet aan de taakstelling huisvesting vergunninghouders en hebben ook de achterstand niet ingehaald. De gemeente is op trede 5 van de interventieladder van de toezichthouder geplaatst. Hiermee staan we onder interbestuurlijk Toezicht van de Provincie. Er is een plan opgesteld met een doorstroom locatie op de van Ruysdaellaan. Hiermee wordt aan het eind van 2026 voldaan aan de taakstelling, inclusief de opgebouwde achterstand uit vorige jaren.

**Versterkingsprogramma Sterk voor Noord**

**Doel 1: Bevorderen van kanselijkheid in Leidschendam-Noord**

Langs de inhoud van drie thema's: Jeugd, jongeren en Onderwijs, Financiële zelfredzaamheid en taal en Fijn en veilig wonen wordt er aan kanselijkheid gewerkt. De specifieke activiteiten in de periode 2025-2026 staan vermeld i



Het programmateam coördineert de uitvoering en werkt samen met de partners van Sterk voor Noord aan de doelen en resultaten door middel van de uitvoeringsplannen



## Financiële mutaties

Onderwerpen Sociaal domein	Mutatie baten	Mutatie lasten	Effect begr. saldo
<b>Kadernota 2027-2030 mutaties 2026</b>			
1. Brandverzekering		-10	10
2. Huur Oranje Nassaustraat 1B		-78	78
3. Huurinkomsten De Haar 200B	453		453
5. Doorstroomlocatie van Ruysdaellaan	6.622	6.622	
6. Jeugdzorg		2.000	-2.000
7. Uitvoeringskosten Wet inburgering		209	-209
8. Verduurzaming wijkcentra		-200	200
<b>Mee- en tegenvallers</b>			
4. Jaarplan Werk en Inkomen 2026	520	415	105
<b>Budgettair neutraal</b>			
9. Integraal Zorgakkoord	250	250	
10. Motie ideeënmarkt		10	-10
12. Toeslagenaffaire	1.097	1.097	
<b>Bestedingsplan reserves</b>			
11. Normbedrag Oekraïne	867	-433	1.300
13. Langer Zelfstandig Wonen		100	-100
<b>Totaal Sociaal domein</b>	<b>9.810</b>	<b>9.983</b>	<b>-172</b>

Bedragen x € 1.000

## Toelichting

### 1 Brandverzekering

In 2025 is de brandverzekering opnieuw aanbesteed. Door de gunstige markt is de jaarpremie lager uitgevallen. Het contract heeft een looptijd van 2 jaar met de mogelijkheid voor een verlenging van 2 jaar. Het effect hiervan komt terug op meerdere programma's.

### 2 Huur Oranje Nassaustraat 1B

De Oranje Nassaustraat werd gehuurd voor Stichting Woej. De huurovereenkomst is per februari 2026 beëindigd, waardoor het huurbedrag is komen te vervallen.

### 3 Huurinkomsten De Haar 200B

In 2026 is een huurovereenkomst ondertekend voor de verhuur van de Haar 200B. Het gebruik en de huur is ingegaan op 1 januari 2021; er is hierdoor sprake van een incidentele huurinkomst van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025 welke verantwoord wordt in 2026. Vanaf 2026 worden daarnaast de jaarlijkse huurinkomsten opgenomen in de begroting.

### 4 Jaarplan Werk en Inkomen 2026

Het financiële jaarplan Werk en inkomen 2026 bevat de activiteiten die de gemeente Leidschendam-Voorburg mede uitvoert voor de gemeenten Wassenaar en Voorschoten. De uitvoeringskosten worden aan de gemeenten toebedeeld naar rato van de gerealiseerde instroom- en uitstroomcijfers. Op basis van de huidige prognose worden zowel de uitgaven- als de inkomstramingen aangepast in de begroting.

## **5 Doorstroomlocatie van Ruysdaellaan**

Voor de realisatie en exploitatie van de doorstroomlocatie aan de Van Ruysdaellaan ontvangt de gemeente een vergoeding van het Rijk. Het betreft zowel de kosten die samenhangen met de noodzakelijke verbouwing van de locatie als de kosten die voortvloeien uit de exploitatie van de doorstroomlocatie. Met deze mutatie worden zowel de ontvangen rijksmiddelen als de daarmee samenhangende uitgaven verwerkt in de gemeentelijke begroting. Hiermee worden de lasten budgettair neutraal opgenomen, aangezien de kosten volledig door het Rijk worden vergoed.

## **6 Jeugdzorg**

Zoals gemeld in raadsbrief Financiële stand van zaken jeugdzorg (iBabs 4493), is er sprake van een structurele stijging van de jeugdzorgkosten, wat wordt veroorzaakt door de stijging van de gemiddelde kosten per jongere met jeugdhulp en in mindere mate door de stijging van het aantal jongeren met jeugdhulp. Op basis van de realisatie van de jeugdzorgkosten in 2025, wordt het budget structureel met € 2 miljoen opgehoogd. De storting in de reserve Jeugd van circa € 1,4 miljoen per jaar komt hiermee te vervallen.

## **7 Uitvoeringskosten Wet inburgering**

De gemeente heeft de taak om statushouders te begeleiden in hun inburgeringstrajecten. Dit voert Leidschendam-Voorburg ook uit voor de gemeenten Wassenaar en Voorschoten. Voor deze taak heeft het Rijk onvoldoende middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten. Er is een wachtlijst ontstaan door capaciteitstekort, doordat de begeleiding van statushouders intensiever is dan verwacht en doordat de statushouders langer doen over de leerroutes dan de geplande drie jaar. Er zijn extra middelen nodig voor inburgering van de reeds aanwezige statushouders.

## **8 Verduurzaming wijkcentra**

Via motie 940 is er in 2026 uit de Algemene reserve € 200.000 beschikbaar gesteld voor het versnellen van verduurzamingsmaatregelen aan gemeentelijke wijkcentra. Op basis van de uit te voeren werkzaamheden dient dit als investeringskrediet verantwoord te worden. Het budget wordt zodoende omgezet naar een investeringskrediet van € 200.000 en de kapitaallasten komen ten laste van de begroting.

## **9 Integraal Zorgakkoord**

De gemeente Leidschendam-Voorburg neemt deel aan het Integraal Zorgakkoord, waarin ze verschillende zorg- en gezondheidstaken uitvoert. In de tweede Turap wordt het budget voor 2026 geraamd, hier staan Rijksgelden tegenover.

## **10 Motie ideeënmarkt**

Naar aanleiding van de motie ideeënmarkt wordt het budget overgebracht naar de programma's waar de kosten op verantwoord moeten worden. De verschuiving tussen programma's heeft betrekking op - de realisatie van de petanquebaan bovenop de Sijtwendetunnel, - het verwijderen van brandnetels rondom dorpspunt/Maerten van den Veldeschool/Hazepad en vervangen door bio-divers groen- en scholing gericht op de zelfredzaamheid en groei van vrouwen.

## **11 Normbedrag Oekraïne**

In 2026 worden er ook Oekraïense ontheemden opgevangen binnen de gemeentelijke opvang. Vanuit het Rijk is de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne van kracht, waarmee de gemeente gecompenseerd wordt met een normbedrag. Daarnaast is de verwachting dat niet het gehele budget voor de opvang van ontheemden Oekraïense benodigd is in 2026. Er is daarom ook een storting van € 1,3 miljoen in de Reserve Vluchtelingenopvang opgenomen.

## **12 Toeslagenaffaire**

De gemeente Leidschendam-Voorburg ondersteunt de slachtoffers van de toeslagenaffaire. De kosten hiervoor worden achteraf bij het Ministerie van Financiën gedeclareerd. De kosten voor de materiële ondersteuning van de slachtoffers zijn de afgelopen jaren alleen maar toegenomen en de verwachting is dat dat dit jaar weer het geval is.

## **13 Langer Zelfstandig Wonen**

Vanuit de bestemmingsreserve Langer Zelfstandig Wonen wordt er in 2026 meer ingezet op collectieve woningaanpassingen. Het bestedingsplan van de reserve Langer Zelfstandig Wonen wordt hierop aangepast door bestedingen uit 2028 naar voren te halen.

## 7. Volksgezondheid en milieu

### Omschrijving

Het programma Volksgezondheid en Milieu richt zich op het beschermen en bevorderen van de gezondheid van inwoners, het voorkomen van gezondheidsrisico's en het bewaken van de kwaliteit van de leefomgeving. De gemeente vervult hierbij een regierol en werkt samen met onder andere de GGD, de omgevingsdienst, zorgaanbieders, afvalverwerkers en maatschappelijke organisaties. Daarnaast omvat het programma het beheer en de zorg voor een gezonde en duurzame afvalinzameling en -verwerking, evenals het beheer van de riolering om een goede waterafvoer en volksgezondheid te waarborgen.

### Wat willen we bereiken?

Het is fijn leven in onze gemeente. De leefbaarheid en gezondheid voor mens en dier staat echter onder druk door klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, verstedelijking, vervuiling van bodem, lucht en water, en geluidsoverlast. Een goede en schone leefomgeving is essentieel voor onze gezondheid en welzijn. Daarom zetten wij ons in voor een duurzame, gezonde leefomgeving waarin het prettig wonen, werken en recreëren is.

We willen dat onze inwoners een gezonde leefstijl hebben, dat gezondheidsbedreigingen tijdig worden gesignaleerd en dat infectieziekten worden voorkomen. Tegelijkertijd nemen we onze wettelijke taken op het gebied van volksgezondheid en milieu serieus. Daarnaast willen we als gemeente zelf het goede voorbeeld geven op het gebied van gezondheid, energiebesparing en duurzaamheid.

### Wat gaan we ervoor doen?

#### Volksgezondheid

##### Doel 1: Een betere ervaren gezondheid (fysiek en mentaal) van alle inwoners

Het bevorderen en bewaken van de publieke gezondheid door de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD Haaglanden)



Het versterken, verbreden en moderniseren van infectieziektebestrijding



Ontwikkelen van een aanpak voor suïcidepreventie



Uitvoeren van het plan van aanpak Gezond en actief leven in Leidschendam-Voorburg 2023-2026 en bevorderen van een gezonde leefstijl



Valletsel verminderen bij ouderen (65+) door effectieve interventies te gebruiken



Voorkomen en aanpakken van sociaal-psychische problemen door het uitvoeren ketenaanpak welzijn op recept



We realiseren collectief en individueel aanbod om suïcide zoveel als mogelijk te voorkomen



#### Milieu

### Doel 1: Verbetering afvalscheiding en reductie restafval

Verminderen restafval 


Verbeteren kwaliteit grondstoffen (PMD en GFT) 

Verminderen lachgascilinders in restafval 

**Toelichting afwijking activiteit:**

Na de bodemprocedure tegen de staat inzake de kosten voor de verwijdering en verwerking van lachgascilinders zijn nog geen extra maatregelen genomen. Er vinden gesprekken plaats tussen HVC en Avalex over de verdere afwikkeling van de kosten die gepaard gaan met het verwerken van lachgascilinders. Op landelijk niveau wordt gekeken naar nieuwe campagnes om gebruik van lachgas, en daarmee het weggooiën van lachgascilinders, te verminderen.

Verminderen bijplaatsingen 

Opstellen uitvoeringsplan Circulariteitsbeleid 

### Doel 2: Verbetering kwaliteit lucht, bodem en geluid


Verbeteren kwaliteit en aanleveren bodemdata 


Opstellen Basisgeluidemissie (BGE) 

Onderzoek voor uitvoering van geluidsaneringsmaatregelen uit het Actieplan Geluid 

### Riool- en waterbeheer en klimaatbestendigheid

#### Doel 1: Wijken klimaatbestendig maken (grondwater, regenwater, hittestress)

Klimaatbestendige wijken voor grondwaterstanden in 2050 

Klimaatbestendige wijken voor regenwater en hittestress 

Stimuleren vergroening en afkoppelen in tuinen 

Klimaatbestendig Voorburg Noord-noord 

**Toelichting afwijking activiteit:**

In het UPR-project streven we naar integrale herinrichting van Voorburg Noord-Noord. In de plannen is ruimte voor vergroening en tegengaan van hitte-stress. Het ontwerp van de bovengrondse herinrichting is vertraagd. Deze activiteit betreft de rioolvervanging en deze zal niet gereed zijn voor de oorspronkelijke planning in het Water- en Rioleringsplan van 1-1-2028.

