

Voorjaarsnota 2026



Colofon

Uitgave Gemeente Voorschoten

Inlichting: gemeente@voorschoten.nl

Inhoudsopgave

Inleiding	4
Financiële ontwikkelingen	5
Programma's	7
Programma P0 Bestuur en ondersteuning	7
Programma P1 Veiligheid	11
Programma P2 Verkeer en vervoer.....	14
Programma P3 Economie	15
Programma P4 Onderwijs	18
Programma P5 Sport, cultuur en recreatie.....	20
Programma P6 Sociaal Domein	23
Programma P7 Volksgezondheid en milieu	26
Programma P8 Wonen en bouwen.....	31
Financiën.....	33
Financiële ontwikkeling per programma	33
Reserves	34
Investeringskredieten	35
Bijlagen	38
Investeringskredieten 2026	39

Inleiding

De Voorjaarsnota 2026 is de eerste bestuursrapportage over de uitvoering van de Programmabegroting 2026. Met deze nota informeert het college de gemeenteraad over de voortgang van de beleidsdoelen en de besteding van de financiële middelen in de eerste drie maanden van dit begrotingsjaar.

Met een stoplichtmodel geven wij inzicht in de stand van zaken. Uit deze rapportage blijkt dat 84 procent van de prestaties op groen staat. Dat laat zien dat de organisatie voortgang boekt en dat een groot deel van de vastgestelde doelen naar verwachting in 2026 wordt gerealiseerd. De investeringsplanning is geactualiseerd. De aanpassing is fors en de grootste wijzigingen zijn: de Zilverfabriek, de Kruispuntkerk, Ontwikkelvisie Centrum en herinrichting Adegeest. Voor een aantal doelen is echter bijsturing nodig of is nu al zichtbaar dat deze in 2026 niet worden gehaald. Dit geldt onder andere voor onderdelen binnen de beleidsterreinen bereikbaarheid, economie, maatschappelijke ondersteuning, energie en riolering. Voor deze onderdelen is de uitvoeringsplanning realistischer gemaakt en wordt aangegeven wanneer de doelen wél worden gerealiseerd. Voor sommige onderdelen kunnen we op dit moment nog niet met zekerheid aangeven of de doelstellingen binnen dit begrotingsjaar worden gehaald. Bij alle beleidsdoelen geven we daarom een toelichting.

De afgelopen maanden stonden vooral in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Dit was een intensieve periode, die zorgvuldig en succesvol is verlopen. Wij kijken met tevredenheid terug op het proces en de activiteiten die in dit kader zijn georganiseerd. 2026 is een jaar van transitie waarin we lopende beleids- en investeringslijnen voortzetten en er tegelijkertijd ruimte is voor het nieuw te vormen college en de nieuw gekozen gemeenteraad om accenten te zetten.

De geschetste ambities vragen niet alleen om financiële dekking, maar ook om realistische keuzes in tempo, prioritering en uitvoerbaarheid. Bij de uitvoering van projecten in de fysieke leefomgeving hebben we geleerd dat de praktijk weerbarstig is en houden we nog nadrukkelijker rekening met fasering, beschikbare capaciteit en externe afhankelijkheden, zodat kwaliteit en betrouwbaarheid voor bestuur en inwoners geborgd blijven. Dit is gebleken bij diverse rioleringsprojecten. Heldere en tijdige communicatie met inwoners vormt hierbij een essentieel onderdeel, met bijzondere aandacht voor de zichtbare effecten van keuzes in de leefomgeving.

De organisatie werkt inmiddels ruim een jaar volgens een nieuwe organisatiestructuur. Daarmee hebben we een belangrijke stap gezet om de dienstverlening aan inwoners en het bestuur te versterken. Positieve effecten hiervan worden steeds meer zichtbaar en wij werken verder aan de doorontwikkeling van de organisatie. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt slagen wij erin veel nieuwe, kwalitatief goede medewerkers aan te trekken en aan ons te binden. Voor een realistische uitvoering van de gestelde prioriteiten en doorontwikkeling van onze organisatie blijft ruimte voor inhuur noodzakelijk.

Voortdurende aandacht is er voor de financiële positie van de gemeente. Met een zorgvuldig en gedegen financieel beleid streven wij ernaar grip te houden op de gemeentelijke financiën en tijdig bij te sturen waar nodig. Daarbij volgen wij de ontwikkelingen rond de algemene uitkering en de herverdeling van het Gemeentefonds nauwgezet. Ook zien wij uit naar verdere besluiten van het Rijk over de aangekondigde financiële tegemoetkoming voor gemeenten. Geopolitieke ontwikkelingen, waaronder de oorlogen in Iran en Oekraïne, leiden tot economische onzekerheid en druk op energiemarkten. Dit kan gevolgen hebben voor energieprijzen en uitvoeringskosten van de gemeente. Het college monitort deze ontwikkelingen nauwgezet en betreft mogelijke financiële effecten bij de verdere uitvoering en bijsturingsmomenten binnen de planning-en-controlcyclus.

We hebben er in deze voorjaarsnota voor gekozen om de rapportage te concentreren op financiële afwijkingen van € 50.000 of hoger conform de Financiële Verordening Voorschoten. Dit geldt voor de totale mutatie binnen een onderwerp, soms leidt dit ertoe dat een lager saldo wordt gepresenteerd. Hiermee ligt de focus op afwijkingen die van betekenis zijn voor het begrotingsbeleid en de bestuurlijke afweging. Deze benadering draagt bij aan meer rust en voorspelbaarheid in de financiële ontwikkeling gedurende het jaar en leidt naar verwachting tot een evenwichtigere bijstelling in de najaarsnota. Deze werkwijze past binnen de kaders van artikel 212 van de Gemeentewet en de Financiële Verordening Voorschoten. Daarmee wordt gestuurd op materieel relevante afwijkingen met behoud van een zorgvuldige en transparante verantwoording en borging van de rechtmatigheid.

Voortgang	Icoon	Voorjaarsnota 2026
Resultaat behaald		3
Resultaat op koers		48
Bijsturing nodig		10
Totaal		61

Financiële ontwikkelingen

In de volgende tabel vatten we de financiële ontwikkelingen in de eerste drie maanden van 2026 samen. De voorgestelde financiële wijzigingen lichten we in deze voorjaarsnota toe.

	Lasten	Baten	Saldo
Primitieve begroting 2026	86.104	86.387	282
Begrotingswijzigingen			
Amendementen begroting 2026-2029	204	50	-154
BW 1 Nota van Wijzigingen 2026	1.159	949	-210
BW 2 Overhevelingen NJN deel 2026	2.450	2.450	0
BW 3 Businesscase zwembad en sporthal	150	150	0
BW 4 Aankoop Kruispuntkerk	1.600	1.600	0
Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen	91.667	91.585	-82
Wijzigingen Voorjaarsnota per programma			
P0 Bestuur en ondersteuning	621	180	-441
P1 Veiligheid	50	0	-50
P2 Verkeer en vervoer	50	0	-50
P3 Economie	30	-33	-63
P4 Onderwijs	118	118	0
P5 Sport, cultuur en recreatie	94	44	-50
P6 Sociaal Domein	-721	311	1.032
P7 Volksgezondheid en milieu	238	6	-231
P8 Wonen en bouwen	-3.291	-3.341	-50
Totaal wijzigingen Voorjaarsnota 2026	-2.811	-2.715	96
Saldo na wijzigingen Voorjaarsnota	90.452	90.467	15

Bedragen x € 1.000

Hogere lasten en baten worden aangegeven met een +, lagere lasten en baten met een -. Een nadelig saldo is aangegeven met een -, een voordelig saldo met een +.

Financiën

De uitgangspositie van de Voorjaarsnota 2026 bestaat uit de Programmabegroting 2026-2029 (de primitieve begroting 2026), aangevuld met vastgestelde begrotingswijzigingen tot en met maart 2026.

Exploitatie

Op basis van de huidige inzichten bij de voorjaarsnota is de verwachting dat het voorlopige saldo van de begroting aan het einde van het jaar € 96.000 positief bedraagt. Deze onderwerpen hebben het grootste effect op het saldo van de begroting:

	Saldo 2026	Programma
Kosten jeugdzorg	967	6 Sociaal Domein
Verplichtingen voormalig personeel	-200	0 Bestuur en ondersteuning
Bijstelling personele lasten bestuur en organisatie	-169	0 Bestuur en ondersteuning
WOO-verzoek Adegeest	-120	7 Volksgezondheid en milieu
Vervanging en herstel openbare verlichting Vlietwijk	-100	2 Verkeer en vervoer

Bedragen x € 1.000

Investerings

Jaarlijks stelt de raad middelen beschikbaar om te investeren. De praktijk wijst uit dat we door verschillende omstandigheden niet alle projecten binnen de voorgenomen termijn (volledig) kunnen uitvoeren of dat die middelen ontoereikend blijken te zijn. In een voor- of najaarsnota schetsen we het meest actuele beeld. Dit kan bijstellingen tot gevolg hebben. Bij deze voorjaarsnota heeft herprioritering van een aantal investeringskredieten plaatsgevonden.

Leeswijzer

Met deze voorjaarsnota verwacht het college een duidelijk beeld te schetsen van de voortgang van het jaar 2026.

