

Raadsvoorstel

Burgemeester en wethouders

Jaargang	:	2026
Zaaknummer	:	3796515
Datum	:	9 juli 2026
Onderwerp	:	Voorjaarsnota 2026

Voorstel:

1. De Voorjaarsnota 2026 vast te stellen, waarmee de programmabegroting 2026 wordt gewijzigd conform de in hoofdstuk 2 en 3 toegelichte mutaties, met:
 - a. circa € 70,0 miljoen aan hogere lasten (inclusief € 10,1 miljoen zelfstandige raadsbesluiten);
 - b. circa € 37,1 miljoen aan hogere baten (inclusief –€ 0,4 zelfstandige raadsbesluiten);
2. In te stemmen met de volgende reservemutaties conform bijlage 5 Reservemutaties:
 - a. een storting in de reserves van circa € 2,0 miljoen (inclusief € 1,5 miljoen zelfstandige raadsbesluiten);
 - b. een onttrekking uit de reserves van circa € 32,1 miljoen (inclusief € 10,8 miljoen zelfstandige raadsbesluiten);
3. Kennis te nemen van de gewijzigde investeringskredieten in de Voorjaarsnota met een bijstelling van circa € 27,1 miljoen aan de lasten- en batenraming, conform de specificaties in bijlage 4 Kredieten;
4. In te stemmen met het saldo van circa € 0,3 miljoen voordelig, te verrekenen met de Algemene Reserve.

Kerngegevens

Publiekssamenvatting

Op grond van artikel 6 van de Financiële verordening, vastgesteld op grond van artikel 212 van de Gemeentewet, brengt het college na vier maanden van het begrotingsjaar een tussentijdse rapportage uit, aangeduid als de Voorjaarsnota. Deze rapportage bevat per programma een inhoudelijke uiteenzetting over afwijkingen in de uitvoering en de hieruit voortvloeiende beleidsaanpassingen. Per programma wordt ook een overzicht van baten en lasten gegeven, met de bijgestelde raming en een toelichting. De mutaties in de Voorjaarsnota 2026 laat een voordelig begrotingsresultaat zien van circa € 0,3 miljoen ten opzichte van de primitieve begroting. Dit is inclusief de eerder zelfstandig vastgestelde raadsbesluiten. De totale lasten stegen met € 68,9 miljoen tot € 609,3 miljoen (inclusief reservemutaties). De baten namen toe met € 69,3 miljoen tot € 594,4 miljoen (inclusief reservemutaties). Per saldo levert dit een voordeel op van circa € 0,3 miljoen. Een gedetailleerde toelichting op alle mutaties vindt u in hoofdstuk 3 van deze Voorjaarsnota.

Inleiding/aanleiding

De Voorjaarsnota 2026 is het eerste algemene bijstellingsmoment van de begroting 2026. Met dit besluit stelt de raad de voorgestelde wijzigingen vast. Het betreft bijstellingen van de primitieve begroting, zoals vastgesteld in de Programmabegroting 2026. Deze bijstellingen zijn gebaseerd op eerdere college- of raadsbesluiten en recente ontwikkelingen.

Beoogd maatschappelijk resultaat

Met de Voorjaarsnota geeft het college aan de raad en aan de stad inzicht in de uitvoering en bijstelling van beleid. Tevens worden financiële afwijkingen van en bijstellingen op de baten en lasten gepresenteerd en worden aan de raad voorstellen gedaan voor begrotingswijziging. De raad stelt hiermee de begrotingswijzigingen vast.

Kader

van toepassing zijnde wettelijke bepalingen:

- Financiële verordening 2025

Argumenten, eventuele risico's en eventuele alternatieven

n.v.t.

Duurzaamheid

n.v.t.

Participatie

n.v.t.

Financiële consequenties

Financiële gevolgen

De primitieve begroting toont de bedragen uit de vastgestelde begroting. De kolom Begrotingswijziging bevat alle wijzigingen doorgevoerd na de vaststelling van de begroting 2026 tot en met de Voorjaarsnota. De laatste kolom toont de lasten en baten na alle wijzigingen.