#### Doel 2: Een goede waterkwaliteit en afvoeren afvalwater

Afkoppelen verharding bij herstratingsprojecten, rioolverhardingsprojecten en door renovatie, sloop, en nieuwbouw



Aanpak foutaansluitingen riolering



Aanleg natuurvriendelijke oevers in overleg met de Waterschappen



Vernieuwen bestaande riolering in de UPR-gebieden Prinsenhof (laagbouw), Zaagmolenstraat en Bernhardlaan/Vliegerlaan



## Financiële mutaties

Onderwerpen Volksgezondheid en milieu	Mutatie baten	Mutatie lasten	Effect begr. saldo
<b>Kadernota 2027-2030 mutaties 2026</b>			
1. Brandverzekering		-3	3
<b>Decembercirculaire gemeentefonds</b>			
2. Decembercirculaire 2025		242	-242
<b>Budgettair neutraal</b>			
3. CDOKE middelen	-1.269	-1.789	520
4. Energy Common	85	85	
5. Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)	41	41	
6. Integraal Zorgakkoord	550	550	
<b>Bestedingsplan reserves</b>			
7. Programma Duurzaamheid - DUMAVA subsidie	20		20
<b>Totaal Volksgezondheid en milieu</b>	<b>-573</b>	<b>-874</b>	<b>301</b>

Bedragen x € 1.000

## Toelichting

### 1 Brandverzekering

In 2025 is de brandverzekering opnieuw aanbesteed. Door de gunstige markt is de jaarpremie lager uitgevallen. Het contract heeft een looptijd van 2 jaar met de mogelijkheid voor een verlenging van 2 jaar. Het effect hiervan komt terug op meerdere programma's.

### 2 Decembercirculaire 2025

De effecten van de decembercirculaire 2025 op het lopende jaar zijn verwerkt. In de raadsbrief (nummer 4138) zijn alle financiële gevolgen toegelicht.

### 3 CDOKE middelen

Dit betreft een technische verwerking als gevolg van een wijziging in de systematiek van het beschikken van de CDOKE-middelen. Met deze mutatie wordt dubbele verwerking van middelen voorkomen. De mutatie heeft effect op twee verschillende programma's, maar is budgettair neutraal.

#### **4 Energy Common**

De subsidie is bedoeld voor de uitvoering van het activiteitenplan van Energy Common Leidschendam-Voorburg (EC-LV). EC-LV ondersteunt en activeert inwoners van Leidschendam-Voorburg bij energiebesparing en verduurzaming van woningen, onder andere via het inzetten van energiecoaches, bewonersvoorlichting en het delen van praktische kennis. De activiteiten dragen bij aan de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van energietransitie en bewonersparticipatie.

#### **5 Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)**

Dit betreft een administratieve wijziging door gewijzigde verantwoordingsregels.

#### **6 Integraal Zorgakkoord**

De gemeente Leidschendam-Voorburg neemt deel aan het Integraal Zorgakkoord, waarin ze verschillende zorg- en gezondheidstaken uitvoert. In de tweede Turap wordt het budget voor 2026 geraamd, hier staan Rijksgelden tegenover.

#### **7 Programma Duurzaamheid - DUMAVA subsidie**

Er is eerder een onttrekking gedaan uit de reserve Duurzaamheid en Energietransitie voor de dekking van de kredieten voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Voor deze maatregelen is de DUMAVA-subsidie beschikbaar, die (na vaststelling) een deel van de kosten vergoedt. De subsidie is inmiddels definitief vastgesteld en wordt, conform de 2e Turap 2025, toegevoegd aan de reserve Duurzaamheid en Energietransitie. Hiermee vloeien de middelen terug naar de reserve.

## 8. Bouwen en wonen (VHLOSV)

### Omschrijving

Het programma Bouwen en Wonen richt zich op het creëren en behouden van voldoende, betaalbare en kwalitatief goede woonruimte voor alle doelgroepen binnen de gemeente. Het programma draagt bij aan een leefbare, duurzame en toekomstbestendige woonomgeving waarin mensen veilig en prettig kunnen wonen.

De gemeente ontwikkelt en voert beleid uit op het gebied van woningbouwplanning, woonruimteverdeling, woningverbetering en stadsvernieuwing. Daarnaast stimuleert zij de samenwerking met woningcorporaties, ontwikkelaars en andere partners om de woningmarkt in balans te houden en wooncarrière mogelijk te maken.

### Wat willen we bereiken?

Leidschendam, Stompwijk en Voorburg vormen samen een aantrekkelijke gemeente waar mensen prettig kunnen wonen, werken en leven. De unieke kenmerken en kwaliteiten van de gemeente willen we behouden en waar mogelijk versterken. Daarbij betrekken we onze inwoners actief en houden we rekening met actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Op deze manier versterken we het hoogwaardige verblijfsklimaat, zorgen we voor goede verbindingen en voorzien we in diverse woonbehoeften. Vanwege het grote tekort aan woningen zetten we stevig in op nieuwbouw. Daarbij sturen we op kwaliteit, voorzieningen, betaalbaarheid en een evenwichtige opbouw van wijken. Waar mogelijk versnellen we lopende bouwprojecten.

### Wat gaan we ervoor doen?

#### Ruimtelijk beleid

##### Doel 1: Opstellen ruimtelijk beleid onder de Omgevingswet

Vaststellen Omgevingsvisie en opstellen eerste programma's



Actualiseren handboek Openbare Ruimte



##### Toelichting afwijking activiteit:

De inschatting is dat we in het vierde kwartaal van 2026 starten met het actualiseren van het handboek openbare ruimte. Momenteel werken we aan het verkennen van de knelpunten en de opgave.

Opstellen van een Gebiedsvisie en plan Leidschendammerhout



Het opstellen van een Volkshuisvestingsprogramma in nauwe samenspraak met onze maatschappelijke partners



In het Duin Horst en Weide programma werken we met de regio aan groenblauwe dooraderingsprojecten



We stellen een omgevingsprogramma op voor spelen, ontmoeten en sporten in de openbare ruimte



##### Doel 2: Vaststellen Omgevingsplan

Toewerken naar Omgevingsplan voor het stedelijk gebied



## Grondexploitaties

### Doel 1: Financiële en beleidsmatige grip op ontwikkellocaties

Actualiseren van grondexploitaties



## Wonen

### Doel 1: Sturen op betaalbare woningbouw en woonzorgvormen

Toepassing Verordening sociale en middel dure woningbouw Leidschendam-Voorburg 2022



Inzet Subsidieregeling toegankelijke woningbouw Leidschendam-Voorburg



### Doel 2: Stimuleren doorstroming uit grote eengezinswoningen

De inzet van seniorenmakelaars



### Doel 3: Sturen op betaalbare woningen voor jongeren en starters

Het faciliteren van meer huisvesting voor jongeren en starters



Het aanpassen van het vereiste minimale gebruiksoppervlak van sociale woningbouw



### Doel 4: Huisvesting aandachtsgroepen

We maken van prestatieafspraken met de huurdersorganisaties en woningcorporaties over de huisvesting van aandachtsgroepen



### Doel 5: Leefbaarheid

We sturen op een evenwichtige verdeling van woningtypen en aandachtsgroepen



## Financiële mutaties

Onderwerpen Bouwen en wonen (VHLOSV)	Mutatie baten	Mutatie lasten	Effect begr. saldo
<b>Kadernota 2027-2030 mutaties 2026</b>			
1. Luiten Food	44	44	
3. Omgevingsvisie		150	-150
<b>Mee- en tegenvallers</b>			
2. Visie Meeslouwerpolder		20	-20
<b>Decembercirculaire gemeentefonds</b>			

4. Decemercirculaire 2025		168	-168
<b>Budgettair neutraal</b>			
5. CDOKE middelen	-520		-520
6. Planfinanciering Leidschendam Zuid	405	405	
7. Proeftuin aardgasvrije woningen	500	500	
<b>Totaal Bouwen en wonen (VHLOSV)</b>	<b>429</b>	<b>1.287</b>	<b>-858</b>

Bedragen x € 1.000

## Toelichting

### 1 Luiten Food

Groothandel Luiten Food B.V. wil verhuizen naar een andere locatie in Stompwijk. Daarom heeft het bedrijf een vergunning aangevraagd voor wijziging van het gebruik van de gronden. De afspraken zijn vastgelegd in de Anterieure overeenkomst Huyssitterweg 17-19 'Luiten Food'. De gemeentelijke kosten worden via deze overeenkomst verhaald op de ontwikkelende partij.

### 2 Visie Meeslouwerpolder

Voor de benodigde nieuwe visievorming voor het glastuinbouwgebied Meeslouwerpolder was in de huidige begroting nog geen budget opgenomen. Om de uitwerking van deze visie mogelijk te maken, worden hiervoor nu alsnog middelen beschikbaar gesteld en verwerkt in de begroting.

### 3 Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is recent vastgesteld. De implementatie van de omgevingsvisie is de volgende stap. De organisatie moet leren werken met de omgevingsvisie en er is een doorvertaling van de omgevingsvisie in omgevingsprogramma's en het omgevingsplan nodig.

### 4 Decemercirculaire 2025

De effecten van de decemercirculaire 2025 op het lopende jaar zijn verwerkt. In de raadsbrief (nummer 4138) zijn alle financiële gevolgen toegelicht.

### 5 CDOKE middelen

Dit betreft een technische verwerking als gevolg van een wijziging in de systematiek van het beschikken van de CDOKE-middelen. Met deze mutatie wordt dubbele verwerking van middelen voorkomen. De mutatie heeft effect op twee verschillende programma's, maar is budgettair neutraal.

### 6 Planfinanciering Leidschendam Zuid

Naar aanleiding van de herziene beschikking worden aanvullende middelen in de begroting opgenomen voor het aardgasvrij maken van Leidschendam-Zuid. Door een gewijzigde uitkeringssystematiek is voor 2026 extra planfinanciering toegekend voor de verdere uitvoering van het project.

### 7 Proeftuin aardgasvrije woningen

Voor 2025 was verwacht dat vanuit de Proeftuin Aardgasvrije Woningen (PAW) een bijdrage zou worden gegeven aan WoonInvest voor investeringen in project Nivel als voorbereiding op project warmtenet De Heuvel/Amstelvijk. Door een vertraagde aanlevering van beoordelingsdocumenten door de corporatie is deze bijdrage verschoven naar 2026. Van het totaalbedrag van € 900.000 is € 700.000 bestemd voor WoonInvest; de overige € 200.000 is noodzakelijk voor de verdere uitwerking van het beoogde warmtenet.

## Overige onderdelen

### Omschrijving

Dit deel van de begroting bevat de verplichte onderdelen die elke gemeente moet opnemen en bestaat uit:

- Algemene Dekkingsmiddelen: de vrij te besteden inkomsten, zoals de uitkering uit het gemeentefonds, belastingopbrengsten en dividend.
- Overhead: de kosten voor ondersteuning en leiding, zoals financiën, HR en ICT. Voor 2025 blijft de verdeling van deze kosten hetzelfde als voorgaande jaren.
- Vennootschapsbelasting: de belasting die betaald moet worden over reclame-inkomsten omdat het voor de belastingdienst om ondernemingsactiviteiten gaat.
- Tot slot is er een post Onvoorzien van € 100.000 voor onverwachte, dringende uitgaven. De post onvoorzien kan onder voorwaarden (onvoorzien, onvermijdbaar, onuitstelbaar) ingezet worden.




### Wat willen we bereiken?

Leidschendam-Voorburg wil streeft naar een financieel gezonde gemeente zijn waarin de lasten voor inwoners en ondernemers zo laag mogelijk blijven. Dit vraagt om een sluitende begroting en een positief meerjarenperspectief. Een solide financiële huishouding is geen doel op zich, maar een noodzakelijke voorwaarde om ambities te realiseren, voorzieningen te behouden en ruimte te geven aan mensen. De gemeente staat er op dit moment financieel goed voor: de begroting sluit meerjarig, het toezicht door de provincie is licht, en er is een gezonde reservepositie die onvoorziene tegenvallers of tijdelijke impulsen op kan vangen. Toch vraagt de toekomst om behoedzaamheid: onvoorziene ontwikkelingen kunnen leiden tot nieuwe investeringen. Bovendien is de gemeente afhankelijk van variërende en deels ongewisse inkomsten vanuit het Rijk. Het 'ravijn' is minder diep en deels uitgesteld, maar nog wel een reëel risico. Daarom kiest de gemeente voor een realistisch, voorzichtig financieel beleid.

