

FORMULIER BEGROTINGSWIJZIGING 2026 VERSIE 2026-1

|                    |                                                |                        |            |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------|------------|
| Zaaknr.:           | 3829851                                        | Controle:              | Salarissen |
| Onderwerp:         | Voorbkrdt GO Bruggen Alphen en Zdam (Z3829851) | Rente en afschrijving  |            |
| Hoofdbudgethouder: | TM Mobiliteit en Wonen                         |                        |            |
| Team:              | Mobiliteit en Wonen                            | Reserves/voorzieningen |            |

|                |                                        |                |  |
|----------------|----------------------------------------|----------------|--|
| Ingevuld door: | FIN                                    |                |  |
| Domein:        | 5003 - Domein Ruimtelijke Ontwikkeling | Exploitatie    |  |
| Getoetst door: |                                        | Kostenplaatsen |  |
|                |                                        | Investeringen  |  |
|                |                                        | Balans         |  |

|                  |                      |             |                                                  |
|------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| Soort wijziging: | NAJAARSNOTA NEUTRAAL |             |                                                  |
| Dienstjaar:      | 2026                 | Incidenteel | Lagere inkomsten moeten negatief ingevuld worden |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |      |     |              |     |              |     |       |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----|--------------|-----|--------------|-----|-------|------|------|------|------|------|------|
| Programmaplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Taakveld | Team | FCL | Omschrijving | ECL | Omschrijving | U/I | Struc | Uren | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| In de periode 2028-2029 staat levensduurverlengend groot onderhoud gepland bij de beweegbare bruggen over de Oude Rijn, Heimanswetering en Ziende. De voorbereiding van deze werkzaamheden vinden plaats in 2026 en 2027. Totale investering in dit levensduur verlengende onderhoud bedraagt € 14,1 miljoen. 20% hiervan is bestemd voor de kosten van voorbereidende werkzaamheden in 2026 en 2027. Deze BGW stelt (via de Najaarsnota 2026) in jaarschijf 2026 van de begroting 2026 de € 2,820 miljoen (zijnde 20% van € 14,1 miljoen) beschikbaar om in 2026 en 2027 deze voorbereidingskosten te kunnen financieren. |          |      |     |              |     |              |     |       |      |      |      |      |      |      |

EXPLOITATIE

|                                           |                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
| Lasten                                    | (FCL nummers beginnend met een 5, 6, 75 of 9, zie tabblad Rubriek 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |
| Totaal lasten exploitatie (programmaplan) |                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                                          |                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
| Baten                                    | (FCL nummers beginnend met een 5, 6, 75 of 9, zie tabblad Rubriek 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |
| Totaal baten exploitatie (programmaplan) |                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

KOSTENPLAATSEN

|                              |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
| Lasten                       | (FCL nummers beginnend met een 4 of 51, zie tabblad Rubriek 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |
| Totaal lasten kostenplaatsen |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                             |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
| Baten                       | (FCL nummers beginnend met een 4 of 51, zie tabblad Rubriek 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |
| Totaal baten kostenplaatsen |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

INVESTERINGEN

|               |                                                                  |          |                                                   |        |                               |   |   |  |  |           |  |  |  |                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|--------|-------------------------------|---|---|--|--|-----------|--|--|--|------------------------------------------------|
| Lasten        | (FCL nummers beginnend met een 3, 7 of 9, zie tabblad Rubriek 7) |          |                                                   |        |                               |   |   |  |  |           |  |  |  |                                                |
| Investeringen | 50026                                                            | 39124180 | GO bruggen Centrum Alphen aan den Rijn en Zwammer | 333200 | uitbestede investeringswerken | U | J |  |  | 2.820.000 |  |  |  | Voorbkrdt GO Bruggen Alphen en Zdam (Z3829851) |

|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |   |   |   |   |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|---|---|---|---|
| Totaal lasten investeringen |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.820.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|---|---|---|---|

|       |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Baten | (FCL nummers beginnend met een 3, 7 of 9, zie tabblad Rubriek 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                            |       |          |                                                   |        |               |   |   |  |  |           |   |   |   |                                                |
|----------------------------|-------|----------|---------------------------------------------------|--------|---------------|---|---|--|--|-----------|---|---|---|------------------------------------------------|
| Investeringen              | 50014 | 39124998 | Sluitrek A124 Grond-, weg- en waterbouw (maatsch) | 901000 | sluitrekening | I | J |  |  | 2.820.000 |   |   |   | Voorbkrdt GO Bruggen Alphen en Zdam (Z3829851) |
| Totaal baten investeringen |       |          |                                                   |        |               |   |   |  |  | 2.820.000 | 0 | 0 | 0 | 0                                              |

BALANS

|                      |                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |
|----------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
| Lasten               | (FCL nummers beginnend met een 8, zie tabblad Balans) |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |
| Totaal lasten balans |                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                     |                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |
|---------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
| Baten               | (FCL nummers beginnend met een 8, zie tabblad Balans) |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |
| Totaal baten balans |                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Behoort bij besluit van de raad der gemeente  
Alphen aan den Rijn, van 9 juli 2026, nr 3829851

De griffier,