Begroting 2026 Programmaverantwoording	Primitieve begroting		Begrotingswijziging		VJN (begroting na wijziging)	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Exploitatie						
1 Bestuur en democratie	13.067	2.657	823	57	13.890	2.714
2 Wonen	133.190	83.535	18.046	6.858	151.237	90.393
3 Duurzaam	6.411	0	14.857	5.454	21.269	5.454
4 Samenleving	249.264	58.881	23.863	10.658	273.127	69.539
5 Economie	8.628	6.489	13.266	11.469	21.894	17.958
6 Betaalbaarheid	65.889	316.551	-3.890	2.645	61.999	319.196
<i>Totaal exploitatie</i>	<i>476.450</i>	<i>468.114</i>	<i>66.965</i>	<i>37.141</i>	<i>543.414</i>	<i>505.255</i>
Reservemutatie						
1 Bestuur en democratie	0	0	0	230	0	230
2 Wonen	7.433	2.284	498	10.108	7.931	12.392
3 Duurzaam	0	0	170	5.902	170	5.902
4 Samenleving	3.870	3.593	867	12.550	4.737	16.143
5 Economie	2.247	550	0	1.619	2.247	2.169
6 Betaalbaarheid	50.361	50.569	438	1.720	50.800	52.288
<i>Totaal reservemutatie</i>	<i>63.911</i>	<i>56.996</i>	<i>1.974</i>	<i>32.128</i>	<i>65.886</i>	<i>89.124</i>
Totaal programma's	540.361	525.110	68.939	69.269	609.300	594.379
Resultaat		-15.251		330		-14.921

Bedragen x € 1.000 Saldo: + = voordeel; - = nadeel

In de primitieve begroting bedroeg het tekort € 15,3 miljoen nadelig. Na verwerking van de zelfstandige raadsbesluiten (–€ 1,1 miljoen) en de Voorjaarsnota mutaties (€ 1,4 miljoen) verbetert dit naar € 14,9 miljoen nadelig. Per saldo is dit een verbetering van circa € 0,3 miljoen ten opzichte van de primitieve begroting. In de begroting na wijziging nemen de lasten in totaal met € 68,9 miljoen toe tot € 609,3 miljoen en de baten nemen met € 69,3 miljoen toe tot € 594,4 miljoen.

Hieronder een specificatie van de verschillende type begrotingswijzigingen.

Beleids-/ Programma verantwoording	Primitieve begroting		Raadsbesluit		VJN Neutraal		VJN Saldo		Begroting na wijziging	
	2026 Lasten	2026 Baten	2026 Lasten	2026 Baten	2026 Lasten	2026 Baten	2026 Lasten	2026 Baten	2026 Lasten	2026 Baten
1 Bestuur en democra.	13.067	2.657	0	0	520	0	303	57	13.890	2.714
2 Wonen	133.190	83.535	19	19	17.661	6.839	367	0	151.237	90.393
3 Duurzaam	6.411	0	20	0	11.000	5.454	3.837	0	21.269	5.454
4 Samenleving	249.264	58.881	7.268	–376	14.852	11.035	1.743	0	273.127	69.539
5 Economie	8.628	6.489	125	0	13.141	11.469	0	0	21.894	17.958
6 Betaalbaarheid	65.889	316.551	2.651	0	–1.955	182	–4.586	2.463	61.999	319.196
Exploitantiebudgetten	476.450	468.114	10.083	–358	55.218	34.979	1.664	2.520	543.414	505.255
1 Bestuur en democra.	0	0	0	0	0	230	0	0	0	230
2 Wonen	7.433	2.284	500	500	–2	9.608	0	0	7.931	12.392
3 Duurzaam	0	0	170	190	0	5.712	0	0	170	5.902
4 Samenleving	3.870	3.593	796	8.441	71	3.139	0	970	4.737	16.143
5 Economie	2.247	550	0	125	0	1.494	0	0	2.247	2.169
6 Betaalbaarheid	50.361	50.569	0	1.593	0	126	438	0	50.800	52.288
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves	63.911	56.996	1.466	10.849	69	20.309	438	970	65.886	89.124
Begroting 2026	540.361	525.110	11.549	10.492	55.287	55.287	2.102	3.490	609.300	594.379
Begrotingssaldo 2026		–15.251		–1.058		0		1.387		–14.921
Ontwikkeling begrotingsresultaat na Voorjaarsnota 2026									330	

Bedragen x € 1.000 Saldo: + = voordeel; – = nadeel

Hieronder is een totaaloverzicht opgenomen van de saldomutaties¹ die in de Voorjaarsnota 2026 en de diverse zelfstandige raadsbesluiten zijn weergegeven.