### Wat gaan we ervoor doen?

#### Algemene dekkingsmiddelen

##### Doel 1: Een transparant en behoedzaam financieel beleid voeren

- Samenwerking met VNG en gemeenten om de rijksmiddelen voor gemeenten te verbeteren 
- Verbeteren van de financiële communicatie en transparantie richting inwoners en raad 
- Inzichtelijk en begrijpelijk verantwoorden van de besteding van belastinggeld 

#### Financiële mutaties

Onderwerpen Overige onderdelen	Mutatie Baten	Mutatie Lasten	Effect begr. saldo
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>			
1. Decemercirculaire 2025	70	0	70
2. Dividend Stedin	300	0	300

<b>Overhead</b>			
3. Loonkostensubsidie	30	30	0
4. BIZ Julianabaan	0	4	-4
5. Jaarplan Werk en Inkomen 2026	101	7	95
6. Opleidingsplan 2026	0	-14	14
7. Aanbestedingen	0	200	-200
8. Arbodienst (bedrijfsarts)	0	80	-80
9. Technische implementatie NIS2/BIO	0	68	-68
10. NIS2/BIO	0	158	-158
11. Herimplementatie personeelsadministratiesysteem	0	50	-50
12. WOO-implementatie	0	75	-75
13. Organisatieontwikkeling	0	296	-296
<b>Totaal Overige onderdelen</b>	<b>501</b>	<b>953</b>	<b>-452</b>

Bedragen x € 1.000

## Toelichting

### 1 Decembercirculaire 2025

De effecten van de decembercirculaire 2025 op het lopende jaar zijn verwerkt. In de raadsbrief (nummer 4138) zijn alle financiële gevolgen toegelicht.

### 2 Dividend Stedin

Het dividend van Stedin wat uitgekeerd wordt in 2026 is inmiddels definitief vastgesteld. Aan Leidschendam-Voorburg wordt een bedrag van ruim € 2,5 miljoen uitgekeerd. De uitkering valt hoger uit dan waarmee in de begroting rekening was gehouden.

### 3 Loonkostensubsidie

De ontvangen loonkostensubsidie voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt valt hoger uit. Deze subsidie wordt ingezet ter ondersteuning van werkzaamheden binnen het onderhoud in het ruimtelijk domein waar deze medewerkers werkzaam zijn.

### 4 BIZ Julianabaan

De Julianabaan in Voorburg is per 1 januari 2026 aangewezen als Bedrijven Investeringszone (BIZ). In het kader hiervan leveren ondernemers in het gebied via een heffing een financiële bijdrage aan gezamenlijke investeringen ter versterking en verbetering van het winkel- en ondernemersgebied. De gemeente int de bijdragen en verstrekt vervolgens een subsidie aan de stichting BIZ De Julianabaan Voorburg. De stichting zet deze middelen in voor activiteiten en maatregelen die bijdragen aan de kwaliteit, aantrekkelijkheid en economische vitaliteit van het gebied. De opbrengsten en kosten van deze BIZ worden nu in de begroting verwerkt.

### 5 Jaarplan Werk en Inkomen 2026

Het financiële jaarplan Werk en inkomen 2026 bevat de activiteiten die de gemeente Leidschendam-Voorburg mede uitvoert voor de gemeenten Wassenaar en Voorschoten. De uitvoeringskosten worden aan de gemeenten toebedeeld naar rato van de gerealiseerde instroom- en uitstroomcijfers. Op basis van de huidige prognose worden zowel de uitgaven- als de inkomstramingen aangepast in de begroting.

### 6 Opleidingsplan 2026

Het opleidingsbudget wordt op basis van het vastgestelde opleidingsplan 2026 verdeeld over de verschillende programma's.

## **7 Aanbestedingen**

Voor de uitvoering van de aanbestedingskalender is in 2026 aanvullende capaciteit nodig. Dit komt doordat binnen het inkoopteam tijdelijk onvoldoende capaciteit beschikbaar is (door ziekte) en het aantal aanbestedingstrajecten hoger uitvalt dan eerder voorzien. De extra inzet is van tijdelijke aard en bedoeld om op korte termijn de continuïteit en rechtmatigheid van de aanbestedingen te borgen. Om dit te ondersteunen starten we een pilot waarbij circa twintig trajecten worden uitbesteed aan twee gespecialiseerde bureaus. Doel van deze pilot is te onderzoeken of het gedeeltelijk outsourcen van daarvoor geschikte inkooptrajecten een duurzame oplossing kan zijn voor de toekomstige inkooporganisatie, als flexibele schil ter vervanging van incidentele inhuur. Parallel aan de pilot wordt gewerkt aan een verbeterplan voor het inkoopteam. Dit plan moet uiterlijk eind 2026 duidelijk maken welke structurele inkoopcapaciteit nodig is en hoe deze duurzaam kan worden ingevuld met vaste formatie, aangevuld met een passende flexibele schil waar nodig.

## **8 Arbodienst (bedrijfsarts)**

Eind 2025 is de aanbesteding voor de arbodienst afgerond; dit heeft geleid tot hogere contractkosten. De stijging komt voornamelijk door de aanhoudende krapte op de markt voor arbodienstverlening, met hogere uurtarieven tot gevolg. Het aanvullende budget is nodig om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen rondom verzuimbegeleiding, preventie en inzetbaarheid.

## **9 Weerbaarheid**

Binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg wordt gewerkt aan het versterken van de weerbaarheid, onder andere op het gebied van crisisbeheersing en informatiebeveiliging. Hiervoor is centrale regie, structurele samenwerking en voldoende projectcapaciteit nodig om activiteiten te coördineren en in samenhang uit te voeren.

## **10 NIS2/BIO**

De uitvoering van NIS2 en de aangescherpte BIO is in 2025 vertraagd door late start van de Information Security Officers en uitstel van de Cyberbeveiligingswet. Het budget dat in 2025 niet gebruikt is, wordt nu ingezet om de achterstand in te halen. Hierbij gaat het om aanvullende inzet voor het verder inrichten en borgen van governance, het uitvoeren van verplichte opleidingen en bewustwordingsprogramma's, het verder uitwerken van verbeteracties op de belangrijkste processen en het uitvoeren van gedetailleerde risicoanalyses. Ook is aanvullende tooling voor proces en risicomanagement noodzakelijk om te voldoen aan de eisen van NIS2 en de BIO.

## **11 Crisispiket**

Om 24/7 bereikbaarheid en inzetbaarheid van ICT-expertise binnen de gemeentelijke crisisorganisatie te borgen, wordt vanaf juli 2026 een formele ICT-piketregeling ingericht.

## **12 Brandverzekering**

In 2025 is de brandverzekering opnieuw aanbesteed. Door de gunstige markt is de jaarpremie lager uitgevallen. Het contract heeft een looptijd van 2 jaar met de mogelijkheid voor een verlenging van 2 jaar. Het effect hiervan komt terug op meerdere programma's.

## Mutaties reserves en voorzieningen

	Onderwerpen Reserves	Naam Reserve	Mutatie Onttrekkingen	Mutatie Stortingen	Effect begr. saldo
<b>Bestedingsplan reserves</b>					
1.	Programma Duurzaamheid - DUMAVA subsidie	Reserve Duurzaamheid en Energietransitie		77	-77
2.	Programma Duurzaamheid - DUMAVA subsidie	Algemene Reserve (vrij besteedbaar)	57		57
3.	Langer Zelfstandig Wonen	Reserve Langer zelfstandig wonen	100		100
4.	CID Binckhorst	Reserve CID Binckhorst (Leefbaarheid)	100		100
5.	CID Binckhorst	Reserve CID Binckhorst (Velostrada)	9		9
6.	Fietspad Nicolaas Beetslaan	Reserve Mobiliteit	50		50
7.	Nieuwe Tolbrug	Algemene Reserve (vrij besteedbaar)	2.500		2.500
8.	Nieuwe Tolbrug	Reserve Mobiliteit		2.500	-2.500
9.	Randstadrail	Reserve Mobiliteit	100		100
10.	Normbedrag Oekraïne	Reserve Vluchtelingenopvang		1.300	-1.300
11	Jeugdzorg	Reserve Jeugd		-1.437	1.437
<b>Budgettair neutraal</b>					
<b>Totaal mutaties reserves en voorzieningen</b>			<b>2.916</b>	<b>2.440</b>	<b>476</b>

Bedragen x € 1.000.

### 1. Programma Duurzaamheid - DUMAVA subsidie

Er is eerder een onttrekking gedaan uit de reserve Duurzaamheid en Energietransitie voor de dekking van de kredieten voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Voor deze maatregelen is de DUMAVA-subsidie beschikbaar, die (na vaststelling) een deel van de kosten vergoedt. De subsidie is inmiddels definitief vastgesteld en wordt, conform de 2e Turap 2025, toegevoegd aan de reserve Duurzaamheid en Energietransitie. Hiermee vloeien de middelen terug naar de reserve.

### 2. Programma Duurzaamheid - DUMAVA subsidie

Er is eerder een onttrekking gedaan uit de reserve Duurzaamheid en Energietransitie voor de dekking van de kredieten voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Voor deze maatregelen is de DUMAVA-subsidie beschikbaar, die (na vaststelling) een deel van de kosten vergoedt. De subsidie is inmiddels definitief vastgesteld en wordt, conform de 2e Turap 2025, toegevoegd aan de reserve Duurzaamheid en Energietransitie. Hiermee vloeien de middelen terug naar de reserve.

### 3. Langer Zelfstandig Wonen

Vanuit de bestemmingsreserve Langer Zelfstandig Wonen wordt er in 2026 meer ingezet op collectieve woningaanpassingen. Het bestedingsplan van de reserve Langer Zelfstandig Wonen wordt hierop aangepast door bestedingen uit 2028 naar voren te halen.

#### **4. CID Binckhorst**

Voor het project CID Binckhorst wordt samengewerkt met meerdere partijen. Jaarlijks wordt een bijdrage betaald aan deze samenwerking. Hiernaast wordt er projectleiding ingezet, welke deels wordt vergoed vanuit het project en worden er een aantal onderzoeken gedaan. Het saldo van de gemaakte kosten en de vergoedingen wordt gedekt uit de reserve CID Binckhorst.

#### **5. CID Binckhorst**

Voor het project CID Binckhorst wordt samengewerkt met meerdere partijen. Jaarlijks wordt een bijdrage betaald aan deze samenwerking. Hiernaast wordt er projectleiding ingezet, welke deels wordt vergoed vanuit het project en worden er een aantal onderzoeken gedaan. Het saldo van de gemaakte kosten en de vergoedingen wordt gedekt uit de reserve CID Binckhorst.

#### **6. Fietspad Nicolaas Beetslaan**

Voor de voorbereiding van het project Fietspad Nicolaas Beetslaan, onderdeel van de Verlengde Velostrada, is een budget benodigd. Het budget is in 2025 niet uitgegeven en wordt opnieuw onttrokken aan de reserve mobiliteit.

#### **7. Nieuwe Tolbrug**

De provincie Zuid-Holland, MRDH en de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg investeren gezamenlijk in een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Vliet. Deze brug verbetert de regionale fietsroute Den Haag – Pijnacker en zorgt voor een veilige, toekomstbestendige verbinding. De benodigde middelen worden in de reserve Mobiliteit gestort.

#### **8. Nieuwe Tolbrug**

De provincie Zuid-Holland, MRDH en de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg investeren gezamenlijk in een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Vliet. Deze brug verbetert de regionale fietsroute Den Haag – Pijnacker en zorgt voor een veilige, toekomstbestendige verbinding. De benodigde middelen worden in de reserve Mobiliteit gestort.

#### **9. Randstadrail**

De huidige geleidelijnen op het OV-knooppunt verkeren in onvoldoende staat en voldoen niet aan de noodzakelijke veiligheidsnormen. Dit kan leiden tot onveilige verkeerssituaties en vergroot het risico op incidenten. Wanneer nu geen maatregelen worden genomen, kan de gemeente haar eerdere toezeggingen niet nakomen en blijft het knooppunt onvoldoende voorbereid op een groeiend aantal reizigers, waaronder bewoners van Leidschendam-Zuid. De kosten zijn een bijdrage aan het regionale project en worden gedekt uit de reserve Mobiliteit.

#### **10. Normbedrag Oekraïne**

In 2026 worden er ook Oekraïense ontheemden opgevangen binnen de gemeentelijke opvang. Vanuit het Rijk is de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne van kracht, waarmee de gemeente gecompenseerd wordt met een normbedrag. Daarnaast is de verwachting dat niet het gehele budget voor de opvang van ontheemden Oekraïense benodigd is in 2026. Er is daarom ook een storting van € 1,3 miljoen in de Reserve Vluchtelingenopvang opgenomen.