We lichten de voorgestelde financiële wijzigingen per programma toe. Daarvan zijn er negen. Daarna leest u in het hoofdstuk *Financiën* een samenvatting van de voorgestelde wijzigingen en de ontwikkelingen van de investeringsplanning 2026. Tot slot geven we in de bijlage een overzicht van de investeringskredieten.

Stoplichtmodel

We beoordelen de beleidsresultaten met een symbool:

- Groene vlag: het resultaat is behaald
- Groen vinkje: de uitgaven zijn op koers
- Oranje uitroeptekens: er is bijsturing nodig
- Rood kruis: de ambitie is niet haalbaar

Hoe leest u de cijfers?

- Voordelen geven we aan met positieve getallen, nadelen met negatieve getallen (getallen met het symbool -).
- We hebben de bedragen afgerond op hele getallen. Als dat duizendtallen zijn, staat dat erbij ('Bedragen x € 1.000').

Programma's

Programma P0 Bestuur en ondersteuning

De organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen



Op 18 maart 2026 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De organisatie ervan en de verkiezingen zelf zijn voorspoedig verlopen. De opkomst was in Voorschoten met 66,2 procent beduidend hoger dan de landelijke gemiddelde opkomst (53,7 procent). Er waren in totaal 18 stembureaus, waaronder Kasteel Duivenvoorde. Inwoners van 60 jaar en ouder konden gratis gebruikmaken van vervoer hiernaartoe en weer terug dat werd verzorgd door de Cirkelbus. De eerste 250 stemmers ontvingen een voucher voor een bezoek aan het kasteel. Bij het station was voor de tweede keer een stemlocatie, ditmaal in een leegstaand winkelpand. Het aantal stembureaus en de verspreiding ervan door het dorp maakten dat inwoners vlak bij huis of onderweg konden stemmen.

Aan het einde van de verkiezingsdag hebben we een uitslagenavond georganiseerd in de Kruispuntkerk voor alle inwoners van Voorschoten.

Nieuwe samenstelling gemeenteraad en college



De organisatie heeft een overdrachtdossier opgesteld. Daarin staat voor ruim zestig relevante onderwerpen wat er op deze inhoudelijke dossiers gebeurt in 2026 en wat de trends en ontwikkelingen zijn, aangevuld met achtergrond- en besluitvormingsinformatie. Dit overdrachtdossier is beschikbaar voor de formatie van een nieuw college en ondersteunt de nieuwe portefeuillehouders.

We stellen een inwerkprogramma op voor het college. Het doel daarvan is om het nieuwe college te ondersteunen, om van het nieuwe college een team te maken en om de collegeleden op de hoogte te stellen van de bevoegdheden van het college, de organisatiestructuur van de ambtelijke organisatie, opleidingen, trainingen en verdere achtergrondinformatie.

We dragen bij aan het inwerkprogramma voor de raad, gericht op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden voor nieuwe raadsleden.

Organisatieontwikkeling



In 2026 zetten we verdere stappen in de ontwikkeling naar een klantgerichte organisatie. Begin dit jaar zijn we gestart met het opleiden van medewerkers tot klantregisseur en met het uitvoeren van klantreizen. Met een klantreis maken we inzichtelijk hoe inwoners de dienstverlening van de gemeente ervaren, waar knelpunten ontstaan en waar verbetering mogelijk is. De klantregisseur benut dit inzicht om processen beter op elkaar te laten aansluiten, wat bijdraagt aan een meer klantgerichte dienstverlening voor inwoners, bestuur en medewerkers. In 2026 krijgen we inzicht in de effecten van deze aanpak en bepalen we welke vervolgstappen passend zijn.

Daarnaast professionaliseren we portfoliomanagement en projectmatig werken verder. Dit stelt ons in staat om het nieuwe collegeprogramma eenduidig te vertalen naar een samenhangende projectenkalender voor de gehele collegeperiode, met duidelijke prioriteiten en een realistische planning. Zo bouwen we gericht verder aan een toekomstbestendige organisatie met een heldere koers.

Gemeentehuis



De activiteiten voor het project gemeentehuis volgens scenario E / nieuwbouw pand Leidseweg 25 zijn afgerond. Dit overeenkomstig besluitvorming door de gemeenteraad over het project gemeentehuis volgens scenario F / koop pand Leidseweg 219 Zilverfabriek in juni 2026.

Gemeentewerf



Na een zorgvuldige analyse heeft het college besloten om de haalbaarheid te onderzoeken een nieuwe gemeentewerf te realiseren aan de Hofweg. De werkelijke kosten en investeringen zijn afhankelijk van verdere besluitvorming rondom de verwerving en de lopende haalbaarheidsanalyse. Naar verwachting zijn de onderzoeken in het eerste kwartaal van 2027 afgerond en worden deze voor besluitvorming met de gemeenteraad verdeeld.

Financiële samenvatting programma

Programma: P0 Bestuur en ondersteuning	Begroting voor	Voorjaarsnota	Begroting na
Bedragen x € 1.000	Voorjaarsnota	2026	Voorjaarsnota
Totaal baten	58.680	44	58.724
Totaal lasten	19.759	621	20.379
Saldo van baten en lasten	38.921	-577	38.344
Onttrekking reserves	2.160	136	2.296
Toevoeging reserves	-1.050	0	-1.050
Mutaties reserves	1.110	136	1.246
Geraamde resultaat	40.031	-441	39.591

Financiën

Bijstelling personele lasten bestuur en organisatie

De vele ruimtelijke uitdagingen van de gemeente vragen om extra formatie voor een bestuursadviseur gericht specifiek op de opgaven woningbouw, energietransitie en gemeentelijk vastgoed. Dit leidt tot hogere lasten van € 146.000, waarvan € 55.000 eenmalig in 2026. Daarnaast blijken de salarislasteren van het bestuur en de gemeenteraad te laag geraamd. De indexatie blijkt hoger dan waar bij de Kadernota 2026 van uit werd gegaan. Bijstelling leidt tot hogere lasten van € 61.000, deels gedekt door een stelpost van € 38.000.

hogere lasten	€ 169.000
lagere baten	€ 0

Pilot informatiemanagement

De gemeente Wassenaar verzorgt de ICT-dienstverlening voor de gemeente Voorschoten. Uit de evaluatie blijkt dat de dagelijkse dienstverlening op orde is. Tegelijkertijd is vastgesteld dat versterking nodig is op het gebied van vernieuwing en doorontwikkeling van ICT. Dit vraagt om een andere manier van werken, zowel bij de gemeente Wassenaar als bij de gemeente Voorschoten. De benodigde verbetering zit met name in het versterken van het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap en het vergroten van kennis en regie in de organisatie van Voorschoten. Een onderdeel hiervan is het voorstel om halverwege 2026 te starten met een pilot, om de regie op ICT-ontwikkeling te versterken en de innovatiekracht van de

hogere lasten	€ 50.000
lagere baten	€ 0

organisatie te vergroten. Hiervoor huren we een informatiemanager in.

Bijdrage Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

De afgelopen jaren is het budget voor de bijdrage aan de VNG te weinig bijgesteld. Hierdoor loopt dit uit de pas met de huidige bijdrage. Deze wijziging brengt het budget op het niveau van de contributie van 2026. Het structurele effect verwerken we in de programmabegroting 2027.

hogere lasten	€ 50.000
lagere baten	€ 0

Digitalisering burgerzaken en Archiefwet 2027

De nieuwe Archiefwet treedt op 1 januari 2027 in werking. De huidige wet dateert uit 1995, een tijd waarin overheidsinformatie grotendeels op papier werd bewaard. Inmiddels is vrijwel alles digitaal. De huidige digitale systemen van de afdeling Klant Contact Centrum / Burgerzaken zijn onvoldoende uitgerust om aan de nieuwe Archiefwet te voldoen. Daarom richten we begin 2026 een nieuwe applicatie in om documenten te archiveren volgens de nieuwe wetgeving. Dit houdt onder meer in dat we de bewaartermijn aanpassen naar tien jaar. Het gebruik van de nieuwe applicatie sluit aan bij het collegebesluit van 9 april 2019 om papieren archiefbescheiden te vervangen en verder te digitaliseren.

hogere lasten	€ 50.000
lagere baten	€ 0

Voor een verdere digitaliseringsslag is in de loop van het jaar nog een uitbreiding van de applicatie voor burgerzaken nodig. Hiermee worden akten ook gedigitaliseerd.