BWN	Omschrijving BWN	Wijziging lasten	Wijziging baten	Wijziging per saldo
Raadsbesluiten met saldo mutatie (per saldo > € 0)				
1	Najaarsnota 2025	10.924	9.867	–1.058
2	Z3709354 Aanleg riolering Noordeinde Aarlanderveen	500	500	0
3	Z3755126 Haalbaarheidsstudie bedrijventerrein Prinsenschouw	125	125	0
4	Z3752363 Investeringskrediet zero-emissiezone ²	0	0	0
Totaal raadsbesluiten met saldo mutatie		11.549	10.492	–1.058
Voorjaarsnota met saldo mutatie (per saldo > € 0)				
250	Septembercirculaire 2025 (voor jaarschijf 2026)	4.290	4.123	–167
251	Stelpost CAO vrijval	–2.430	0	2.430
252	Actualiseren inkomsten team Burgerzaken	0	57	57
253	OHV Programma 2026	970	970	0
254	Aanpassing dividend Alliander en BNG_2025	438	354	–84

¹ Begrotingswijzigingen (BGW) met effect op het resultaat.

² Het investeringskrediet bedraagt 300.000 euro. Dit bedrag is niet opgenomen in de tabel, omdat deze tabel uitsluitend exploitatie- en reservebedragen weergeeft.

BWN	Omschrijving BWN	Wijziging lasten	Wijziging baten	Wijziging per saldo
255	Invlechting BVO in CR	-1.166	-2.014	-849
<i>Totaal Voorjaarsnota met saldo mutatie</i>		<i>2.102</i>	<i>3.490</i>	<i>1.387</i>
Totaal saldo mutatie		13.652	13.982	330

Bedragen x € 1.000 Saldo: + = voordeel; - = nadeel

Ontwikkeling structureel begrotingssaldo 2026

Een belangrijke graadmeter voor de gezondheid van onze financiële positie is de ontwikkeling van het structurele begrotingssaldo. Dit toont in hoeverre structurele lasten gedekt worden met structurele baten. De provinciale toezichthouder toetst expliciet op de ontwikkeling van deze maatstaf. De ontwikkeling van het structurele begrotingssaldo 2026 tot en met de mutaties in de Voorjaarsnota 2026 is hieronder weergegeven:

Structurele begrotingssaldo	Primitief		Raadsbesluit		VJN Neutraal		VJN Saldo		Begroting na VJN	
	2026 lasten	2026 baten	2026 lasten	2026 baten	2026 lasten	2026 baten	2026 lasten	2026 baten	2026 lasten	2026 baten
Exploitatie	476.450	468.114	10.083	-358	55.218	34.979	1.664	2.520	543.414	505.255
Reservemutaties	63.911	56.996	1.466	10.849	69	20.309	438	970	65.886	89.124
Totaal raming begroting 2026	540.361	525.110	11.549	10.492	55.287	55.287	2.102	3.490	609.300	594.379
Begrotingssaldo 2026		-15.251		-1.058		0		1.387		-14.921
Waavan incidentele lasten en baten		-4.872		-190		0		0		-5.062
Structurele begrotingssaldo 2026		-10.379		-868		0		1.387		-9.859