#### **11. Jeugdzorg**

Zoals gemeld in raadsbrief Financiële stand van zaken jeugdzorg (iBabs 4493), is er sprake van een structurele stijging van de jeugdzorgkosten, wat wordt veroorzaakt door de stijging van de gemiddelde kosten per jongere met jeugdhulp en in mindere mate door de stijging van het aantal jongeren met jeugdhulp. Op basis van de realisatie van de jeugdzorgkosten in 2025, wordt het budget structureel met € 2 miljoen opgehoogd. De storting in de reserve Jeugd van circa € 1,4 miljoen per jaar komt hiermee te vervallen.

## Samenvatting financiële mutaties 1e Turap

Programma	Begroting	Wijziging	Begroting inclusief wijziging
<b>BATEN</b>			
0. Bestuur en ondersteuning	4.324	0	4.324
1. Veiligheid	74	0	74
2. Mobiliteit en bereikbaarheid	1.221	483	1.704
3. Economie	705	85	790
4. Onderwijs	2.217	0	2.217
5. Sport, cultuur en recreatie	3.556	224	3.780
6. Sociaal domein	44.917	9.810	54.727
7. Volksgezondheid en milieu	28.695	-573	28.123
8. Bouwen en wonen (VHLOSV)	18.410	429	18.839
Algemene dekkingsmiddelen	200.005	370	200.375
Overhead	98	131	229
<b>Totaal baten programma's</b>	<b>304.224</b>	<b>10.959</b>	<b>315.184</b>
<b>LASTEN</b>			
0. Bestuur en ondersteuning	13.854	125	13.980
1. Veiligheid	12.643	-15	12.628
2. Mobiliteit en bereikbaarheid	18.849	917	19.766
3. Economie	1.433	151	1.584
4. Onderwijs	12.082	-103	11.979
5. Sport, cultuur en recreatie	29.797	502	30.299
6. Sociaal domein	139.884	9.983	149.866
7. Volksgezondheid en milieu	30.241	-874	29.367
8. Bouwen en wonen (VHLOSV)	25.425	1.287	26.712
Overhead	40.993	605	41.598
Algemene dekkingsmiddelen	704	0	704
<b>Totaal lasten programma's</b>	<b>325.905</b>	<b>12.578</b>	<b>338.482</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-21.750</b>	<b>-1.618</b>	<b>-23.369</b>
<b>RESERVES</b>			
Onttrekking aan reserves	32.960	2.916	35.876
Storting in reserves	18.869	2.440	21.309
<b>Saldo mutaties reserves</b>	<b>14.091</b>	<b>476</b>	<b>14.567</b>
<b>Saldo exploitatiebegroting</b>	<b>-7.659</b>	<b>-1.142</b>	<b>-8.802</b>

## **Bestemmingsreserves**

De afgelopen jaren zijn bestemmingsreserves gevormd. Afgesproken is dat een kader en bestedingsplan voor iedere bestemmingsreserve aan de raad wordt voorgelegd. Na het vaststellen van bestedingsplannen worden de beoogde onttrekkingen via een separate begrotingswijziging verwerkt.

In de P&C-cyclus wordt vervolgens over de voortgang van de bestedingsplannen gerapporteerd, zodat de raad geïnformeerd blijft over de stand van zaken van de verschillende projecten die onder deze bestemmingsreserves vallen.

In de tussentijdse rapportages wordt over de bestemmingsreserves gerapporteerd waar wijzigingen zijn ten opzichte van de geplande stortingen en onttrekkingen voor het lopende jaar.

Het gaat om de volgende bestemmingsreserves:

- Duurzaamheid en energietransitie
- Mobiliteit
- Langer Zelfstandig Wonen

Hierna worden de bestemmingsreserves beschreven en de stand van zaken toegelicht.

## Reserve Duurzaamheid en Energietransitie

Naam van de reserve	Reserve Duurzaamheid en Energietransitie
Type	Bestemmingsreserve
Programma / Taakveld	Deze reserve wordt programmabreed ingezet.
Doel van de reserve	Ter dekking van kosten voor de klimaatopgave om in 2050 CO2 neutraal te zijn.
Voeding	De reserve van € 46 miljoen is gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar. De € 46 miljoen is een deel van de opbrengst uit de verkoop van aandelen Eneco.
Bestedingsraming	€ 1.923.000
Ingesteld raadsbesluit	Raadsbesluit Vaststellen Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2023-2026 en de 1e herziening van het bestedingsplan bestemmingsreserve Duurzaamheid en Energietransitie (3095) en 2e herziening van de bestemmingsreserve Duurzaamheid en Energietransitie (4563)
Omvang per 1-1-2026	€ 39.014.000
Bijzonderheden	

Programma	Bestedingsplan 2026	Versnellingspakket duurzaamheid	Bijsturing in 1e Turap	Bijgesteld bestedingsplan
<b>Bestuur en ondersteuning</b>	<b>808</b>	<b>3.730</b>	<b>200</b>	<b>4.738</b>
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	808	3.730		4.538
DVO KC Ruysdael			200	200
<b>Mobiliteit en bereikbaarheid</b>		<b>300</b>		<b>300</b>
Verduurzaming onderwijsvastgoed		300		300
<b>Sport, cultuur en recreatie</b>		<b>4.184</b>		<b>4.184</b>
Openbaar groen en (openlucht) recreatie		4.184		4.184
<b>Wonen en bouwen</b>	<b>1.000</b>			<b>1.000</b>
Bewonersinitiatieven	1.000			1.000
<b>Volksgezondheid en milieu</b>	<b>115</b>		<b>-20</b>	<b>95</b>
Milieubeheer	115		-20	95
<b>Totaal</b>	<b>1.923</b>	<b>8.214</b>	<b>180</b>	<b>10.317</b>

Bedragen x € 1.000

### Toelichting

In 2020 is € 46 miljoen ter beschikking gesteld in de bestemmingsreserve Duurzaamheid en energietransitie. Hiervan is € 7 miljoen uitgegeven tot en met 2025, waarmee de stand van de reserve op 1 januari 2026 € 39 miljoen bedraagt.

In maart 2023 heeft bij het vaststellen van het uitvoeringsprogramma duurzaamheid (dossier 3095) een 1<sup>e</sup> herziening plaatsgevonden. Inmiddels heeft zich een aantal inhoudelijke en financiële ontwikkelingen voorgedaan die aanleiding geven tot het opstellen van de 2<sup>e</sup> herziening van de bestemmingsreserve Duurzaamheid en Energietransitie (4563).

In 2026 is een versnellingspakket aan duurzaamheidsmaatregelen vastgesteld, waarvoor een eenmalige onttrekking van circa € 8,2 miljoen uit de bestemmingsreserve plaatsvindt. Dit pakket bestaat uit aanvullende en versnelde maatregelen binnen de bestaande beleidskaders van het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid, gericht op het realiseren van zichtbare en concrete resultaten op korte termijn.

De maatregelen richten zich onder andere op de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed, energiebesparing in de openbare ruimte (zoals LED-verlichting) en versterking van klimaatadaptatie, vergroening en biodiversiteit. Hiermee wordt invulling gegeven aan de ambitie om sneller voortgang te boeken op de gemeentelijke duurzaamheidsdoelen en tegelijkertijd in te spelen op actuele kansen en opgaven. De uit de onttrekking voortvloeiende mutaties op de programma's zijn bij de betreffende programma's opgenomen.

## Reserve Mobiliteit

Naam van de reserve	Reserve Mobiliteit
Type	Bestemmingsreserve
Programma / Taakveld	Verkeer en Vervoer / Verkeer en Vervoer, Parkeren, Openbaar Vervoer, Volksgezondheid en Milieu
Doel van de reserve	Het bereikbaar houden van Leidschendam-Voorburg.
Voeding	De reserve van € 19,7 miljoen is gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar.
Bestedingsraming	€ 3.762.000 (Primitieve begroting 2026)
Ingesteld raadsbesluit	Raadsbesluit Actualisatie Reserve Mobiliteit 2024 (3878)
Omvang per 1-1-2026	€ 7.220.000
Bijzonderheden	

Programma	Bestedingsplan 2026	Bijsturing in 1 <sup>e</sup> Turap	Bijgesteld bestedingsplan
<b>Mobiliteit en bereikbaarheid</b>			
Actieplan Verkeerveiligheid	282	0	282
Fietsstraat Beetslaan	30	50	80
RandstadRail	50	100	150
<b>Totaal</b>	<b>362</b>	<b>150</b>	<b>512</b>

Bedragen x € 1.000

### Toelichting

Voor de bestemmingsreserve Mobiliteit is € 19,7 miljoen ter beschikking gesteld. Hiervan is € 12,5 miljoen uitgegeven tot en met 2025, waarmee de stand van de reserve op 1 januari 2026 € 7,2 miljoen bedraagt.

De besteding voor 2026 wordt bijgesteld met € 150.000. Deze bijstelling bestaat uit de verschuiving van werkzaamheden uit 2025 voor de Fietsstraat Beetslaan en de RandstadRail.

Daarnaast wordt er gewerkt aan het Actieplan Verkeerveiligheid en de verbetering van een aantal fietspaden, waarvan een deel dekking is voor toekomstige afschrijvingslasten en daarom in de reserve dekking afschrijvingslasten wordt gestort. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar het programma Mobiliteit en bereikbaarheid.

## Reserve Langer Zelfstandig Wonen

Naam van de reserve	Reserve Langer zelfstandig wonen
Type	Bestemmingsreserve
Programma / Taakveld	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Doel van de reserve	Betere ondersteuning en zorg thuis, hulp aan mantelzorger en vrijwilligers, meer geschikte woningen voor ouderen.
Voeding	De reserve van € 10 miljoen is gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar. De € 10 miljoen is een deel van de opbrengst uit de verkoop van aandelen Eneco.
Bestedingsraming	€ 3.685.000
Ingesteld raadsbesluit	Raadsbesluit 3831
Omvang per 1-1-2026	€ 9.400.549
Bijzonderheden	

Programma	Bestedingsplan 2026	Bijsturing in 1e Turap	Bijgesteld bestedingsplan
<b>Langer Zelfstandig Wonen</b>			
Toegankelijke nieuwbouw	3.180	0	3.180
Communicatiecampagne	55	0	55
Collectieve woningaanpassing	200	100	300
Ondersteuning LZW	150	0	150
<b>Totaal</b>	<b>3.585</b>	<b>100</b>	<b>3.685</b>

Bedragen \* € 1.000

### Toelichting

Doordat er in 2025 subsidies beschikt zijn die pas in 2026 uitgegeven zullen worden, liggen de geraamde uitgaven van de bestemmingsreserve in 2026 hoog. In de 1<sup>e</sup> turap 2026 wordt de onttrekking aan de bestemmingsreserve opgehoogd met €100 duizend om aan de verhoogde vraag van collectieve woningaanpassingen kunnen voldoen.

## Reserve CID Binckhorst (Leefbaarheid)

Naam van de reserve	Reserve CID Binckhorst (Leefbaarheid)
Type	Bestemmingsreserve
Programma / Taakveld	Mobiliteit en Bereikbaarheid
Doel van de reserve	De gemeentelijke bijdrage aan het Masterplan Bereikbaarheid CID Binckhorst voor de verbetering van de leefbaarheid (door infrastructurele aanpassingen) in Voorburg.
Voeding	
Bestedingsraming	€ 119.000
Ingesteld raadsbesluit	iBabs 3124: 30 mei 2023
Omvang per 1-1-2026	€ 5.415.000
Bijzonderheden	

Programma	Bestedingsplan 2026	Bijsturing in 1e Turap	Bijgesteld bestedingsplan
<b>Mobiliteit en Bereikbaarheid</b>			
Leefbaarheid (bijdrage project)	0	100	100
Velostrada (projectleider)	10	9	19
<b>Totaal</b>	<b>10</b>	<b>109</b>	<b>119</b>

Bedragen \* € 1.000

### Toelichting

Voor het project CID Binckhorst wordt samengewerkt met meerdere partijen. Jaarlijks wordt een bijdrage betaald aan deze samenwerking, die volledig wordt gedekt uit de bestemmingsreserve CID Binckhorst. Hiernaast wordt er projectleiding ingezet, welke deels wordt vergoed vanuit het regionale project en deels wordt bekostigd uit de bestemmingsreserve CID Binckhorst.

## Investeringsplan

### Investeringsplan

#### *Actualisatie investeringsplan*

Jaarlijks worden de investeringsprojecten integraal tegen het licht gehouden en wordt het bestaande investeringsplan (IVP) geactualiseerd. Aandachtspunten bij de herijking van het IVP zijn de uitvoeringsplanning, de looptijden en het verwerken van de reeds genomen raadsbesluiten na het vaststellen van de begroting 2026.