Verplichtingen voormalig personeel

Door voortdurende veranderingen in organisatie en beleid kan de benodigde inzet van personeel wijzigen. In een beperkt aantal gevallen leidt dit tot de gezamenlijke constatering dat het dienstverband niet langer aansluit bij de situatie. In goed overleg wordt dan gekozen voor beëindiging via een vaststellingsovereenkomst, waarin afspraken zorgvuldig en rechtsgeldig worden vastgelegd. Daarbij kan een transitievergoeding worden toegekend. Na uitdiensttreding ontstaan voor de gemeente lasten in verband met WW-uitkeringen en eventuele voortzetting van pensioenopbouw. Voor deze verplichtingen wordt een voorziening gevormd die direct volledig wordt gevuld. De duur van deze lasten verschilt per dienstverband en kan uiteenlopen van kortlopend tot meerdere jaren. Om herplaatsing te versnellen maken we waar nodig gebruik van gespecialiseerde externe begeleiding.

hogere lasten	€ 200.000
lagere baten	€ 0

Advieskosten aankoop Zilverfabriek

Bij de voorbereiding van het voorstel voor de aankoop van de Zilverfabriek zijn diverse externe adviseurs betrokken. Met deze kosten was bij de begroting geen rekening gehouden, wat leidt tot een nadeel. We stellen voor dit te dekken uit concernreserve.

hogere lasten	€ 136.000
hogere baten	€ 136.000

Actualisatie Kapitaallasten voorjaarsnota 2026

Op basis van de geactualiseerde investeringsplanning zijn ook de kapitaallasten (rente- en afschrijvingslasten) herberekend. Deze actualisatie leidt tot een voordeel van € 9.000.

lagere lasten	€ 9.000
lagere baten	€ 0

Prognose rentelasten

Op basis van de actuele investeringsplanning zijn ook de te verwachte aan te trekken kort- en langlopende geldleningen geactualiseerd. Hierin wordt gerekend met een verwacht rentepercentage van 3,60 procent voor de langlopende geldleningen. Dit ligt hoger dan ten tijde van de begroting 2026, toen 3,33 procent gehanteerd is. Voor de kortlopende geldleningen is nu 2,10 procent gehanteerd, ten tijde van de begroting 2025 was deze 2,06 procent.

lagere lasten	€ 33.000
lagere baten	€ 0

Decembercirculaire 2025

In informatiebrief 5 van 20 januari 2026 is het financieel effect van de decembercirculaire uitgelegd. Het effect op 2026 verwerken we in deze voorjaarsnota. Het totale positieve effect van € 33.000 hebben we in de volgende tabel per programma weergegeven:

lagere lasten	€ 0
hogere baten	€ 44.000

Programma	Baten	Lasten	Mutatie
P0 Bestuur en ondersteuning	€ 44.000	€ 0	44.000
P7 Volksgezondheid en milieu	€ 0	€ 11.000	-11.000
Effect saldo		€	33.000

Actualisatie weekmarkten

Door ontwikkelingen bij markt, veroorzaakt door verschillende factoren, is bijstelling van de marktgelden noodzakelijk. De bijstelling van marktgelden door nieuwe ontwikkelingen is een continu proces waarbij tarieven en verordeningen aangepast worden aan de actuele inzichten en kostenontwikkelingen. Hieronder staan de oorzaken van de bijstelling opgesomd:

hogere lasten	€ 7.000
lagere baten	€ 0

1. Marktbeheer
2. Kostenontwikkeling
3. Juridische actualisatie
4. Marktbehoeften

We stellen voor om een nieuwe gecombineerde functie Toezichthouder Markt / Afvalcoach in te stellen. Deze functie combineert markttoezicht met toezicht en handhaving op afval en leefbaarheid in de openbare ruimte. Door markttoezicht en afvalhandhaving te combineren in één functie ontstaat één duidelijk aanspreekpunt in de uitvoering. Het totale positieve effect van € 4.000 hebben we in de volgende tabel per programma verdeeld:

Programma	Baten	Lasten	Mutatie
P0 Bestuur en ondersteuning	€ 0	€ 7.000	-7.000
P3 Economie	€ -33.000	€ -19.000	-14.000
P7 Volksgezondheid en milieu	€ 0	€ -25.000	25.000
Effect saldo		€	4.000

Programma P1 Veiligheid

Versterking van weerbaarheid en veerkracht



Begin 2026 is een externe adviseur bedrijfscontinuïteit gestart met het ontwikkelen van een integraal bedrijfscontinuïteitsplan. Dat heeft ons inzicht gegeven in de kritische bedrijfsprocessen en dienstverlening tijdens crises of ernstige verstoringen. Voor de meest kritische processen en diensten stellen we risicoanalyses, afhankelijkheidsanalyses en continuïteitsplannen op, zodat de gemeente beter voorbereid is op langdurige crises, zoals langdurige stroomuitval.

Daarnaast hebben we gewerkt aan de voorbereiding van de publiekscampagne 'Maak een noodpakket, bedenk een noodplan en praat erover met familie, vrienden en burens'. Deze campagne, waarin lokale personen een rol spelen, voeren we in 2026 uit. Verder heeft de organisatie zich aangesloten bij het regionaal platform weerbaarheid van de Veiligheidsregio Holland Midden (VRHM).

Tot slot neemt Voorschoten deel aan de landelijke pilot noodsteunpunten, die per veiligheidsregio wordt gecoördineerd. In dit kader is de organisatie aangesloten bij de regionale werkgroep noodsteunpunten en hebben we contact gelegd met een lokaal buurthuis dat bereid is deel te nemen aan deze pilot.

Ontwikkeling Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2027-2030



We zijn gestart met de voorbereidingen voor een nieuw Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2027-2030 voor de gemeente Voorschoten. De afgelopen jaren hebben laten zien hoe belangrijk het is om flexibel te kunnen inspelen op ontwikkelingen die we niet altijd kunnen voorzien. Met het nieuwe IVP wil de gemeente opnieuw een duidelijk en praktisch kader geven voor het lokale veiligheidsbeleid: een plan dat helpt om het bestaande veiligheidsniveau te behouden, maar ook ruimte biedt om snel te reageren op actuele thema's en nieuwe uitdagingen in de samenleving.

In het nieuwe IVP zal in ieder geval aandacht zijn voor een aantal thema's die de komende jaren steeds belangrijker worden. Denk aan de toegenomen druk op de leefbaarheid in buurten, waaronder overlast, ondermijnende criminaliteit en het versterken van de samenwerking met partners in de wijk. Digitale veiligheid krijgt een prominente plek, omdat cyberincidenten en online vormen van fraude en criminaliteit blijven toenemen. Daarnaast is er onverminderd aandacht voor traditionelere vormen van criminaliteit zoals woninginbraak en fietsendiefstal.

Verder werken we aan de veiligheid van kwetsbare inwoners, zoals jongeren en mensen met psychische problematiek. Dat doen we samen met onze partners binnen het maatschappelijk domein. Er is aandacht voor maatschappelijke spanningen, extremisme en radicalisering, zowel online als offline. Tot slot is er aandacht voor weerbaarheid en crisisbeheersing, zodat de gemeente samen met inwoners en partners beter voorbereid is op onverwachte gebeurtenissen.

Lokale aanpak landelijk vuurwerkverbod



Over de uitwerking van het landelijke vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling 2026-2027 bestaat op dit moment nog geen duidelijkheid. Zodra er meer duidelijkheid is, wordt een plan van aanpak opgesteld. Hierin brengen we de risico's en benodigde maatregelen in kaart die voortvloeien uit het landelijk vuurwerkverbod. Daarin houden we onder andere rekening met het ontstaan van een illegale verkoopmarkt en handhaving van regelgeving. We zoeken hierbij verbinding en afstemming met de omliggende gemeenten in de Leidse regio.

Op 10 juli 2025 heeft de raad de motie 'Vuurwerkshow' aangenomen, waarin wordt opgeroepen om voor de jaarwisseling 2026-2027 een centrale vuurwerkshow te organiseren. Ook zijn gesprekken gevoerd met externe organisaties die een dergelijke show kunnen organiseren. In dit kader hebben we onderzoek uitgevoerd naar een geschikte locatie voor de vuurwerkshow. Besluitvorming hierover vindt nog plaats.

Doorontwikkeling van de lokale integrale aanpak ondermijning



We hebben drie succesvolle integrale controledagen georganiseerd. Hiermee loopt de planning voor de controles op koers. We brengen Meld Misdaad Anoniem regelmatig onder de aandacht via verschillende communicatiekanalen en vergroten daarmee de externe bewustwording. Met de implementatie van het nieuwe informatiesysteem 'Atlas' versterken we onze informatiepositie en professionaliseren we het werkproces dat daaraan ten grondslag licht. We zijn ook gestart met het opstellen van een bijbehorend privacyprotocol. Verder onderzoeken we de mogelijkheden om lokale arbeidsuitbuiting aan te pakken. Dit doen we praktijkgericht en moet interventiemogelijkheden opleveren voor de aanpak van arbeidsuitbuiting.

Uitvoering geven aan het DOR-beleid in de aanpak tegen heling



Eind 2025 is een nieuwe beleidsregel voor het Digitaal Opkopersregister (DOR) vastgesteld. Dit is vastgesteld om als gemeente samen met ondernemers de aanpak van de handel in gestolen goederen (heling) effectiever tegen te gaan, het criminele verdienmodel te verstoren en bij te dragen aan een veilige en leefbare gemeente. Met deze beleidsregel wordt het Digitaal Opkopersregister aangewezen als verplicht en enig toegestane register en wordt vastgelegd hoe de gemeente de verplichtingen handhaaft. De implementatie van het DOR-beleid loopt op schema. Alle 92 ondernemers die bij de Kamer van Koophandel geregistreerd staan als opkoper, zijn in april geïnformeerd over hun meld- en registratieplicht in het DOR. Daarnaast zijn de boa's getraind voor het uitvoeren van DOR-controles. Aan het eind van het tweede kwartaal informeren we de ondernemers voor de tweede keer, zodat we in het vierde kwartaal met de DOR-controles kunnen starten.

