BEGROTINGSWIJZIGING
GEMEENTE VOORSCHOTEN

Begrotingsjaar: 2027
Wijziging nr.: 2
Zaaknummer: 114094/50401

Onderwerp raadsvoorstel

BW 2 Overhevelingen NJN deel 2027

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

PROGRAMMA	LASTEN				BATEN			
	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
Exploitatie								
P0 Bestuur en ondersteuning	160.000	0	0	0	0	0	0	0
P2 Verkeer en vervoer	125.000	0	0	0	0	0	0	0
P3 Economie	261.863	0	0	0	0	0	0	0
P5 Sport, cultuur en recreatie	525.000	0	0	0	0	0	0	0
P6 Sociaal Domein	104.669	0	0	0	0	0	0	0
P7 Volksgezondheid en milieu	1.404.942	0	0	0	0	0	0	0
P8 Wonen en bouwen	670.572	0	0	0	20.572	0	0	0
Mutaties reserves								
P0 Bestuur en ondersteuning	0	0	0	0	1.966.485	0	0	0
P2 Verkeer en vervoer	0	0	0	0	25.883	0	0	0
P3 Economie	0	0	0	0	221.863	0	0	0
P5 Sport, cultuur en recreatie	0	0	0	0	525.000	0	0	0
P6 Sociaal Domein	0	0	0	0	27.669	0	0	0
P8 Wonen en bouwen	0	0	0	0	464.574	0	0	0
TOTAAL	3.252.046	0	0	0	3.252.046	0	0	0
Saldo mutaties	0	0	0	0				

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

Besluit:

1. De Najaarsnota 2026 vast te stellen.
2. De Programmabegroting 2026 te wijzigen door vaststelling van begrotingswijziging 8 2026 met een financieel effect van -/- € 572.000 resulterend in een geraamd exploitatiesaldo -/- € 558.000 in 2026;
3. De Programmabegroting 2027 te wijzigen door vaststelling van begrotingswijziging 2 2027 met een financieel effect van € 0 voor het exploitatiesaldo 2027;

4. In 2026:

a. een totaalbedrag van € 5.348.000 te storten in reserves volgens het overzicht op pagina 52, te weten:

- reserve weerstandsvermogen € 3.000.000;
- egalisatiereserve omgevingsvergunningen € 458.000 en
- concernreserve € 1.890.000.

b. een totaalbedrag van € 1.672.000 te onttrekken aan reserves volgens het overzicht op pagina 52 te weten:

- concernreserve € 2.012.000;
- bestemmingsreserve reorganisatie € 25.000;
- bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen -/- € 165.000 en
- bestemmingsreserve sportaccommodaties -/- € 200.000.

c. een totaalbedrag van € 336.136 te onttrekken aan voorzieningen volgens het overzicht op pagina 53, te weten:

- voorziening pensioenen en wachtgelden € 68.000;
- voorziening riolering € 86.551;
- voorziening begraven € 117.731 en
- voorziening afvalstoffenheffing € 60.855.

d. een totaalbedrag van € 799.000 te storten in voorzieningen volgens het overzicht op pagina 53, te weten:

- voorziening pensioenen en wachtgelden € 240.000;
- voorziening begraven € 203.728;
- voorziening voormalig personeel € 165.000;
- voorziening degeneratievergoeding € 50.000 en
- voorziening afvalstoffenheffing € 140.500.

5. In 2026 de volgende mutaties in investeringskredieten vast te stellen:

a. Investeringen zoals opgenomen onder categorie b (in het investeringsoverzicht vanaf pagina 55 in de najaarsnota) bij te stellen voor een totaalbedrag van € 5.364.958;

b. Investeringen zoals opgenomen onder categorie c (in het investeringsoverzicht vanaf pagina 55 in de najaarsnota) af te sluiten met een financieel effect van € 158.807.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Voorschoten,
gehouden op donderdag 10 december 2026

de griffier,	de voorzitter,
dhr. drs. E. Krijgsman	mw. drs. N. Stemerdink