Daarnaast wordt bij het actualiseren van het investeringsplan bepaald of het nodig is om de investeringsramingen bij te stellen. Mogelijke oorzaken van bijstellingen kunnen zijn van:

- Een aanbesteding of uiteindelijke prijsaanbieding die hoger (of lager) uitvalt dan de eerder opgegeven conceptramingen
- Onvoorziene extra werkzaamheden/ meerwerk
- Werkzaamheden die uiteindelijk niet nodig bleken te zijn
- Nadere uitwerking van deelinvesteringsprojecten binnen rioleringsprojecten waardoor bepaalde deelinvesteringsprojecten worden verlaagd en nieuwe deelinvesteringsprojecten worden opgevoerd.

Toelichting van de wijzigingen:

- a. Verwerking raadsbesluiten
- b. Nieuwe investeringen
- c. Verhogingen en verlagingen investeringen
- d. Wijzigingen vervangingsinvesteringen

#### **a) Verwerking Raadsbesluiten**

Bij de actualisatie van het IVP zijn de volgende raadsbesluiten verwerkt:

- Versnellingspakket Duurzaamheid (iBabs nr. 4563)  
Het betreft hier het opnemen van de investeringen voor:
  - Buurtcentrum aan de Pieter Heinstraat 39 van € 103.000
  - Wijkgebouw aan de Kestelenring 112 van € 98.000
  - Kinderopvang aan de Burgemeester Sweenslaan 4 van € 216.000
  - Sporthal aan Fluitpolderplein 3 van € 2.935.000
  - Kinderopvang aan de Dobbelaan 2 van € 378.000
  - 1000 armaturen voor led-armaturen van € 300.000
  - Verduurzaming sportparken voor van € 190.000
- Integraal Huisvestingsplan Primair- en Voortgezet onderwijs (iBabs nr. 3211)  
Een krediet op te nemen in het IVP van € 5.807.000 voor de (ver-)nieuwbouw van OBS De Margriet  
Krediet stelpost dislocatie KPP te verhogen met € 784.546
  - Huisvesting Raad griffie (iBabs nr.3211)  
Verhoging van het krediet huisvesting raad en griffie van € 800.000 naar € 10.200.000

#### **b) Nieuwe investeringen**

- Compartimenteren Prinsenhof 4 – de Waterlelie – €400.000
- Vervangen gymzaalvloer Lusthof – € 260.000
- Verduurzaming wijkcentra - € 200.000
- Audiovisuele middelen raad en griffie - € 920.000
- Julianabaan projectkosten - €485.000
- Fietspad Kniplaan – € 500.000

### c) Verhogingen en verlagingen investeringen

In onderstaande tabel is terug te vinden op welke programma's er wijzigingen plaatsvinden op de lasten van de kredieten.

Programma - investeringen	Bestaand investerings-krediet	Verhoging/ verlaging	Nieuw investerings-bedrag
Bestuur en ondersteuning	2.700	-	2.700
Mobiliteit en bereikbaarheid	49.940	2.812	52.753
Onderwijs	83.150	-	83.150
Sport, cultuur en recreatie	31.350	165	31.515
Volksgezondheid en milieu	111.756	309	112.065
Bouwen en wonen (VHLOSV)	17.300	-	17.300
Overhead	30.989	519	31.508
Veiligheid	1.283	-	1.283
<b>Totaal</b>	<b>328.468</b>	<b>3.805</b>	<b>332.274</b>

Tabel 1 - Bedragen x € 1.000

- Op het programma mobiliteit en bereikbaarheid is een verhoging van de lasten op de Herinrichting Hofzichtlaan, Populierendreef en Appelgaarde van € 1.515.000 in verband met de niet-tram werkzaamheden, restantkredieten vanuit de Jaarrekening voor OV-armaturen (€ 169.000), OV lichtmasten (€ 310.000) en Vervangen VRI (€ 110.000), de vervangingsinvesteringen voor verkeersregelininstallaties (€ 135.000) en vervanging OV Damlaan (€ 155.000) en een verhoging voor parkeerterrein Venestraat (€ 364.000) in verband met meerwerk door complexiteit en afstemming met verschillende projecten.
- Op het programma sport, cultuur en recreatie worden de kredieten verhoogd voor het vervangen van houten/kunststof beschoeiingen van € 110.000 en € 55.000 voor Sportpark Westvliet.
- Op het programma volksgezondheid en milieu gaat het om het verschuiven van budgetten tussen de kredieten van de verschillende UPR-projecten en restantkredieten uit de Jaarrekening van € 280.000.
- Op het programma Overhead gaat het om de verduurzaming wijkgebouwen Voorburg waarvoor een budget was aangevraagd, welke wordt omgezet naar een krediet van € 200.000, een restantkrediet voor 'versaasing' van € 221.000 uit de Jaarrekening en vervanging van een de tractor voor de sportterreinen van € 70.000

De raad wordt voorgesteld beschikbaar te stellen:

- a) de nieuwe investeringen die in 2026 gepland staan: Audiovisuele middelen voor huisvesting van de raad en griffie, het fietspad op de Kniplaan, vervanging gymzaalvloer Lusthof, de projectkosten van de Julianabaan en compartimenteren van de Prinsenhof 4- Waterlelie
- b) de verhogingen/verlagingen van de geactualiseerde lopende en in 2026 geplande nieuwe investeringen

Zie voor gedetailleerd overzicht van de investeringen de bijlage IVP 2026-2030.

In deze tussentijdse rapportage worden de wijzigingen in 2026 na besluitvorming verwerkt. Het meerjarenperspectief van de actualisatie van het Investeringsplan wordt verwerkt in de begroting 2027-2030.

## Bijlagen

### Geactualiseerd IVP 2026-2030

	Nieuw eindjaar	Oud bedrag	Verhoging/verlaging	Nieuw bedrag
<b>Bestuur en ondersteuning</b>		€ 2.700.000	€ -	€ 2.700.000
Bedrijfsverzamelgebouw Herenstraat - Herentuyn	2028	€ 1.800.000	€ -	€ 1.800.000
Inrichting Servicecentrum, scenario 2 - herinrichting begane grond	2027	€ 900.000	€ -	€ 900.000
<b>Bouwen en wonen (VHLOSV)</b>		€ 17.300.001	€ -	€ 17.300.001
Integrale herontwikkeling locatie KJ44 en OT40	2027	€ 175.000	€ -	€ 175.000
Julianabaan scenario beperkt Voorb.kred.v.Santhorststr. 1-3	2032	€ 17.000.001	€ -	€ 17.000.001
Stompwijk	2026	€ 125.000	€ -	€ 125.000
<b>Mobiliteit en bereikbaarheid</b>		€ 49.940.390	€ 2.812.375	€ 52.752.765
Aanpak schoolomgevingen	2026	€ 40.000	€ -	€ 40.000
Aanpassingen parkeergarage Oude Haven	2026	€ 285.000	€ 15.000	€ 300.000
Actieplan Verkeersveiligheid - Gedrag en zichtbaarheid - 10 panelen	2026	€ 30.000	€ -	€ 30.000
Actieplan Verkeersveiligheid - Infrastructuur 30 - 50 - 1 weg	2027	€ 400.000	€ -	€ 400.000
Actieplan Verkeersveiligheid - Infrastructuur 30 - 50 - 2 wegen	2028	€ 950.000	€ -	€ 950.000
Actieplan Verkeersveiligheid - Infrastructuur Pr. Margrietlaan	2027	€ 75.000	€ -	€ 75.000
Actieplan Verkeersveiligheid - Schoolomgevingen - Nijntjeborden (110 stuks)	2026	€ 225.000	€ -	€ 225.000
Actieplan Verkeersveiligheid - Snelheidsinformatiedisplays	2026	€ 60.000	€ -	€ 60.000
Asfalteren fietspad Noordsingel	2026	€ 230.000	€ -	€ 230.000
Asfalteren fietspad Prins Bernhardlaan	2026	€ 460.000	€ -	€ 460.000
Asfalteren fietspad Rodelaan	2027	€ 220.000	€ -	€ 220.000
Bereikbaar Stompwijk DVN - Bouwkosten	2026	€ 1.112.328	€ -	€ 1.112.328
Bereikbaar Stompwijk VAT - Communicatie	2027	€ 22.656	€ -	€ 22.656
Bereikbaar Stompwijk VAT - Externe inhuur	2027	€ 2.051.274	€ -	€ 2.051.274
Bereikbaar Stompwijk VAT - Interne uren	2027	€ 740.319	€ -	€ 740.319
Bereikbaar Stompwijk VAT - Tech. Onderz. & risicobeheersing	2027	€ 201.355	€ -	€ 201.355
Bereikbaar Stompwijk VPW - Vastgoed	2027	€ 1.586.497	€ -	€ 1.586.497
Bovenwijkse Voorzieningen KPP	2030	€ 1.943.000	€ -	€ 1.943.000
Brug Toevluchtpad L'dam	2026	€ 335.624	€ -61.000	€ 274.624
De Bres	2026	€ 200.000	€ -	€ 200.000
Fiets rondom de Mall	2027	€ 1.000.000	€ -	€ 1.000.000
Fietsstraat Parnashofweg				
Raadsbesluit 2746	2027	€ 441.000	€ -	€ 441.000
Groot onderhoud Kunstwerken 2023	2026	€ 212.808	€ -	€ 212.808
Herinrichting Dr. Van Noorstraat	2027	€ 6.518.000	€ -	€ 6.518.000

Herinrichting kruising Hofzichtlaan, Populierendreef en Appelgaarde	2027	€	700.000	€	1.515.000	€	2.215.000
Herinrichting Veursestraatweg	2027	€	8.011.000	€	-1.500	€	8.009.500
Herstel Beeldkwalit. Straatwerk Phof-Laag	2026	€	478.003	€	-	€	478.003
Langzaam verkeer brug Schakenbosch/ Prinsenhof laagbouw	2027	€	125.000	€	-	€	125.000
Ligplaatsenhaven LC Semi autom.bedien.	2026	€	365.000	€	-	€	365.000
Maatreg. agv burgerpartic. Pr.Bernhardln	2027	€	31.552	€	-	€	31.552
Metropolitane fietsroute DH - Pijnacker	2026	€	165.000	€	-	€	165.000
MotN Aanp VRI + plaats. verkeerscamera's	2027	€	306.081	€	-	€	306.081
MotN Aanpassen Fysieke infrastructuur	2027	€	178.259	€	-	€	178.259
Ontsluiting Dorpspunt-Fontein Stompwijk	2028	€	80.000	€	-	€	80.000
OV - Shuttle NS Mariahoeve - Mall	2028	€	385.000	€	-	€	385.000
OV armaturen 2026	2026	€	310.170	€	169.115	€	479.285
OV armaturen 2027	2027	€	320.360	€	-	€	320.360
OV armaturen 2028	2028	€	310.170	€	-	€	310.170
OV armaturen 2029	2029	€	308.934	€	-	€	308.934
OV armaturen 2030	2030	€	308.934	€	-	€	308.934
OV lichtmasten 2026	2026	€	310.170	€	310.170	€	620.340
OV lichtmasten 2027	2027	€	310.170	€	-	€	310.170
OV lichtmasten 2028	2028	€	310.170	€	-	€	310.170
OV lichtmasten 2029	2029	€	308.934	€	-	€	308.934
OV lichtmasten 2030	2030	€	308.934	€	-	€	308.934
Overgoo Fleetpark Bovenwijkse voorzieningen	2030	€	462.645	€	-	€	462.645
Parkeergarage Rijnlandstraat Noord	2028	€	2.455.250	€	-	€	2.455.250
Randstad Rail Halte	2027	€	1.000.000	€	-	€	1.000.000
Regionale fietspaden asfalteren 2024	2026	€	150.000	€	-	€	150.000
Regionale fietspaden asfalteren 2025	2026	€	150.000	€	-	€	150.000
Regionale fietspaden asfalteren 2026	2026	€	150.000	€	-	€	150.000
Verkeersveiligh. Burgerpartic. Phof-Laag	2027	€	251.972	€	-	€	251.972
Verv. lichtmasten Dr van Noortstraat	2027	€	306.779	€	-	€	306.779
Vervangen armaturen WC Julianabaan	2026	€	143.347	€	-	€	143.347
Vervangen Bike scout - Kolschotenlaan	2027	€	90.000	€	-	€	90.000
Vervangen kademuur Oude Haven	2026	€	955.603	€	-	€	955.603
Vervangen VRI 2022	2027	€	347.560	€	-	€	347.560
Vervangen VRI 2024	2031	€	247.519	€	-	€	247.519
Vervangen VRI nr 2423	2031	€	232.395	€	-	€	232.395
Vervangen VRI nr. 2012	2029	€	247.519	€	-	€	247.519