Plan van aanpak uitwerking gebiedsgericht werken in het veiligheidsdomein



Iedere wijk heeft haar eigen kansen en uitdagingen en de beschikbare capaciteit is beperkt. Door actief samen te werken met partners in de wijk, zoals politie, welzijnsorganisaties, woningcorporaties, scholen en buurtinitiatieven, kunnen we sneller inspelen op signalen en kunnen we oplossingen beter afstemmen op de lokale situatie. Deze gebiedsgerichte aanpak helpt om maatwerk te leveren en problemen vroegtijdig te herkennen.

Financiële samenvatting programma

Programma: P1 Veiligheid	Begroting voor	Voorjaarsnota	Begroting na
Bedragen x € 1.000	Voorjaarsnota	2026	Voorjaarsnota
Totaal baten	282	0	282
Totaal lasten	3.148	50	3.198
Saldo van baten en lasten	-2.866	-50	-2.916
Onttrekking reserves	50	0	50
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	50	0	50
Geraamde resultaat	-2.816	-50	-2.866

Financiën

Bedrijfscontinuïteitsplan

In de begroting 2026 hebben we als een van de te bereiken doelen de interne voorbereiding op langdurige crises genoemd.

hogere lasten	€ 50.000
lagere baten	€ 0

We zijn bezig om hiervoor een bedrijfscontinuïteitsplan op te stellen. Daarnaast gaan we verder met een publiekscampagne en volgen we de landelijke ontwikkelingen, sluiten we ons aan bij het regionaal platform weerbaarheid van de Veiligheidsregio Holland Midden (VRHM) en dragen wij bij aan de ontwikkeling en realisatie van noodsteunpunten. Het voor deze maatregelen geraamde bedrag is aangekondigd in het beleidsdeel van de programmabegroting 2026, maar abusievelijk cijfermatig niet verwerkt in de begroting. We stellen voor om een bedrag van € 50.000 bij te ramen ten laste van het begrotingsresultaat.

Programma P2 Verkeer en vervoer

Verkeersveiligheid verbeteren rondom kruispunten en rotondes



In 2026 ronden we het ontwerp af voor de herinrichting van de kruispunten Leidseweg–Mozartlaan en Leidseweg–Bachlaan, waarna we starten met de uitvoering. Voor een zorgvuldige participatie via een klankbordgroep nemen we meer tijd dan ten tijde van de begroting 2026 is voorzien. Voor de rotonde Wijngaardenlaan bereiden we in 2026 maatregelen voor om de fietsveiligheid te verbeteren. Of de uitvoering nog in 2026 van start kan gaan kunnen wij nu nog niet garanderen. Voor deze projecten hebben het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de provincie Zuid-Holland subsidie toegekend.

Veilige schoolomgevingen maken



In 2026 inventariseren we de verkeersveiligheid van schoolroutes bij alle basisscholen in Voorschoten. Hiervoor is inmiddels een eerste ambtelijke inventarisatie uitgevoerd. Nu worden de de knelpunten verder in beeld gebracht in overleg met scholen en omwonenden en werken we gezamenlijk naar een oplossing. Op basis daarvan voeren we ten minste twee infrastructurele verbetermaatregelen uit. De exacte maatregelen bepalen we aan de hand van de inventarisatie en afstemming met de scholen. Deze bestaan uit zogeheten quick wins: snelle, eenvoudige ingrepen die zichtbaar bijdragen aan een veiligere schoolomgeving. Daarnaast zetten we in op gedragsbeïnvloeding en handhaving.

Verbetering fietsnetwerk



We werken samen met de provincie Zuid-Holland verder aan de voorbereiding van de uitvoering van de doorfietsroute Velostrada tussen Leiden en Den Haag. Voor het kruispunt Trompweg–Station De Vink is het ontwerp inmiddels afgerond. Daarnaast vindt nu verder afstemming plaats over het ontwerp van het Geestwoningpad en worden de benodigde vergunningen voorbereid bij het Hoogheemraadschap van Rijnland en ProRail. Na vergunningverlening start de aanbestedingsprocedure, zodat uitvoering van de werkzaamheden in 2027 kan starten. De voorbereiding vindt plaats in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en met subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Stimuleren duurzame mobiliteit



In 2026 werken we verder aan het stimuleren van duurzame mobiliteit door de ontwikkeling van een mobiliteitshub bij station Voorschoten. Daarbij richten we ons op het verbeteren van de aansluiting tussen verschillende vormen van vervoer en het stimuleren van duurzaam reisgedrag. In regionaal verband voeren we overleg over de verdere uitwerking van het concept en de mogelijke maatregelen die hierbij horen, zoals deelmobiliteit, fietsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte. Op dit moment onderzoeken we welke aanbieder het concept kan realiseren en welke locatie hiervoor het meest geschikt is. Op basis daarvan leggen we een voorstel voor aan het college voor verdere besluitvorming over de inrichting en uitvoering van de mobiliteitshub. De verdere voortgang is afhankelijk van deze keuzes en de samenwerking met externe partijen.

Kabelgoten



In 2025 zijn in totaal veertig aanvragen voor een kabelgoot ontvangen, waarvan achtentwintig inmiddels zijn gerealiseerd. Ook in 2026 ontvangen we regelmatig nieuwe aanvragen en realiseren we nieuwe kabelgoten. Hiermee ondersteunen we inwoners die elektrisch rijden en geen eigen oprit hebben. Daarnaast is de regeling verruimd door de maximale lengte van kabelgoten aan te passen naar 330 cm en de kosten vast te stellen op € 300 per aanvraag.

Verbeteren van bushaltes en uitvoeren van verkeersveiligheidsacties



In 2026 zijn nog geen verbeteringen aan bushaltes uitgevoerd. Wel starten we samen met de provincie Zuid-Holland en de vervoerder met een eerste inventarisatie van bushaltes die in aanmerking komen voor verbetering. Daarbij kijken we onder andere naar toegankelijkheid, veiligheid en gebruikscomfort voor reizigers.

Daarnaast is een eerste inventarisatie uitgevoerd van locaties waar verkeersveiligheidsmaatregelen wenselijk zijn. Deze inventarisatie is gebaseerd op beschikbare verkeersdata, klachten en meldingen van inwoners. Op basis hiervan bepalen we welke locaties verder worden uitgewerkt voor mogelijke maatregelen.

Financiële samenvatting programma

Programma: P2 Verkeer en vervoer	Begroting voor	Voorjaarsnota	Begroting na
Bedragen x € 1.000	Voorjaarsnota	2026	Voorjaarsnota
Totaal baten	234	0	234
Totaal lasten	4.224	50	4.274
Saldo van baten en lasten	-3.990	-50	-4.040
Onttrekking reserves	76	0	76
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	76	0	76
Geraamde resultaat	-3.914	-50	-3.964

Financiën

Vervanging en herstel openbare verlichting Vlietwijk

De openbare verlichting in de wijk Vlietwijk functioneert al geruime tijd onvoldoende. Dit wordt veroorzaakt door structurele technische problemen met het in 2017 aangelegde gelijkspanningsnet (DC-net). Hoewel dit systeem destijds is toegepast vanuit een innovatieve en kostenbesparende gedachte, blijkt in de praktijk dat de installatie niet betrouwbaar functioneert en niet toekomstbestendig is. Dit gaat gepaard met een toenemend aantal storingen, oplopende onderhoudskosten en groeiende ontevredenheid onder bewoners. Daarbij komt dat essentiële onderdelen van het systeem niet meer leverbaar zijn, waardoor herstel steeds complexer en minder effectief is geworden. De exploitatiekosten van het stabiliseren en toekomstbestendig maken van het netwerk bedragen € 100.000.

hogere lasten	€ 100.000
lagere baten	€ 0

Verduurzaming verlichting, besparing elektra

In 2026 zal de verdere voorzetting van de verduurzaming, het toepassen van LED-verlichting, plaatsvinden. Door deze verduurzamingsmaatregelen dalen de kosten voor elektra.

lagere lasten	€ 50.000
lagere baten	€ 0

Programma P3 Economie

Evaluatie van de huidige, en ontwikkeling van een nieuwe economische agenda



In 2026 zijn we gestart met de evaluatie van de huidige economische visie en agenda. Deze

bestaat uit een kwantitatieve en kwalitatieve analyse, waarbij de voortgang in de speerpunten en de acties uit de agenda worden besproken. In de evaluatie worden ook aanbevelingen gedaan voor de nieuwe economische visie en agenda. De evaluatie wordt in juni 2026 voorgelegd aan de raad. De nieuwe economische visie en agenda worden opgesteld in de tweede helft van 2026.

Vaststellen nieuwe evenementenbeleid



Eind 2025 zijn we van start gegaan met het voorwerk voor het nieuwe evenementenbeleid. In 2026 hebben we dit een vervolg gegeven. We hebben gekozen voor een opdeling in een voorstel met beleidsmatige uitgangspunten en een voorstel met uitvoerende beleidsregels. Momenteel is het beleidsstuk in de afrondende fase, waarna we het ter vaststelling aan het college en de raad voorleggen. Vaststelling van het nieuwe beleid was voorzien in juni 2026, maar er is enige vertraging in het proces ontstaan mede als gevolg van complexiteit van het onderwerp. Wij verwachten dat het evenementenbeleid pas later in 2026 wordt vastgesteld. De beleidsregels leggen we zo snel mogelijk daarna voor aan het college.

