

Begrotingswijziging

Gemeenteraad

Dienstjaar : 2026

Volgnummer : 5

Zaaknummer : 3866553

Onderwerp : Actualisatie MPG 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
Algemene dekkingsmiddelen	4.736.157	904.602	1.173.584	6.008	-541.241
Wonen	16.660.886	13.380.444	-7.261.793	7.287.202	26.184.896
Samenleving	618.766	0	0	0	0
Economie	-1.268.970	1.171.703	1.668.500	-3.495.047	-3.895.680
Totaal lasten exploitatie	20.746.839	15.456.749	-4.419.709	3.798.163	21.747.975

Programmaplan	Baten 2026	Baten 2027	Baten 2028	Baten 2029	Baten 2030
Algemene dekkingsmiddelen	4.736.157	904.602	1.173.584	6.008	-541.241
Wonen	16.660.886	13.380.444	-7.261.793	7.287.202	26.184.896
Samenleving	618.766	0	0	0	0
Economie	-1.268.970	1.171.703	1.668.500	-3.495.047	-3.895.680
Totaal baten exploitatie	20.746.839	15.456.749	-4.419.709	3.798.163	21.747.975

INVESTERINGEN

Investeringsplan	Lasten 2026	Lasten 2027	Lasten 2028	Lasten 2029	Lasten 2030
Voorraden: Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)	-154.141.115	9.539.205	-44.709.722	-10.995.677	11.294.191
Totaal lasten investeringsplan	-154.141.115	9.539.205	-44.709.722	-10.995.677	11.294.191

BALANS

Balans	Lasten 2026	Lasten 2027	Lasten 2028	Lasten 2029	Lasten 2030
Reserve grondexploitatie	10.674.267	0	0	0	0
Voorziening eerste fase Rijnpark	847.629	0	0	0	0
Voorziening Goudse Rijpad	222.477	0	0	0	0
Voorziening GREX Arnoldus van Os locatie	0	-1.460.017	1.527.901	0	0
Voorziening GREX Torenpad West A	-6.316	0	0	0	0
Voorziening Marokkostraat	0	0	0	38.856	-208.530
Voorziening Mendelweg	-20.014	0	0	0	0
Voorziening Stadshart Lage Zijde activa	126.021.953	0	0	0	0
Voorziening Stationsomgeving	0	-13.940	0	0	0
Voorziening Weteringpad	0	0	-1.304.295	1.920.978	0
Totaal lasten balans	137.739.996	-1.473.957	223.606	1.959.834	-208.530

Balans	Baten 2026	Baten 2027	Baten 2028	Baten 2029	Baten 2030
Reserve bovenwijkse voorzieningen	216.245	598.417	-4.315.958	-4.445.436	-4.434.778
Reserve grondexploitatie	-7.211.488	5.795.932	-4.468.511	-1.880.582	8.805.848
Reserve onderwijshuisvesting	618.766	0	0	0	0
Reserve sociale woningbouw	669.807	687.357	-1.952.075	-2.010.636	-1.988.760
Reserve Wonen en Infra	10.055.501	0	0	0	0
Totaal baten balans	4.348.831	7.081.706	-10.736.544	-8.336.654	2.382.310

Behoort bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van, 25 juni 2026
zaaknr. 3866553

De griffier,