Vervangen VRI nr. 2013	2027	€	248.743	€	-	€	248.743
Vervangen VRI nr. 2031	2030	€	384.930	€	-	€	384.930
Vervangen VRI nr. 2033	2027	€	177.091	€	-	€	177.091
Vervangen VRI nr. 2034	2030	€	247.519	€	-	€	247.519
Vervangen VRI nr. 2035	2030	€	247.519	€	-	€	247.519
Vervangen VRI nr. 2044	2027	€	227.930	€	-	€	227.930
Vervangen VRI nr. 2049	2027	€	247.519	€	-	€	247.519
Vervangen VRI nr. 2050	2027	€	247.519	€	-	€	247.519
Vervangen VRI nr. 2055	2027	€	215.105	€	110.431	€	325.536
Vervangen VRI nr. 2056	2027	€	216.780	€	-	€	216.780
Vervangen VRI nr. 2412	2029	€	247.519	€	-	€	247.519
Vervangen VRI nr. 2413	2029	€	247.519	€	-	€	247.519
Vervangen VRI nr. 2414	2029	€	247.519	€	-	€	247.519
Vervangen VRI nr. 2424	2027	€	302.613	€	-	€	302.613
Vervangen VRI nr. 2426	2030	€	279.094	€	-	€	279.094
Vervangen VRI nr. 2429	2029	€	247.519	€	-	€	247.519
Vervangen VRI nr. 2430	2027	€	227.930	€	-	€	227.930
Vervangen VRI nr. 2431	2027	€	227.930	€	-	€	227.930
Verkeersregelinstantaties 2026	2026	€	-	€	135.842	€	135.842
Vervanging OV Damlaan	2027	€	-	€	155.317	€	155.317
Voorburg-Noord noord	2027	€	3.957.700	€	-	€	3.957.700
Wegontsluiting Toevluchtpad-De Tol L'dam	2026	€	1.032.101	€	464.000	€	1.496.101
<b>Onderwijs</b>		€	<b>83.149.936</b>	€	<b>-</b>	€	<b>83.149.936</b>
Maartenscollege	2029	€	31.832.582	€	-	€	31.832.582
Nieuwbouw Bernadette PO-school	2028	€	7.112.785	€	-	€	7.112.785
Nieuwbouw Vijverhof PO-school	2027	€	10.808.010	€	-	€	10.808.010
Stelpost Bernadetteschool	2027	€	1.709.165	€	-	€	1.709.165
Stelpost IHP VO - Dalton	2031	€	19.893.901	€	-	€	19.893.901
Stelpost Nieuwb. Driemast. PO school	2032	€	5.795.143	€	-	€	5.795.143
Stelpost uitbreiding PO-scholen ivm KPP	2030	€	5.654.000	€	-	€	5.654.000
Uitbr 2 groepen PO-school Montessori	2030	€	344.350	€	-	€	344.350
<b>Overhead</b>		€	<b>30.988.733</b>	€	<b>518.850</b>	€	<b>31.507.583</b>
3 x VW Up Elec wprnr. 53 + 66 + 70	2029	€	82.803	€	-	€	82.803
Ford Ranger wprnr.63	2026	€	96.010	€	-	€	96.010
Hardware werkpl., access. en AV-middelen 2029	2029	€	520.000	€	-	€	520.000
Hardware werkpl., access. en AV-middelen 2030	2030	€	520.000	€	-	€	520.000
hardware werkplek, accessoires en AV middelen 2025	2026	€	500.000	€	-	€	500.000
hardware werkplek, accessoires en AV middelen 2026	2026	€	520.000	€	-	€	520.000
hardware werkplek, accessoires en AV middelen 2027	2027	€	520.000	€	-	€	520.000
hardware werkplek, accessoires en AV middelen 2028	2028	€	520.000	€	-	€	520.000
Huisvesting raad Locatie Leidschendam	2028	€	10.200.000	€	-	€	10.200.000
Inrichting pand Stadsbeheer	2026	€	352.141	€	-	€	352.141
iVRI software update ivm privacy	2027	€	159.162	€	-	€	159.162

LV cloud, servers, virtualisatie, storage en netwerk	2030	€	1.000.000	€	-	€	1.000.000
LV cloud, servers, virtualisatie, storage en netwerk (Fortnite)	2026	€	800.000	€	-	€	800.000
Moderne Flexibele Werkplek (Migratie netwerkschijven L-O-K en S-)	2026	€	144.000	€	-	€	144.000
Nieuwbouw pand Stadsbeheer	2026	€	7.686.451	€	-	€	7.686.451
Nis BIO - fysieke aanpassingen	2026	€	500.000	€	-	€	500.000
NIS2 / BIO vereisten	2026	€	362.000	€	27.000	€	389.000
Peugeot E Expert wpnr. 22	2030	€	45.165	€	-	€	45.165
Peugeot E Expert wpnr. 32	2030	€	45.165	€	-	€	45.165
Renault Kangoo ZE 33 wpnr. 14	2029	€	48.143	€	-	€	48.143
Renault Kangoo ZE 33 wpnr. 20	2029	€	48.143	€	-	€	48.143
Renault Kangoo ZE 33 wpnr. 78	2029	€	48.143	€	-	€	48.143
Renault Kangoo ZE 33 wpnr. 88	2030	€	48.391	€	-	€	48.391
Renault Kangoo ZE 33 wpnr. 93	2030	€	48.391	€	-	€	48.391
Renault Kangoo ZE wpnr. 075	2028	€	49.669	€	-	€	49.669
Renault Kangoo ZE wpnr. 076	2028	€	49.669	€	-	€	49.669
Renault Kangoo ZE wpnr. 077	2028	€	49.669	€	-	€	49.669
Thuiswerkplekken - beeldschermen 2025	2026	€	25.000	€	-	€	25.000
Thuiswerkplekken - beeldschermen 2026	2026	€	25.000	€	-	€	25.000
Thuiswerkplekken - beeldschermen 2027	2027	€	25.000	€	-	€	25.000
Thuiswerkplekken - beeldschermen 2028	2028	€	25.000	€	-	€	25.000
Thuiswerkplekken - beeldschermen 2029	2029	€	25.000	€	-	€	25.000
Thuiswerkplekken - beeldschermen 2030	2030	€	25.000	€	-	€	25.000
Tractor John Deere wpnr. 161	2027	€	87.732	€	-	€	87.732
uitfasering citrix (applicaties op orde)	2026	€	550.000	€	-	€	550.000
Veegmachines - vervangingsinvestering	2029	€	640.067	€	-	€	640.067
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2024	2026	€	808.314	€	-	€	808.314
Versaasing applicaties 1e deel	2026	€	250.000	€	221.850	€	471.850
Versaasing applicaties 2e deel	2026	€	220.000	€	-	€	220.000
verv basisreg incl BGT	2030	€	479.480	€	-	€	479.480
Verv. 6x speciale bakfietsen buitendiens	2028	€	71.323	€	-	€	71.323
Verv. Heftruck magazijn buitendienst	2026	€	55.472	€	-	€	55.472
verv. Wettelijke basisreg. (NHR)	2028	€	175.956	€	-	€	175.956
Vervangen 5x VW- transporter Elec wpnr.39, 44, 47 en 60	2027	€	275.144	€	-	€	275.144
Vervanging zuilen klantvolgsysteem	2027	€	43.000	€	-	€	43.000
Vervanging Centric voor de leefomgeving	2029	€	169.000	€	-	€	169.000
Vervanging City Permit	2029	€	180.000	€	-	€	180.000
Vervanging E-diensten	2030	€	100.000	€	-	€	100.000
vervanging grote AV schermen	2026	€	150.000	€	-	€	150.000
Vervanging Kofax 2029	2030	€	25.000	€	-	€	25.000

Vervanging lokale storage	2026	€	660.000	€	-	€	660.000
Vervanging meldingen-systeem openbare ruimte (Signalen)	2029	€	50.000	€	-	€	50.000
Vervanging Servers	2027	€	220.000	€	-	€	220.000
Vrachtwagen DAF wprn. 104	2028	€	226.200	€	-	€	226.200
VW- transporter 5 Elec wprn. 41	2027	€	68.786	€	-	€	68.786
VW- transporter 5 Elec wprn. 42	2027	€	68.786	€	-	€	68.786
VW- transporter 5 Elec wprn. 43	2027	€	68.786	€	-	€	68.786
VW- transporter 5 Elec wprn. 58	2027	€	68.786	€	-	€	68.786
VW- transporter 5 Elec wprn.12	2027	€	68.786	€	-	€	68.786
Tractor wprn 15 sportterreinen.	2026	€	-	€	70.000	€	70.000
Verduurzaming wijkcentra Voorburg	2026	€	-	€	200.000	€	200.000
Werkplekken RP1	2027	€	95.000	€	-	€	95.000
<b>Sport, cultuur en recreatie</b>		€	<b>31.349.900</b>	€	<b>165.000</b>	€	<b>31.514.900</b>
Algemeen onderhoud/inrichting sportaccomodaties 2025	2026	€	373.513	€	-	€	373.513
Algemeen onderhoud/inrichting sportaccomodaties 2026	2026	€	134.168	€	-	€	134.168
Algemeen onderhoud/inrichting sportaccomodaties 2027	2027	€	222.425	€	-	€	222.425
Algemeen onderhoud/inrichting sportaccomodaties 2028	2028	€	339.680	€	-	€	339.680
Algemeen onderhoud/inrichting sportaccomodaties 2029	2029	€	129.060	€	-	€	129.060
Algemeen onderhoud/inrichting sportaccomodaties 2030	2030	€	163.610	€	-	€	163.610
BHP civiele kunstwerken - Aanleg onbeschoeide natuurvriendelijke oever 2025	2026	€	63.074	€	-	€	63.074
BHP civiele kunstwerken - Aanleg onbeschoeide natuurvriendelijke oever 2026	2026	€	63.074	€	-	€	63.074
BHP civiele kunstwerken - Aanleg onbeschoeide natuurvriendelijke oever 2027	2027	€	63.074	€	-	€	63.074
BHP civiele kunstwerken - Aanleg onbeschoeide natuurvriendelijke oever 2028	2028	€	63.074	€	-	€	63.074
BHP civiele kunstwerken - Aanleg onbeschoeide natuurvriendelijke oever 2029	2029	€	63.074	€	-	€	63.074
BHP civiele kunstwerken - Aanleg onbeschoeide natuurvriendelijke oever 2030	2030	€	63.074	€	-	€	63.074
BHP civiele kunstwerken - Vervanging hout/kunststof beschoeiingen 2025	2026	€	173.570	€	-	€	173.570
BHP civiele kunstwerken - Vervanging hout/kunststof beschoeiingen 2026	2026	€	173.570	€	110.000	€	283.570
BHP civiele kunstwerken - Vervanging hout/kunststof beschoeiingen 2027	2027	€	173.570	€	-	€	173.570
BHP civiele kunstwerken - Vervanging hout/kunststof beschoeiingen 2028	2028	€	173.570	€	-	€	173.570
BHP civiele kunstwerken -	2029	€	173.570	€	-	€	173.570