Ontwikkeling van de bedrijventerreinen



Nadat de gemeenteraad in 2025 de Ontwikkelvisie Bedrijventerreinen heeft vastgesteld, zijn we in 2026 gestart met het opstellen van de uitvoeringsagenda. Daarin staan concrete maatregelen en acties om de ambities uit de ontwikkelvisie te verwezenlijken. Volgens de planning stelt het college deze uitvoeringsagenda vast in 2026.

Herontwikkeling bedrijventerreinen in samenwerking met de regio



Om een effectieve impuls te geven aan de revitalisering en opwaardering van bedrijventerreinen, heeft het college in 2025 een principiële besluit genomen om deel te nemen aan de oprichting van een regionale Ruimtelijke Ontwikkelingsmaatschappij Bedrijventerreinen (ROM-B). De Dobbewijk is een van de kanszones waarvoor we in 2026 starten met de uitwerking van businesscases die inzichtelijk maken of deze succesvol kunnen zijn. Deze businesscases dragen bij aan het verdere besluitvormingsproces, het raadplegen van de raad via een wensen- en bedenkingenprocedure en het nemen van een definitief besluit. Omdat het college in Leiden nog niet tot een principebesluit is gekomen, hebben we de eerste fase van uitwerking van de businesscases (zonder het aangaan van formele verplichtingen) naar voren gehaald zodat deze als belangrijke extra informatie voor het besluitvormingsproces kunnen dienen. Zorgvuldigheid in het proces maakt dat we meer tijd nodig hebben.

Inzetten voor de belangen van de ondernemer



In 2026 willen we de samenwerking met ondernemers verder versterken. De relatiemanager is daarbij het vaste aanspreekpunt voor ondernemers en neemt een verbindende rol in tussen gemeente, ondernemers en bedrijventerreinen. Zo ontstaat sneller contact, worden signalen eerder opgepakt en kunnen initiatieven beter worden afgestemd. Daarnaast werken we verder aan het versterken van de organisatiegraad van ondernemers, onder meer rond de bedrijventerreinen en de mogelijke verlenging van de BIZ Dobbeweg.

Financiële samenvatting programma

Programma: P3 Economie	Begroting voor	Voorjaarsnota	Begroting na
Bedragen x € 1.000	Voorjaarsnota	2026	Voorjaarsnota

Totaal baten	404	-33	370
Totaal lasten	814	30	844
Saldo van baten en lasten	-410	-63	-474
Onttrekking reserves	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0
Geraamde resultaat	-410	-63	-474

Financiën

Jongerenfeest (motie 388)

Motie 388 (financiering jongerenfeest) roept het college op om in de Voorjaarsnota 2026 een maximaal budget van € 50.000 op te nemen voor een jongerenfeest tijdens Het Weekend van Voorschoten. Met deze mutatie wordt het budget beschikbaar gesteld. De raad wordt via een informatiebrief apart geïnformeerd over de organisatie van dit feest.

hogere lasten	€ 50.000
lagere baten	€ 0

Actualisatie weekmarkten

Zie programma 0 voor de toelichting op deze mutatie.

lagere lasten	€ 19.000
lagere baten	€ 33.000

Programma P4 Onderwijs

Afronden voorbereidingen nieuwbouw Fortgensschool



In het Integraal Huisvestingsplan is besloten dat de nieuwbouw van de Fortgensschool wordt gerealiseerd op de locatie van de Prinses Marijkelaan 2-4. Momenteel is hier het cultuurcentrum gevestigd. Het cultuurcentrum verhuist in 2027 naar de Kruispuntkerk, waarna de bestaande gebouwen worden gesloopt. Op de vrijgekomen locatie komt ruimte voor de nieuwbouw van de Fortgensschool, een kinderopvang en een nader te bepalen aantal (sociale) woningen. Reeds is er namens de raad een motie ingediend om een startnotitie met ruimtelijke kaders op te leveren en deze is onderhanden. Met betrekking tot het besluitvormingsproces van het ruimtelijk kader voor de nieuwbouw van de Fortgensschool heeft het huidige college het voornemen om geen onomkeerbare besluiten te nemen en dit uit te stellen tot na de vorming van het nieuwe college. Om de benodigde investeringskosten voor de nieuwbouw al wel te kunnen financieren, heeft de Fortgensschool vóór 1 april 2026 bouwkrediet aangevraagd.

Onderzoeken naar duurzaamheid en ventilatie van schoolgebouwen en kinderopvang



In 2025 heeft adviesbureau HEVO een rapportage opgeleverd over de duurzaamheid en ventilatie van schoolgebouwen in Voorschoten. De gemeente Voorschoten wil dat alle bestaande schoolgebouwen minimaal hetzelfde duurzaamheids- en ventilatieniveau halen als nieuwbouw. Ook worden bij nieuwbouw de aanbevelingen uit de HEVO-rapportage toegepast.

Nieuw convenant Nieuwkomersonderwijs



Besluitvorming in Voorschoten voor ondertekening van het Convenant voor Taalklas-onderwijs voor de basisschoolleeftijd volgt medio 2026. Aan dit convenant nemen alle gemeenten in de Leidse regio en Wassenaar deel. Naar verwachting ondertekenen zij het convenant vóór de zomervakantie.

Daarnaast hebben dezelfde regiogemeenten een samenwerkingsovereenkomst opgesteld voor de internationale schakelklas voor leerplichtige nieuwkomers van 12 tot 18 jaar. Deze schoolvoorziening krijgt een plaats op het Da Vinci College en mbo Rijnland. In de samenwerkingsovereenkomst worden afspraken vastgelegd over onder andere gezamenlijke coördinatie, huisvesting, financiën en op- en afschaling van klassen. De ondertekening van de overeenkomst vindt naar verwachting voor de zomervakantie 2026 plaats.

Vroeg- en Voorschoolse Educatie: minimaal 90% van de doelgroepkinderen loopt taalachterstand in



De aanbieder van voor- en voerschoolse educatie in Voorschoten heeft in de rapportage over de resultaatafspraken voor- en voerschoolse educatie (schooljaar 2024-2025) toegelicht dat 77 procent van de doelgroepkinderen de taalachterstand heeft ingelopen. We zijn daarmee op de goede weg. Een volgende rapportage over het schooljaar 2025-2026 maakt duidelijk of het streefcijfer van 90 procent wordt behaald.

Onderwijs en gemeente werken samen aan nieuwe ambitie van de Lokale Educatieve Agenda



In het Bestuurlijk Overleg Lokaal Educatieve Agenda (BO LEA) van maart 2026 is afgesproken dat een agendacommissie de LEA 2027-2030 gaat opstellen volgens een vastgesteld procesplan. De basis voor dit plan is de in 2025 vastgestelde bestuursopdracht LEA.

Als onderdeel van de LEA komt de werkgroep Integraal arrangeren maandelijks bijeen. In deze werkgroep worden de fasen van integraal arrangeren verder uitgewerkt door alle betrokken partners (voerschoolse educatie aanbieder SPL, de basisscholen, gemeente, het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs en Voorschoten Voor Elkaar). Ook bereiden ze samen een brede bijeenkomst op 9 juni 2026 voor waarin de afspraken over de doorgaande lijn tussen onderwijs en zorg verder worden verdiept en geborgd.

Financiële samenvatting programma

Programma: P4 Onderwijs	Begroting voor	Voorjaarsnota	Begroting na
Bedragen x € 1.000	Voorjaarsnota	2026	Voorjaarsnota
Totaal baten	573	-31	543
Totaal lasten	2.394	118	2.512
Saldo van baten en lasten	-1.821	-149	-1.970
Onttrekking reserves	163	149	312
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	163	149	312
Geraamde resultaat	-1.658	0	-1.658

Financiën

Taalklas

In 2022 is de Taalklas in grote haast opgericht met het doel om Oekraïense kinderen snel het juiste onderwijs te kunnen bieden. Vanwege het succes en de kwaliteit van het onderwijs binnen de Taalklas zijn er geleidelijk ook andere kinderen aangesloten. De kosten voor onder andere leraren, vervoer en huisvesting zijn eenmalig voor een bepaalde periode ten laste gekomen van de gemeente, omdat de leerlingen gelijkmatig over de scholen zijn verdeeld, hebben de scholen hiervoor geen extra bekostiging van het Rijk ontvangen. We stellen daarom voor om deze bedragen nu eenmalig ten laste te brengen van de reserve Oekraïne. Hierin is voldoende geld aanwezig om dit op te vangen.

hogere lasten € 149.000
hogere baten € 149.000

Bijstelling specifieke uitkeringen

We stellen de specifieke uitkeringen bij op basis van actuele informatie. Het effect is budgettair neutraal en hebben we in de volgende tabel per programma weergegeven:

lagere lasten € 31.000
lagere baten € 31.000

Programma	Baten	Lasten	Mutatie
P4 Onderwijs	€ -31.000 €	-31.000 €	0
P5 Sport, cultuur en recreatie	€ 9.000 €	9.000 €	0
P6 Sociaal Domein	€ 309.000 €	309.000 €	0
P7 Volksgezondheid en milieu	€ 6.000 €	6.000 €	0
P8 Wonen en bouwen	€ 745.000 €	745.000 €	0
Effect saldo		€	0

Programma P5 Sport, cultuur en recreatie

Ontwikkelingen businesscase sporthal



In december 2025 heeft de raad unaniem besloten om de plannen voor een nieuw sportcentrum (sporthal en zwembad) nabij zwembad het Wedde verder uit te werken. De voorkeur van de raad is een realisatie zonder opsplitsing van bouwfasen (ongefaseerd) van een sportcentrum met een sporthal van 28 bij 48 meter en een zwembad met nader te bepalen faciliteiten.

