

Begrotingswijziging

Gemeenteraad

Dienstjaar : 2026
 Volgnummer : 6

Zaaknummer : 3796515
 Onderwerp : Voorjaarsnota 2026

De raad van Alphen aan den Rijn besluit de Programmabegroting 2026 als volgt te wijzigen.

EXPLOITATIE

Programmaplan	Lasten 2026	Lasten 2027	Lasten 2028	Lasten 2029	Lasten 2030
Bestuur en democratie	822.931	307.812	315.206	318.216	318.216
Wonen	18.026.043	869.878	876.476	885.975	885.975
Duurzaam	14.837.203	157.609	151.609	129.609	129.609
Samenleving	16.665.323	2.264.481	1.402.045	1.142.932	1.142.932
Economie	13.140.585	145.638	145.779	145.849	145.849
Betaalbaarheid	-2.429.771	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	770.153	168.154	168.154	168.154	168.154
Overhead	-4.442.866	-2.604.527	-2.621.224	-2.639.502	-2.639.502
Resultaat	1.387.489	-640.266	-796.266	-1.135.532	-1.131.426
Totaal lasten exploitatie	58.777.090	668.779	-358.221	-984.299	-980.193

Programmaplan	Baten 2026	Baten 2027	Baten 2028	Baten 2029	Baten 2030
Bestuur en democratie	286.526	57.000	57.000	57.000	57.000
Wonen	16.447.250	0	0	0	0
Duurzaam	11.165.961	0	0	0	0
Samenleving	15.143.505	988.795	369.795	103.983	103.983
Economie	12.962.580	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	4.482.791	-84.000	-492.000	-688.000	-688.000
Overhead	-1.711.523	-128.750	-128.750	-128.750	-128.750
Resultaat	0	-164.266	-164.266	-328.532	-324.426
Totaal baten exploitatie	58.777.090	668.779	-358.221	-984.299	-980.193

INVESTERINGEN

Investeringsplan	Lasten 2026	Lasten 2027	Lasten 2028	Lasten 2029	Lasten 2030
Materiële vaste activa: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	7.736.876	10.545.983	12.279.379	22.478.485	0
Materiële vaste activa: Overig	598.000	0	0	0	0
Voorraden: Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)	2.682.045	1.976.350	1.523.998	812.500	0
Materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen	6.570.656	0	0	0	0
Totaal lasten investeringsplan	17.587.577	12.522.333	13.803.377	23.290.985	0

Investeringen	Baten 2026	Baten 2027	Baten 2028	Baten 2029	Baten 2030
Materiële vaste activa: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	6.516.398	1.933.972	2.129.291	3.418.495	0
Vorraden: Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)	430.241	153.635	0	0	0
Totaal baten investeringen	6.946.639	2.087.607	2.129.291	3.418.495	0

BALANS

Balans	Lasten 2026	Lasten 2027	Lasten 2028	Lasten 2029	Lasten 2030
Algemene reserve	3.126.992	-164.266	-164.266	-328.532	-324.426
Reserve automatisering	-46.699	0	0	0	0
Reserve Bodemzaken	100.000	0	0	0	0
Reserve duurzaamheid	4.165.232	0	0	0	0
Reserve economie	1.093.096	0	0	0	0
Reserve erfgoedfonds	237.577	0	0	0	0
Reserve Greenport	1.144.135	0	0	0	0
Reserve grondexploitatie	175.109	0	0	0	0
Reserve herstructurering bedrijventerreinen	120.035	0	0	0	0
Reserve jaaroverschrijdende budgetten	500.000	0	0	0	0
Reserve nieuw en anders	7.710	0	0	0	0
Reserve onderwijshuisvesting	1.339.700	0	0	0	0
Reserve organisatieontwikkeling	52.515	0	0	0	0
Reserve participatie	11.064	0	0	0	0
Reserve plankosten	42.296	0	0	0	0
Reserve plattelandsbeleid	6.604	0	0	0	0
Reserve projecten	3.966.525	0	0	0	0
Reserve vastgoed	345.163	0	0	0	0
Reserve vastgoed welzijnsaccommodaties	233.607	0	0	0	0
Reserve veiligheid	229.526	0	0	0	0
Reserve vrije tijd water en groen	419.601	0	0	0	0
Reserve Wonen en Infra	4.008.765	0	0	0	0
VO234 Capaciteit klimaat- en energiebeleid SISA F28	40.088	0	0	0	0
Totaal lasten balans	21.318.641	-164.266	-164.266	-328.532	-324.426

Balans	Baten 2026	Baten 2027	Baten 2028	Baten 2029	Baten 2030
Afschrijvingen	753.090	0	0	164.266	164.266
Algemene reserve	1.385.855	-640.266	-1.096.266	-1.135.532	-1.131.426
Reserve deelneming Alliander	438.301	0	0	0	0
Reserve onderwijshuisvesting	71.000	474.734	-164.266	-328.532	-324.426
VO267 SPUK Regiodeal Sierteeltregio SiSa J15	4.098.576	0	0	0	0
Totaal baten balans	6.746.822	-165.532	-1.260.532	-1.299.798	-1.291.586

Behoort bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van, 9 juli 2026
zaaknr. 3796515

De griffier,