Vervanging hout/kunststof beschoeiingen 2029						
BHP civiele kunstwerken - Vervanging hout/kunststof beschoeiingen 2030	2030	€	173.570	€	-	€ 173.570
Bibliotheek Leidschendam FPP12	2027	€	3.993.776	€	-	€ 3.993.776
Brug aan de Vliet (Park Vreugd & Rust)	2026	€	301.951	€	-	€ 301.951
Brug De Wiek (nabij de Salamander)	2027	€	30.630	€	-	€ 30.630
Brug Heuvelweg (van/naar Roerdomplaan)	2027	€	36.756	€	-	€ 36.756
Damwand Aanlegplaatsen Starrevaart	2027	€	51.000	€	-	€ 51.000
Duivesteijn, topl. Ren. Veld 2	2028	€	359.447	€	-	€ 359.447
Duivesteijn, topl. Ren. Veld 7	2028	€	88.095	€	-	€ 88.095
FluitPolderPlein 12 - Bibliotheek Inventaris	2027	€	637.398	€	-	€ 637.398
FluitPolderPlein 12 - Bibliotheek Verduurzaming	2027	€	1.271.306	€	-	€ 1.271.306
FluitPolderPlein10 - Herinrichting Verduurzaming	2027	€	521.670	€	-	€ 521.670
Forum Sport veld 4 (bovenlaag)	2027	€	300.000	€	-	€ 300.000
Forum Sport veld 4 (onderlaag)	2027	€	700.000	€	-	€ 700.000
Mauvelaan 9 - Renovatie Hestar	2026	€	350.000	€	-	€ 350.000
Investering bomen (jaarlijks 200 aanplanten - 10 jaar lang) 2026	2027	€	500.000	€	-	€ 500.000
Investering bomen (jaarlijks 200 aanplanten - 10 jaar lang) 2027	2027	€	500.000	€	-	€ 500.000
Investering bomen (jaarlijks 200 aanplanten - 10 jaar lang) 2028	2028	€	500.000	€	-	€ 500.000
Investering bomen (jaarlijks 200 aanplanten - 10 jaar lang) 2029	2029	€	500.000	€	-	€ 500.000
Investering bomen (jaarlijks 200 aanplanten - 10 jaar lang) 2030	2030	€	500.000	€	-	€ 500.000
Kademuur Laan van NOE (Te Werve)	2027	€	612.000	€	-	€ 612.000
Kademuur President Kennedyplein (NO-zijde)	2026	€	89.250	€	-	€ 89.250
Kast.ring Ren natgrsvld5 & verv.div.mat.	2029	€	126.089	€	-	€ 126.089
Kast.ring topl.ren. Kv1 + verv div mat.	2027	€	835.905	€	-	€ 835.905
Kast.ring topl.ren. Kv10 + verv div mat.	2029	€	333.689	€	-	€ 333.689
Kast.ring topl.ren. Kv11 + verv div mat.	2029	€	249.020	€	-	€ 249.020
Kast.ring topl.ren. Kv2 + verv div mat.	2029	€	761.305	€	-	€ 761.305
Kast.ring topl.ren. Kv7 + verv div mat.	2029	€	608.346	€	-	€ 608.346
Kastelenring veld 8 topl.ren. Natuurgras	2030	€	66.963	€	-	€ 66.963
Kastelenring veld 9 topl.ren. Natuurgras	2030	€	66.963	€	-	€ 66.963
LED-verl. velden (bijdr. aan derden)	2026	€	466.500	€	-	€ 466.500
Meerh. Topl.ren. Kv1 + verv div mat.	2027	€	611.952	€	-	€ 611.952

Nieuw dierenverblijf Park Vreugd & Rust	2026	€	127.380	€	-	€	127.380
Nieuwe Driemanspolder Kanoroute - bebording en steigers	2026	€	59.000	€	-	€	59.000
Skatepark Noordsingel	2028	€	420.552	€	-	€	420.552
Sportpark Overdam tennisbanen	2029	€	92.478	€	-	€	92.478
Sportpark Westvliet veld 6	2027	€	43.046	€	-	€	43.046
Sportpark Westvliet veld 7 en 8	2028	€	55.487	€	-	€	55.487
Spp.Westvliet Rugby nieuw gebouw	2026	€	1.093.690	€	35.000	€	1.128.690
Spp.Westvliet Rugby projectkst. nw.acc.	2026	€	542.646	€	20.000	€	562.646
t Loo Topl.ren. Kv 1	2027	€	763.688	€	-	€	763.688
t Loo Topl.ren. Kv 2	2027	€	759.421	€	-	€	759.421
t Loo, topl.ren. Veld 3	2029	€	610.178	€	-	€	610.178
Verlichting Speelvoorzieningen	2027	€	150.000	€	-	€	150.000
Vervangen speelvoorzieningen 2026	2026	€	718.843	€	-	€	718.843
Vervangen speelvoorzieningen 2027	2027	€	610.283	€	-	€	610.283
Vervangen speelvoorzieningen 2028	2028	€	760.199	€	-	€	760.199
Vervangen speelvoorzieningen 2029	2029	€	760.199	€	-	€	760.199
Vervangen speelvoorzieningen 2030	2030	€	760.199	€	-	€	760.199
Vervanging hout/kunststof beschoeiingen 2024	2026	€	172.116	€	-	€	172.116
Westvli veld 2 topl.ren.kg met kurkinfil	2030	€	655.502	€	-	€	655.502
Westvli veld 3 topl.ren.kg met kurkinfil	2030	€	650.575	€	-	€	650.575
Westvliet Crick.v topl.ren gras	2026	€	366.260	€	-	€	366.260
Westvliet Honk/softb.v topl.halfverh.	2028	€	598.318	€	-	€	598.318
Westvliet renovatie Atletiekbaan + toeb	2030	€	1.146.543	€	-	€	1.146.543
Westvliet topl.ren. Veld 1 kurk	2029	€	680.966	€	-	€	680.966
<b>Veiligheid</b>		€	<b>1.282.563</b>	€	-	€	<b>1.282.563</b>
Huisvesting Reddingsbrigade	2026	€	1.228.813	€	-	€	1.228.813
Vervanging Handhelds 2029	2029	€	53.750	€	-	€	53.750
<b>Volksgezondheid en milieu</b>		€	<b>111.755.757</b>	€	<b>308.572</b>	€	<b>112.064.329</b>
Bui van de eeuw - van Wateringenlaan	2027	€	125.001	€	-	€	125.001
Bui van de eeuw - Voorburg-Noord noord	2027	€	366.744	€	-	€	366.744
Hemelwaterafvoer Oosteinde (HWA-Duiker)	2028	€	300.000	€	-	€	300.000
Herstel Straatwerk Pr. Bernhardlaan	2027	€	261.334	€	-	€	261.334
Herstel Straatwerk Ridder Snouckaertlaan	2026	€	259.581	€	-235.000	€	24.581
Klimaatadaptatie Faukenbergestraat	2027	€	163.255	€	-	€	163.255
Klimaatadaptatie Prinsenhof Laag	2027	€	826.638	€	-	€	826.638
Levensduur verlengende rep. en ren.2026	2026	€	388.927	€	60.000	€	448.927
Levensduur verlengende rep. en	2027	€	461.860	€	-	€	461.860

ren.2027						
Levensduur verlengende rep. en ren.2028	2028	€	483.341	€	-	€ 483.341
Levensduur verlengende rep. en ren.2029	2029	€	500.290	€	-	€ 500.290
Levensduur verlengende rep. en ren.2030	2030	€	500.290	€	-	€ 500.290
Maatr. bui van de eeuw Dr.v.Noortstr. (naast i10340-100)	2029	€	1.174.150	€	-	€ 1.174.150
Maatr.Bui vd Eeuw Huygenskwart. /bouwkst	2029	€	742.084	€	-	€ 742.084
Maatr.Bui vd Eeuw Huygenskwart. /onvoorz	2029	€	35.338	€	-	€ 35.338
Maatr.Bui vd Eeuw Huygenskwart/VATengin	2029	€	90.425	€	-	€ 90.425
Maatr.Bui vd Eeuw Huygenskwart/VATextern	2029	€	130.906	€	-	€ 130.906
Maatregel bui v/d eeuw Kon.Julianaln. Vb	2030	€	737.371	€	-	€ 737.371
Maatregelen bui van de eeuw 2026	2026	€	202.674	€	360.000	€ 562.674
Maatregelen bui van de eeuw 2027	2027	€	412.674	€	-	€ 412.674
Maatregelen bui van de eeuw 2028	2028	€	252.674	€	-	€ 252.674
Maatregelen bui van de eeuw 2029	2029	€	442.674	€	-	€ 442.674
Maatregelen bui van de eeuw 2030	2030	€	552.674	€	-	€ 552.674
Onvoorzien & inc. rioolerv. 2024	2026	€	368.670	€	60.000	€ 428.670
Onvoorzien & inc. rioolerv. 2025	2026	€	176.688	€	-	€ 176.688
Onvoorzien & inc. rioolerv. 2026	2027	€	176.688	€	-	€ 176.688
Onvoorzien & inc. rioolerv. 2027	2027	€	176.688	€	-	€ 176.688
Onvoorzien & inc. rioolerv. 2028	2028	€	176.688	€	-	€ 176.688
Onvoorzien & inc. rioolerv. 2029	2029	€	176.688	€	-	€ 176.688
Onvoorzien & inc. rioolerv. 2030	2030	€	176.688	€	-	€ 176.688
Oosterbegraafplaats	2026	€	351.560	€	-	€ 351.560
Riolering Kon.Julianaln. Vb / Bouwkosten	2031	€	3.040.298	€	-	€ 3.040.298
Riolering Kon.Julianaln. Vb / Onvoorzien	2031	€	171.291	€	-	€ 171.291
Riolering Kon.Julianaln. Vb / VAT Engink	2031	€	154.510	€	-	€ 154.510
Riolering Kon.Julianaln. Vb / VAT Extern	2031	€	208.295	€	-	€ 208.295
Riolering Kon.Julianaln. Vb / VAT Intern	2031	€	61.271	€	-	€ 61.271
Riolering Prinsenhof Laag / Bouwkosten	2027	€	5.921.400	€	-550.000	€ 5.371.400
Riolering Prinsenhof Laag / Onvoorzien	2027	€	151.348	€	-	€ 151.348
Riolering Prinsenhof Laag / VAT Enginkst	2027	€	238.313	€	-	€ 238.313
Riolering Prinsenhof Laag / VAT Extern	2027	€	300.757	€	-	€ 300.757
Riolering Prinsenhof Laag / VAT Intern	2027	€	79.263	€	-	€ 79.263
Riolering v. Santhorststraat / Bouwkosten	2029	€	2.305.753	€	-	€ 2.305.753
Riolering v. Santhorststraat / Onvoorzien	2029	€	126.206	€	-	€ 126.206
Riolering v. Santhorststraat / VAT Engink	2029	€	90.451	€	-	€ 90.451

Riolering v. Santhorststraat / VAT Extern	2029	€	186.825	€	-	€	186.825
Riolering v. Santhorststraat / VAT Intern	2029	€	64.771	€	-	€	64.771
Riolering v.Pabstlaan eo / Bouwkosten	2029	€	5.578.972	€	-	€	5.578.972
Riolering v.Pabstlaan eo / Onvoorzien	2029	€	578.291	€	-	€	578.291
Riolering v.Pabstlaan eo / VAT Enginkst	2029	€	633.089	€	-	€	633.089
Riolering v.Pabstlaan eo / VAT Extern	2029	€	226.915	€	-	€	226.915
Riolering v.Pabstlaan eo / VAT Intern	2029	€	298.228	€	-	€	298.228
Riolering Zaagmolenstraat / Bouwkosten	2027	€	1.039.864	€	200.000	€	1.239.864
Riolering Zaagmolenstraat / Onvoorzien	2027	€	15.144	€	-	€	15.144
Riolering Zaagmolenstraat / VAT Enginkst	2027	€	97.160	€	-	€	97.160
Riolering Zaagmolenstraat / VAT Extern	2027	€	54.947	€	-	€	54.947
Riolering Zaagmolenstraat / VAT Intern	2027	€	1.636	€	-	€	1.636
Rioolerv. Marcellus Emantslaan VAT Ext	2031	€	215.335	€	-	€	215.335
Rioolerv. Berhardl / Spinozal Bouwkosten	2026	€	744.601	€	250.000	€	994.601
Rioolerv. Berhardl / Spinozal Onvoorzien	2026	€	59.317	€	-	€	59.317
Rioolerv. Berhardl / Spinozal VAT Eng.kst	2026	€	114.503	€	-	€	114.503
Rioolerv. Berhardl / Spinozal VAT Ext.	2026	€	62.249	€	-	€	62.249
Rioolerv. Berhardl / Spinozal VAT Int.	2026	€	90.830	€	-	€	90.830
Rioolerv. Dr. v Noortstraat Bouwkst	2027	€	1.945.971	€	-	€	1.945.971
Rioolerv. Dr. v Noortstraat Onvoorz	2027	€	10.575	€	-	€	10.575
Rioolerv. Dr. v Noortstraat VAT Eng.kst	2027	€	29.038	€	-	€	29.038
Rioolerv. Dr. v Noortstraat VAT Int	2027	€	7.700	€	-	€	7.700
Rioolerv. Faukenb / Naeltwckstr VAT Engkst	2027	€	286.359	€	-	€	286.359
Rioolerv. Faukenbrg / Naeltwckstr Bouwkst	2027	€	3.268.435	€	-	€	3.268.435
Rioolerv. Faukenbrg / Naeltwckstr VAT Ext.	2027	€	380.356	€	-	€	380.356
Rioolerv. Faukenbrg / Naeltwckstr VAT Int.	2027	€	79.265	€	-	€	79.265
Rioolerv. Marcellus Emantsl VAT Eng.kst	2031	€	132.707	€	-	€	132.707
Rioolerv. Marcellus Emantslaan Bouwkst	2031	€	2.830.099	€	-	€	2.830.099
Rioolerv. Marcellus Emantslaan Onvoorz	2031	€	145.137	€	-	€	145.137
Rioolerv. Marcellus Emantslaan VAT Int	2031	€	90.975	€	-	€	90.975
Rioolerv. Ridder Snouckaertlaan	2026	€	277.812	€	-150.000	€	127.812