In de periode tot april 2026 vond de inventarisatie-, analyse- en participatiefase plaats. Deze periode was gericht op een brede participatie met inwoners en betrokken organisaties om een integraal Programma van Eisen (PvE) op te stellen voor het nieuwe sportcentrum. Op basis hiervan worden verschillende ontwerpvarianten gemaakt, inclusief een financiële uitwerking.

Regionaal capaciteitsonderzoek



De opdracht voor het regionaal capaciteitsonderzoek naar verschillende sportaccommodaties is gegund. Het doel van het regionale capaciteitsonderzoek is om op lokaal en regionaal niveau de huidige (2026) en toekomstige (2040) behoefte aan sportaccommodaties af te zetten tegen de capaciteit, en – gelet op de reisbereidheid van sporters – in beeld te brengen welke eventuele (toekomstige) knelpunten bovenlokaal kunnen worden opgelost.

In april 2026 zijn de resultaten van de kwantitatieve analyses opgeleverd. De resultaten met betrekking tot zwem- en badwater worden betrokken bij het opstellen van het programma van eisen (PvE) voor het nieuwe sportcentrum.

Onderzoek optimale inrichting sportpark Adegeest & skeelerbaan bij IJclub Voorschoten



In december 2025 is een overeenkomst met IJclub Voorschoten vastgesteld. In de overeenkomst staat dat er een subsidiebeschikking van € 200.000 wordt afgegeven, zodra IJclub Voorschoten een sluitend financieringsplan en definitieve omgevingsvergunning kan aantonen. De omgevingsvergunning ligt ter beoordeling bij de gemeente Voorschoten.

Het onderzoek naar de optimale inrichting van sportpark Adegeest wordt volgens planning in 2026 gestart.

Vier wijken onderweg naar klimaatadaptatie



Het klimaatadaptief maken van vier wijken verloopt voornamelijk volgens planning. We hopen dit jaar nog een wijkbijeenkomst in Starrenburg te kunnen organiseren. We wachten hierbij wel de resultaten van het zakkingsonderzoek Hofvliet af. Nog niet duidelijk is wanneer dit onderzoek is afgerond. Wijkplan Vlietwijk verwachten we eind dit jaar afgerond te hebben. Hiervoor zijn we wel afhankelijk van de plannen van woningcorporatie Rijnhart Wonen voor herinrichting van de wijk. Dat is een aandachtspunt.

Uitvoering van de uitvoeringsagenda Cultuur 2026 en evaluatie periode 2023-2026



De Uitvoeringsagenda Cultuur 2026 is in het eerste kwartaal vastgesteld. De activiteiten uit deze agenda zijn in uitvoering.

Een evaluatie van de gehele uitvoeringsagenda voor de periode 2023-2026 gaat in het tweede kwartaal van start. In deze evaluatie nemen we ook de rol van de cultuurcoördinator mee.

De beleidsuitvoering op cultureel erfgoed wordt effectiever door samenwerking met de Vrienden van Voorschoten



De samenwerking met de Vrienden van Voorschoten op het gebied van cultureel erfgoed loopt goed. De lijnen zijn kort en de afspraken zijn helder.

Wij zijn gestart met het opstellen van gebiedsbeschrijvingen. Deze hebben tot doel om de waarden (cultuurhistorisch, groen, stedenbouw, etc.) te beschrijven om op basis daarvan regels te maken voor het omgevingsplan.

Ontwikkeling bibliotheek



In het tweede kwartaal starten we met de voorbereiding van een meerjarenplan voor de bibliotheek in het kader van de aangekondigde zorgplicht voor gemeenten. We verwachten de publicatie van de hiervoor te wijzigen Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) in 2027, en de hieraan verbonden verplichting voor een meerjarenplan in 2028. Bij de behandeling van de begroting 2027 doen we daarom een voorstel voor de aan de zorgplicht gerelateerde uitkering van het Rijk. In 2025 en 2026 hebben we dit minimumbedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld aan de bibliotheek.

De bibliotheek ontwikkelt in overleg met de gemeente een laagdrempelig ontwikkel- en inlooppunt voor vragen over werk, inkomen, schulden en digitale zaken om de zelfredzaamheid van inwoners te versterken. Over de mogelijke verhuizing van de bibliotheek naar het gemeentehuis zijn we met elkaar in gesprek.

Financiële samenvatting programma

Programma: P5 Sport, cultuur en recreatie	Begroting voor	Voorjaarsnota	Begroting na
Bedragen x € 1.000	Voorjaarsnota	2026	Voorjaarsnota
Totaal baten	1.383	9	1.392
Totaal lasten	9.342	94	9.436
Saldo van baten en lasten	-7.959	-85	-8.044
Onttrekking reserves	841	35	877
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	841	35	877
Geraamde resultaat	-7.117	-50	-7.167

Financiën

Nota erfgoed en omgevingskwaliteit, plus dorpspomp

De nota erfgoed en omgevingskwaliteit Voorschoten wordt de uitwerking van het ruimtelijk kwaliteitsbeleid en geeft duidelijkheid over hoe de gemeente wil omgaan met de kwaliteit van (nieuwe) ruimtelijke initiatieven en hoe het erfgoed kan bijdragen aan de Voorschotense identiteit en de verbinding. Voor het ruimtelijke deel van de nota is het van belang om gebiedsbeschrijvingen te laten opstellen. Deze beschrijvingen vormen de basis en het vertrekpunt voor de ontwikkelingsmogelijkheden voor bijvoorbeeld woningbouw (binnen dorps verdichten), verduurzaming en klimaatadaptatie.

hogere lasten	€ 35.000
hogere baten	€ 35.000

Het mechaniek van de dorpspomp wordt gerestaureerd en de pomp wordt geschilderd. In 2025 is kleuronderzoek gedaan naar de verschillende kleurlagen. De Adviescommissie Omgevingskwaliteit Voorschoten adviseert over de interpretatie van het onderzoek en de kleur. De kosten hiervoor bedragen € 5.000. Deze worden gedekt uit de bestemmingsreserve monumenten.

De totale kosten van de mutaties bedragen € 35.000. Deze worden gedekt uit de bestemmingsreserve monumenten.

Bijstelling specifieke uitkeringen

Zie programma 4 voor de toelichting op deze mutatie.

hogere lasten	€ 9.000
hogere baten	€ 9.000

Hogere energielasten binnensportlocaties

Door de hogere energielasten vanwege een nieuw energiecontract, de hogere afname van water en stijgende personeelslasten bij het zwembad stijgt de exploitatiebijdrage aan Sportfondsen. Dit heeft een negatief financieel effect voor de binnensportlocaties. De structurele effecten nemen we mee in de Kaderbrief 2027.

hogere lasten	€ 50.000
lagere baten	€ 0

Programma P6 Sociaal Domein

Effectievere jeugdhulp door gerichte acties



We geven uitvoering aan de aanbevelingen uit de eindrapportage "Fundamentele heroverwegingen gespecialiseerde jeugdhulp Holland Rijnland" (KokxDeVoogd, 2025). Sinds januari 2026 is binnen de gemeente de regie op complexe casussen versterkt, met als doel de samenwerking te organiseren, de voortgang te bewaken en knelpunten tijdig te doorbreken.

Voor de zomer van 2026 worden de nieuwe Verordening jeugdhulp, inclusief toezicht en handhaving, en het voorstel tot vaststelling van de herijkte regiovisie specialistische jeugdhulp Holland Rijnland "Samen rondom de jeugd" ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

De werkgroep integraal arrangeren is gestart om de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp te verbeteren en de jeugdhulp in en rondom school verder te versterken. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar programma 4 Onderwijs.

De evaluatie van de inzet en effecten van de POH-GGZ jeugd en de lokaal gecontracteerde ambulante jeugd- en gezinshulp is in voorbereiding. De oplevering wordt voor de zomer van 2026 verwacht en is afhankelijk van de tijdige beschikbaarheid van gegevens, de analyse daarvan en de input van betrokken partijen.

We geven uitvoering aan het programma maatschappelijke zorg Leidse regio



Het project Scheve Huisjes (woningen en zorg voor inwoners die het moeilijk vinden om directe burens te hebben maar wel dicht bij een wijk willen wonen) heeft enige vertraging opgelopen doordat omwonenden in bezwaar gingen. Inmiddels zijn bezwaren ongegrond verklaard en blijft de vergunning in stand. We streven ernaar de Scheve Huisjes alsnog in 2026 op te leveren. Sinds begin 2026 staat de keten van maatschappelijke opvang onder druk. Door een tekort aan plekken bij aanbieder De Binnenvest loopt de instroom vast. Dit komt door een stijgende vraag naar maatschappelijke opvang en een gebrek aan uitstroomwoningen. We zijn gestart met een probleemanalyse om tot structurele oplossingsrichtingen te komen; in de tussentijd zetten we noodoplossingen in.