Bedragen x € 1.000 Saldo: + = voordeel; - = nadeel

Structureel

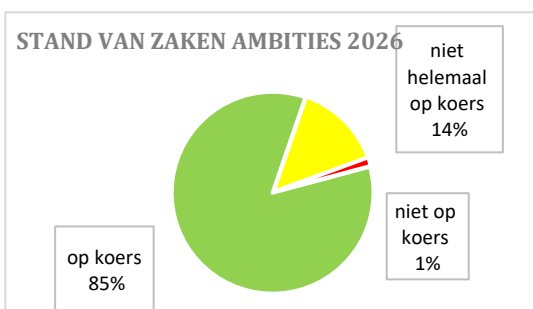
Bij de primitieve begroting bedroeg het structurele begrotingssaldo € 10,4 miljoen nadelig. Na verwerking van de zelfstandige raadsbesluiten verslechterde dit saldo met € 0,9 miljoen. De structurele bijstelling in deze Voorjaarsnota bedraagt per saldo € 1,4 miljoen voordelig. Na verwerking van alle mutaties uit de Voorjaarsnota 2026 komt het totale structurele begrotingssaldo voor 2026 uit op € 9,9 miljoen nadelig.

Incidenteel

Het incidentele saldo bedroeg bij de primitieve begroting 2026 € 4,9 miljoen nadelig. Na verwerking van de zelfstandige raadsbesluiten verslechterde dit saldo met € 0,2 miljoen. De mutaties in deze Voorjaarsnota hebben geen effect op het incidentele saldo. Na verwerking van alle mutaties uit de Voorjaarsnota 2026 komt het totale incidentele begrotingssaldo voor 2026 uit op € 5,1 miljoen nadelig.

Realisatie

Stand van zaken en wat we daarvoor doen



Ondanks de bezuinigingsmaatregelen die we in 2025 hebben vastgesteld en die doorlopen in 2026, bereikten we al mooie resultaten. Van de doelstellingen voor 2026 ligt 84% volledig op koers. Bij 15% is nog enige bijsturing nodig, maar ook deze doelen blijven binnen bereik. Slechts 1% loopt achter. We zijn op de goede weg om de doelstellingen uit het oude coalitieakkoord te realiseren volgens plan.

Een uitgebreidere samenvatting vindt u in hoofdstuk 1, Bestuurlijke inleiding. De inhoudelijke verantwoording staat in hoofdstuk 3, programmaverantwoording.

Bijlage(n)

- Voorjaarsnota 2026

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,

de secretaris,

de burgemeester,

Besluit

Gemeenteraad

Jaargang : 2026
Zaaknummer : 3796515
Datum : 9 juli 2026
Onderwerp : Voorjaarsnota 2026

De raad van Alphen aan den Rijn,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 mei

besluit:

1. De Voorjaarsnota 2026 vast te stellen, waarmee de programmabegroting 2026 wordt gewijzigd conform de in hoofdstuk 2 en 3 toegelichte mutaties, met:
 - a. circa € 70,0 miljoen aan hogere lasten (inclusief € 10,1 miljoen zelfstandige raadsbesluiten);
 - b. circa € 37,1 miljoen aan hogere baten (inclusief –€ 0,4 zelfstandige raadsbesluiten).
2. In te stemmen met de volgende reservemutaties conform bijlage 5 Reservemutaties:
 - a. een storting in de reserves van circa € 2,0 miljoen (inclusief € 1,5 miljoen zelfstandige raadsbesluiten);
 - b. een onttrekking uit de reserves van circa € 32,1 miljoen (inclusief € 10,8 miljoen zelfstandige raadsbesluiten).
3. Kennis te nemen van de gewijzigde investeringskredieten in de Voorjaarsnota met een bijstelling van circa € 27,1 miljoen aan de lasten- en batenraming, conform de specificaties in bijlage 4 Kredieten.
4. In te stemmen met het saldo van circa € 0,3 miljoen voordelig, te verrekenen met de Algemene Reserve.

Gewaarmerkte bijlage(n):

- Voorjaarsnota 2026

Vastgesteld in de openbare vergadering van 9 juli 2026.

De raad van Alphen aan den Rijn,

de griffier,

{{esl:Signer2:Capture:size(200,50)}}

de voorzitter,

{{esl:Signer1:Capture:size(200,50)}}

{{esl:Signer2:SignerName:size(200,20)}} {{esl:Signer1:SignerName:size(200,20)}}