VAT Eng.kst						
Rioolverv. Ridder Snouckaertlaan Onvoorz.	2026	€	357.364	€	-350.000	€ 7.364
Rioolverv. Ridder Snouckaertlaan VAT Ext.	2026	€	86.985	€	90.000	€ 176.985
Rioolverv. Ridder Snouckaertlaan VAT Int.	2026	€	156.610	€	-70.000	€ 86.610
Rioolverv.Faukenbrg/Naeltwckstr Onvoorz.	2027	€	307.942	€	-	€ 307.942
Rioolvervanging Ridder Snouckaertlaan Bouwkosten	2026	€	3.506.325	€	-135.000	€ 3.371.325
Rioolvervanging Veursestraatweg/ Parnashofweg Bouwkst	2027	€	2.366.833	€	-1.000.000	€ 1.366.833
Rioolvervanging Veursestraatweg/ Parnashofweg Onvoorz.	2027	€	55.530	€	-	€ 55.530
Rioolvervanging Veursestraatweg/ Parnashofweg VAT Eng.kst.	2027	€	165.956	€	-	€ 165.956
Rioolvervanging Veursestraatweg/ Parnashofweg VAT Ext	2027	€	252.686	€	-	€ 252.686
Rioolvervanging Veursestraatweg/ Parnashofweg VAT Int.	2027	€	90.975	€	-	€ 90.975
UPR Duivenvoorde / Bouwkosten	2030	€	5.780.605	€	-	€ 5.780.605
UPR Duivenvoorde / Onvoorzien	2030	€	577.757	€	-577.757	€ -
UPR Duivenvoorde / VAT	2030	€	424.800	€	-424.800	€ -
UPR Duivenvoorde / VAT Eng.	2030	€	789.023	€	-789.023	€ -
UPR Duivenvoorde / VAT Enginkst	2030	€	-	€	789.023	€ 789.023
UPR Duivenvoorde / VAT Extern	2030	€	-	€	1.002.557	€ 1.002.557
UPR Essesteijn / Bouwkosten	2034	€	199.995	€	-	€ 199.995
UPR Essesteijn; Elzendreef	2034	€	8.377.918	€	-	€ 8.377.918
UPR Essesteijn; Gaarden	2034	€	8.592.736	€	-	€ 8.592.736
UPR Essesteijn; Tuinen	2034	€	7.196.416	€	-	€ 7.196.416
UPR Essesteijn; Weiden	2034	€	3.471.400	€	-	€ 3.471.400
UPR Essesteijn; Wilgen- + Populierendreef	2034	€	8.592.736	€	-	€ 8.592.736
UPR Flaviusstr + Overbrugk. / Bouwkosten	2029	€	3.285.475	€	-	€ 3.285.475
UPR Flaviusstr + Overbrugk. / Onvoorzien	2029	€	204.453	€	-	€ 204.453
UPR Flaviusstr + Overbrugk. / VAT Enginkst	2029	€	121.971	€	-	€ 121.971
UPR Flaviusstr + Overbrugk. / VAT Extern	2029	€	247.983	€	-	€ 247.983
UPR Flaviusstr + Overbrugk. / VAT Intern	2029	€	75.316	€	-	€ 75.316
UPR 't Hert / Bouwkosten	2029	€	3.612.790	€	-	€ 3.612.790
UPR 't Hert / Onvoorzien	2029	€	361.091	€	-361.091	€ -
UPR 't Hert / VAT	2029	€	265.493	€	-265.493	€ -
UPR 't Hert / VAT Eng.	2029	€	493.127	€	-493.127	€ -
UPR 't Hert / VAT Enginkst	2029	€	-	€	493.127	€ 493.127
UPR 't Hert / VAT Extern	2029	€	-	€	626.584	€ 626.584
Vervangen overstortloggers	2028	€	-	€	100.000	€ 100.000
Vervangen Riool hogedrukspuit bu.di.	2026	€	38.831	€	-	€ 38.831
Vervanging rioolbesturing 2023	2027	€	495.782	€	-	€ 495.782
Vervanging rioolbesturing 2025	2027	€	189.900	€	-100.000	€ 89.900
Vervanging rioolbesturing 2026	2027	€	909.944	€	-	€ 909.944
Vervanging rioolbesturing 2027	2028	€	909.944	€	-	€ 909.944

Vervanging rioolbesturing 2028	2028	€	909.944	€	-	€	909.944
Vervanging rioolbesturing 2029	2029	€	908.923	€	-	€	908.923
Vervanging rioolbesturing 2030	2030	€	908.923	€	-	€	908.923
Vervanging rioolinstallatie 2023	2028	€	2.246.564	€	-	€	2.246.564
Vervanging rioolinstallatie 2025	2027	€	631.188	€	-	€	631.188
Vervanging rioolinstallatie 2026	2027	€	-	€	228.572	€	228.572
Rioolproject Veursestraatweg	2027	€	-	€	550.000	€	550.000
Rioolproject Parnashofweg	2027	€	-	€	1.000.000	€	1.000.000
<b>Eindtotaal</b>		€	<b>328.467.280</b>	€	<b>3.804.797</b>	€	<b>332.272.077</b>

## Baten

Deelproject (T)	Jaar van baten	Oud bedrag	Verhoging/ verlaging	Nieuw bedrag	Programma
OV - Shuttle NS		€ -	€	€ -	
Mariahoeve - Mall	2028	385.000,00	-	385.000,00	Mobiliteit en bereikbaarheid
Bibliotheek		€	€ -	€ -	
Leidschendam FPP12		-	440.000,00	440.000,00	Sport, cultuur en recreatie
Verkeersveilig.		€ -	€	€ -	
Burgerpartic. Phof-Laag	2027	67.500,00	-	67.500,00	Mobiliteit en bereikbaarheid
Maatregel bui v/d eeuw		€ -	€	€ -	
Kon.Julianaln. Vb	2030	211.212,00	-	211.212,00	Volksgezondheid en milieu
Metropolitane fietsroute		€ -	€	€ -	
DH - Pijnacker	2026	385.000,00	-	385.000,00	Mobiliteit en bereikbaarheid
Herstel Straatwerk Pr.		€ -	€	€ -	
Bernhardlaan	2027	13.500,00	-	13.500,00	Volksgezondheid en milieu
Klimaatadaptatie		€ -	€	€ -	
Prinsenhof Laag	2027	241.319,00	-	241.319,00	Volksgezondheid en milieu
Herinrichting		€ -	€	€ -	
Veursestraatweg	2027	119.000,00	-1.500,00	120.500,00	Mobiliteit en bereikbaarheid
Bereikbaar Stompwijk		€ -	€	€ -	
VPW - Vastgoed	2027	809.950,00	-	809.950,00	Mobiliteit en bereikbaarheid
Bereikbaar Stompwijk		€ -	€	€ -	
VAT - Interne uren	2027	69.740,00	-	69.740,00	Mobiliteit en bereikbaarheid
Bereikbaar Stompwijk		€ -	€	€ -	
VAT - Externe inhuur	2027	2.719,00	-	2.719,00	Mobiliteit en bereikbaarheid
Bereikbaar Stompwijk		€ -	€	€ -	
VAT - Communicatie	2027	5.000,00	-	5.000,00	Mobiliteit en bereikbaarheid
Bereikbaar Stompwijk		€ -	€	€ -	
VAT - Tech. Onderz. & risicobeheersing	2027	13.488,00	-	13.488,00	Mobiliteit en bereikbaarheid
Brug aan de Vliet (Park Vreugd & Rust)	2026	36.000,00	-	36.000,00	Sport, cultuur en recreatie
Julianabaan scenario beperkt	2027	4.000.000,00	-	4.000.000,00	Bouwen en wonen (VHLOSV)
Fietsstraat		€ -	€	€ -	
Parnashofweg		€ -	€	€ -	
Raadsbesluit 2746	2027	441.000,00	-	441.000,00	Mobiliteit en bereikbaarheid
FluitPolderPlein 12 - Bibliotheek Inventaris	2027	270.000,00	-	270.000,00	Sport, cultuur en recreatie
FluitPolderPlein 12 - Bibliotheek		€ -	€	€ -	
Verduurzaming	2027	271.661,00	-	271.661,00	Sport, cultuur en recreatie
Asfalteren		€ -	€	€ -	
tegelfietspaden	2026	150.000,00	-	150.000,00	Mobiliteit en bereikbaarheid
Regionale fietspaden		€ -	€	€ -	
asfalteren 2024	2026	150.000,00	-	150.000,00	Mobiliteit en bereikbaarheid

Regionale fietspaden asfalteren 2025	2026	€ - 150.000,00	€ - -	€ - 150.000,00	Mobiliteit en bereikbaarheid
Regionale fietspaden asfalteren 2026	2026	€ - 150.000,00	€ - -	€ - 150.000,00	Mobiliteit en bereikbaarheid
Aanpak schoolomgevingen	2026	€ - 40.000,00	€ - -	€ - 40.000,00	Mobiliteit en bereikbaarheid
Klimaatadaptatie Faukenbergestraat	2027	€ - 54.545,00	€ - -	€ - 54.545,00	Volksgezondheid en milieu
Fiets rondom de Mall	2027	€ - 1.000.000,00	€ - -	€ - 1.000.000,00	Mobiliteit en bereikbaarheid
Randstad Rail Halte	2027	€ - 1.000.000,00	€ - -	€ - 1.000.000,00	Mobiliteit en bereikbaarheid
De Bres Herinrichting kruising Hofzichtlaan, Populierendreef en Appelgaarde	2026	€ - 500.000,00	€ - -	€ - 500.000,00	Mobiliteit en bereikbaarheid
	2027	€ - -	€ - 1.189.956,00	€ - 1.189.956,00	Mobiliteit en bereikbaarheid
<b>Totaal</b>		<b>€ - 10.536.634,00</b>	<b>€ - 1.631.456,00</b>	<b>€ - 12.168.090,00</b>	

Voor de bibliotheek wordt de SPUK opnieuw opgevoerd en voor de herinrichting van de kruising Hofzichtlaan, Populierendreef en Appelgaarde geldt een verhoogde bijdrage.

## Vertraging in de uitvoering

Op 10 juli 2024 is de motie “Grip op knelpunten in ambtelijke organisatie” (ID 824) aangenomen in de gemeenteraad.

Aan de raad is in antwoord op de motie het volgende toegezegd:

In de Tussentijdse rapportages voegt het college een apart hoofdstuk toe waarin wordt samengevat welke eventuele vertragingen van afgesproken werkzaamheden toe te rekenen zijn aan personele en/of organisatorische omstandigheden, welke maatregelen getroffen worden, en welke eventuele keuzes dit oplevert ten aanzien van plannen en prioritering (iBabs 3948)

Deze 1e Tussentijdse rapportage gaat over de eerste vier maanden van 2026. Binnen een beperkt aantal activiteiten is sprake van vertraging in de uitvoering als gevolg van organisatorische omstandigheden, personele wisselingen of beperkte beschikbare capaciteit. Waar mogelijk worden maatregelen getroffen om de uitvoering te versnellen en verdere vertraging te beperken.

Onderdeel jaarrekening	Onderwerp	Vertraging	Gevolg	Maatregel
Sociaal Domein	Wmo-toegang	De wettelijke termijn van zes weken voor het oppakken en onderzoeken van meldingen wordt momenteel niet gehaald.	Door personele wisselingen en krapte op de arbeidsmarkt is onvoldoende capaciteit beschikbaar.	
Sociaal Domein	Uitkeringen levensonderhoud en minimaregelingen	Door de verwachte opening van de doorstroomlocatie voor statushouders ontstaat druk op de uitvoering van welzijnsgesprekken en minimaregelingen.	Het tijdig werven en inwerken van extra capaciteit vormt een uitdaging.	
Sociaal Domein	Wet inburgering	Binnen de uitvoering van de Wet inburgering zijn wachtlijsten ontstaan en lopen inburgeringstrajecten vaker uit dan gepland.	Door beperkte uitvoeringscapaciteit en een toename van het aantal inburgeraars staat de uitvoering onder druk.	
Overhead	Aanbestedingen	Voor de uitvoering van de aanbestedingskalender is in 2026 aanvullende capaciteit nodig.	Continuïteit en rechtmatigheid van de aanbestedingen kunnen niet worden geborgd	Er wordt extra budget aangevraagd in deze tussentijdse rapportage.