Inburgering van statushouders versterken



De ontwikkeling van de nieuwe gemeentelijke functie van regisseur Nieuwkomers en de opbouw van het integrale team Nieuwkomers is gestart. Daarmee is een belangrijke stap gezet naar een meer integrale en toekomstbestendige uitvoering van het inburgeringsbeleid.

De actualisatie van het inburgeringsbeleid is in gang gezet. Ook hebben we de startklas inburgering geëvalueerd. Wat werkt behouden we, en de verbeterpunten voeren we door om de kwaliteit en effectiviteit van de startklas inburgering te vergroten.

De participatie van inburgeraars, met name van de zogenaamde Zelfredzaamheid-route, is een uitdaging door het beperkte aanbod aan lokaal werk, participatiemogelijkheden en vrijwilligers. Om dit te doorbreken voeren we twee pilots uit:

1. het Buddyproject, waarin iedere inburgeraar een buddy krijgt die helpt bij de stap naar 'meedoen' en
2. een pilot met partners in het sociaal domein, gericht op het creëren en stimuleren van participatiekansen voor inburgeraars.

We onderzoeken een eventuele overstap voor de samenwerking van beleid en uitvoering van Werk en Inkomen



We onderzoeken een eventuele overstap voor beleid en uitvoering van Werk en Inkomen van de samenwerking met Leidschendam-Voorburg (en Wassenaar) naar Leiden (en Leiderdorp). Op basis van dit onderzoek wordt een verkenning opgesteld of en op welke wijze we de samenwerking

kunnen overbrengen. Voor het zomerreces wordt de verkenning afgerond. Na het zomerreces start naar verwachting bestuurlijke besluitvorming over een eventueel vervolg.

Geen nadeel voor gezinnen: zo pakken we het aan



Met amendement 345 is budget vrijgekomen. Dit zetten we in voor de tegemoetkoming voor huishoudens met kinderen en voor de zwemlessenregeling voor kinderen uit minimagezinnen. Voor de zwemlesregeling reserveren we € 19.000 om aan de groeiende vraag te voldoen. Met het resterende budget van € 84.000 verhogen we de bedragen van de financiële tegemoetkoming voor gezinnen met kinderen, zoals in het Dynamisch Minimabeleid is vastgesteld. Er zijn geen extra uitvoeringskosten nodig voor deze aanpassing. De raad is hierover geïnformeerd in informatiebrief nr. 10 van 27 januari 2026.

Voorschoten wordt in 2026 een dementievriendelijke gemeente



In 2026 werken we verder aan de ontwikkeling van Voorschoten als dementievriendelijke gemeente. Op het vlak van maatschappelijk domein vlak verloopt deze inzet goed. In samenwerking met diverse partners binnen het sociaal domein geven we aandacht aan mantelzorgondersteuning, bieden we respijtzorg aan en zetten we in op dementiebewustwording onder inwoners en professionals. De mogelijkheden om ook de fysieke leefomgeving dementievriendelijker in te richten verkennen we momenteel.

Financiële samenvatting programma

Programma: P6 Sociaal Domein	Begroting voor	Voorjaarsnota	Begroting na
Bedragen x € 1.000	Voorjaarsnota	2026	Voorjaarsnota
Totaal baten	10.055	311	10.365
Totaal lasten	31.547	-721	30.826
Saldo van baten en lasten	-21.493	1.032	-20.461
Onttrekking reserves	130	0	130
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	130	0	130
Geraamde resultaat	-21.362	1.032	-20.331

Financiën

Opvang ontheemden Oekraïne

De baten en lasten voor de opvang van ontheemden zijn geactualiseerd naar aanleiding van de laatste prognose. De exploitatievergoeding en -kosten dalen met € 74.000. Anderzijds vergoedt het Rijk de transitiekosten van € 75.000 voor het gereedmaken van vier woningen.

hogere lasten € 1.000
hogere baten € 1.000

WMO uitvoeringskosten

In verband met de overgang naar een nieuw cliëntvolgsysteem van Stipter per 1 januari 2026 komt de bijdrage aan de Verdergroep te vervallen, hetgeen leidt tot een financieel voordeel.

lagere lasten € 65.000
lagere baten € 0

Bijstelling specifieke uitkeringen

Zie programma 4 voor de toelichting op deze mutatie.

hogere lasten € 309.000
hogere baten € 309.000

Kosten jeugdzorg

Bij de voorjaarsnota worden de kosten voor jeugdzorg geactualiseerd op basis van de realisatie van het vorige boekjaar en de verwachte prijs- en cliëntontwikkeling voor het nieuwe jaar. Voor 2026 leidt dit tot een voordeel, als gevolg van de eerdere overstap van een T2- naar een T0-systematiek. Met de beschikbaarheid van een volledig en afgerond boekjaar 2024 volgens deze nieuwe systematiek is de raming verder aangescherpt, wat doorwerkt in de Voorjaarsnota 2026 en de Kaderbrief 2027.

lagere lasten	€ 967.000
lagere baten	€ 0

Programma P7 Volksgezondheid en milieu

Er is een Preventie- en Handavingsplan Middelengebruik opgesteld



Er is door de gemeente in overleg met betrokken maatschappelijke partners een start gemaakt om te komen tot een integraal plan voor preventie en handhaving middelengebruik. Dit plan gaan we later samen met deze betrokken maatschappelijke partners uitvoeren.

Er is een netwerkaanpak voor kinderen met overgewicht



Vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) werkt de gemeente Voorschoten, samen met onze lokale en regionale ketenpartners aan de ketenaanpak kinderen naar gezond gewicht. Dit heeft als doel het bevorderen van een gezond gewicht bij kinderen door tijdige signalering en intensieve begeleiding van kinderen met (licht) overgewicht via de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). De gemeenten richten individueel de ketenaanpak voor kinderen met overgewicht of obesitas in, in samenspraak met de partners van het lokale sociale domein en de regionale coördinator van GGD/Hecht. Hierbij wordt nauw samengewerkt met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid.

Er is gemeentelijk suicide preventiebeleid vastgesteld



Het afgelopen jaar hebben de gemeenten van Hollands Midden zich, samen met adviseurs van de GGD, voorbereid op deze nieuwe wettelijke taak. Gedurende dat jaar heeft de, voor dat doel gevormde tijdelijke ambtelijke werkgroep Suicidepreventie, een regionaal plan van aanpak opgesteld. Hierbij waren de gemeenten (ambtelijk en bestuurlijk), diverse regionale partners en de organisatie achter noodtelefoonnummer 113 betrokken. Op 1 april 2026 is door het AB Hecht het plan van aanpak vastgesteld. Dit plan is het uitgangspunt voor de regionale uitvoering van het suicidepreventiebeleid voor de gemeenten in Hollands Midden. De regionale coördinatie en uitvoering van suicidepreventiebeleid van de 18 gemeenten wordt door Hecht GGD Hollands Midden uitgevoerd en daarmee ook voor Voorschoten.

Toewerken naar landelijke afvaldoelen: minder restafval, meer grondstoffen



De gemeente Voorschoten doet mee aan de landelijke benchmark van de Koninklijke Nederlandse vereniging voor afval- en reinigingsdiensten (NVRD). Ook monitoren we de resultaten met sorteeraanlyses. Daarnaast rapporteert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) jaarlijks over huishoudelijk afval per gemeente per inwoner.

In het voorjaar van 2026 volgt een informatiebrief over de cijfers van het CBS en de landelijke benchmark met uitleg en de stand van zaken in Voorschoten.

De gemeente Voorschoten verwerkt de afvalstoffenregistratie nog handmatig. In 2026 automatiseren we dit proces. Dit zorgt ervoor dat het invoersysteem robuuster wordt en dat er minder fouten kunnen worden gemaakt.

Vervolgstappen Grondstoffenplan: communicatie en voorlichting



In april 2025 heeft de gemeenteraad het Grondstoffenplan verlengd tot 2029. Het Grondstoffenplan zet in op meer afvalscheiding en minder restafval. In 2026 breiden we de inzet van een afvalcoach uit naar 1 fte.

Containers winkelcentrum Hofland



De besteding van het budget voor het vervangen van containers is voor een deel afhankelijk van de realisatie van projecten, zoals het winkelcentrum Noord-Hofland.

De gemeente handhaaft op het plaatsen van afval bij containers, onder andere om het straatbeeld te verbeteren. Dit is het dagelijkse werk van de afvalcoaches, ondersteund door de collega's van Reiniging en Inzameling en door communicatie in de lokale krant en op sociale media.

Warmteprogramma 2026



In de afgelopen periode hebben we belangrijke stappen gezet in de voorbereiding van het Warmteprogramma. Veel voorbereidend werk voor het Warmteprogramma is gedaan. Verschillende rapporten zijn afgerond, waaronder onderzoeken naar de haalbaarheid van warmtebronnen in Voorschoten, de nationale kosten van en eindgebruikerskosten voor verschillende warmteoplossingen in Voorschoten en de regionale maatschappelijke kosten-batenanalyse. Op basis van deze analyses verkennen en beoordelen we kansrijke warmteoplossingen en mogelijke alternatieven. Daarbij kijken we zorgvuldig naar de verschillende technische, ruimtelijke en maatschappelijke aspecten. Om de keuzes te onderbouwen, beoordelen we de mogelijke milieueffecten van de voorgestelde richtingen en alternatieven. We bereiden de daarvoor geldende procedures voor. Daarnaast richten we een participatietraject in. Dit levert belangrijke input op voor de verdere uitwerking van het Warmteprogramma.

De wettelijke datum waarop het Warmteprogramma af moet zijn, is verschoven van 31 december 2026 naar 31 december 2027. De gemeente wil deze extra tijd (deels) gebruiken om het Warmteprogramma naar een hoger niveau te tillen. De verwachte afronding van het Warmteprogramma zal daarom niet in het vierde kwartaal van 2026 zijn maar in het tweede of derde kwartaal van 2027.

Samenwerking warmte Leidse Regio: Ondertekening samenwerkingsovereenkomst en start kwartiermakersfase



De samenwerking Warmte Leidse Regio (WLR) richt zich in de periode 2024-2027 op de oprichting van een publiek regionaal warmtebedrijf. Tot het begin van 2026 werkt WLR toe naar het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst. Gemeente Voorschoten is hiervan een mogelijke deelnemer. Op 2 maart 2026 hebben de gemeenten Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude samen met de Nationale Deelneming Armet en netwerkbedrijf Alliander een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De volgende fase voor het oprichten van het warmtebedrijf is daarmee van start gegaan: de kwartiermakersfase. In deze fase werkt WLR onder meer aan het voltooien van de juridische structuur en de businesscase van het beoogde warmtebedrijf.

Drempels weg nemen voor energiebesparing en duurzame opwek van energie



Om spouwmuurisolatie weer mogelijk te maken zijn we gestart met het Soortenmanagementplan. Dit plan is nodig om een omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit te krijgen, waarmee het voor onze inwoners weer mogelijk wordt om alle vormen van isolatie aan te brengen. Begin maart 2026 heeft een grote groep woningeigenaren zich aangemeld voor deelname aan onze isolatieaanpak in het kader van de eerste tranche van de Specifieke Uitkering lokale aanpak isolatie (SPUK lai). In tegenstelling tot eerdere ervaringen heeft het aantal aanmeldingen het beschikbare budget van de eerste tranche na een aantal dagen al overschreden. Er is sprake van een wachtlijst. Wij denken dat dit te maken heeft met onrust over de prijsontwikkeling van energie als gevolg van de oorlog met Iran.

Verschillende ontwikkelingen rondom energie en duurzaamheid oppakken



Voorschoten blijft deelnemen aan de regionale samenwerking WLR en de Regionale Energie Strategie (RES) Holland Rijnland. In 2025 hebben we als gemeente meer personeel aangetrokken, waardoor we in de bestaande samenwerkingen intensiever kunnen participeren. Samen met de RES Holland Rijnland en gemeenten in de regio zetten we in op meer opwek van duurzame energie en het verhelpen van netcongestie door het elektriciteitsnet uit te breiden en beter te benutten. De gemeente werkt aan een uitvoeringsplan voor de wijk Noord-Hofland. Bij het opstellen van dit uitvoeringsplan willen we de geleerde lessen uit het uitvoeringsplan Krimwijk meenemen. Tijdens het opstellen van het uitvoeringsplan wordt ook het participatietraject in Noord-Hofland opgestart.

Doorontwikkeling Gedenkpark Rosenburgh



Het Voorlopig Ontwerp (VO) van het gedenkpark is bijna afgerond na meerdere ontwerpessies. De doorontwikkeling van het gedenkpark Rosenburgh en de voorbereiding van de renovatie van de aula en vervanging van de beschoeiing liggen op schema voor uitvoering in 2026 en verder 2027.

Toewerken naar een toekomstbestendig rioolstelsel



We hebben rioolrenovaties met de reliningmethode en rioolreparaties uitgevoerd in Noord-Hofland, Bijdorp, Boschgeest en Bloemenwijk in 2025 en begin 2026. In het resterende deel van 2026 voeren we nog meer reliningen uit in deze vier wijken. In 2026 wordt nog eens 15 kilometer riool geïnspecteerd in onder andere Vlietwijk. De maatregelen die hieruit volgen voeren we in 2027 uit. De werkzaamheden liggen hiermee op planning.

Toewerken naar leefbare wijken: groot onderhoud Adegeest



In de afgelopen periode is er sprake geweest van een aantal technische tegenvallers, onverwacht grote bodemdalingen en de noodzaak tot aanvullend extern onderzoek. De gemeente heeft in samenwerking met de aannemer en twee externe ingenieursbureaus de oorzaak van de bodemdaling onderzocht. Daarbij is vastgesteld dat de bemalingstechniek moest worden aangepast. De aangepaste bemalingstechniek is vervolgens kleinschalig uitgeprobeerd en goed en veilig bevonden. De werkzaamheden zijn in maart 2026 gefaseerd hervat en worden gemonitord om verdere overlast te beperken.

De communicatie met de bewoners van de wijk is geïntensiveerd en persoonlijker gemaakt in nauwe samenwerking met de aannemer. In juni 2026 wordt een informatieavond voor bewoners georganiseerd.

De werkzaamheden voor uitvoeringsfase 1 hebben door alle ontwikkelingen ongeveer drie maanden vertraging opgelopen en zijn naar verwachting in juli 2026 gereed. Om de werkzaamheden voor uitvoeringsfase 2, 3 en 4 binnen de oorspronkelijke planning te kunnen afronden in 2027 is gestart met de aanbesteding. Hierbij gaan we uit van zorgvuldigheid boven snelheid en nemen de opgedane ervaringen uit fase 1 mee in de aanbesteding voor fases 2, 3 en 4. De aanbesteding voor fase 2 is iets vertraagd en is in mei 2026 opgestart.

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State in maart 2026 wordt de pilot met de zogenaamde verkeersknippen in de Chopinlaan en de Berliozlaan uitgevoerd. En op basis van de afwijzing door de rechter van een aanvraag voor een voorlopige voorziening over parkeerplaatsen in de wijk in maart 2026 gaan wij op zorgvuldige wijze verder met de werkzaamheden. Na afronding hiervan is het totale parkeeraanbod in de wijk weer gelijk aan de situatie voor de werkzaamheden.

Raadhuislaan Oranjeboomstraat



Het project Raadhuislaan / Oranjeboomstraat is inmiddels ver gevorderd. De rotonde is in 2025 gerealiseerd, waarna ook de Professor Asserlaan, Christiaan Huygensstraat, Van Heuven Goedhartstraat, Oranjeboomstraat, en Sir Winston Churchillweg voorzien zijn van nieuwe riolering en bestrating. Ook zijn klimaatadaptieve maatregelen uitgevoerd, zoals de aanleg van een wadi. De werkzaamheden aan de Raadhuislaan voeren we tussen april en augustus 2026 uit. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is er meer asbest aangetroffen dan werd voorzien op basis van eerder onderzoek en dat moet volgens wetgeving worden verwijderd. Deze extra kosten waren niet voorzien, waardoor een bijstelling van het investeringskrediet van € 500.000 noodzakelijk is.

Vervangen en aanpassen van de centrale persleiding tussen de Raadhuislaan en de Korte Vliet



De eerste werkzaamheden worden in combinatie met het project Raadhuislaan uitgevoerd. Het ontwerp voor het noordelijke deel is inmiddels gestart. Hiermee loopt het project op koers voor uitvoering in 2027 en 2028.

Groot onderhoud in Noord-Hofland



Momenteel bevindt het project zich in de voorlopige conceptfase. We zijn gestart met de voorbereidingen voor het Voorlopig Ontwerp (VO) en Definitief Ontwerp (DO) ten behoeve van de integrale en gebiedsgerichte vervanging van de winkelcentrum Noord-Hofland. De verwachting is dat de aanbesteding daarom in Q1 2027 plaatsvindt, waarna de uitvoering naar de huidige verwachting eind Q2 2027 van start gaat.

Financiële samenvatting programma

Programma: P7 Volksgezondheid en milieu	Begroting voor	Voorjaarsnota	Begroting na
Bedragen x € 1.000	Voorjaarsnota	2026	Voorjaarsnota
Totaal baten	10.348	6	10.354
Totaal lasten	10.916	238	11.153
Saldo van baten en lasten	-568	-231	-799
Onttrekking reserves	35	0	35
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	35	0	35
Geraamde resultaat	-533	-231	-764

Financiën

Bijdrage Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

In vervolg op amendement 367 en het Actieplan Geluid heeft de ODWH opdracht gekregen Voorschoten met ingang van 1 april 2026 te ondersteunen in het Schipholdossier. De ODWH vertegenwoordigt Voorschoten in regionale overleggen en heeft vanwege de inhoudelijke deskundigheid een adviesrol over Schiphol. Het benodigde budget voor 2026 is € 11.000 en de structurele kosten bedragen € 15.000 per jaar. Dit bedrag is nog niet meegenomen in het Werkplan 2026 en latere jaren. Daarnaast is geconstateerd dat de ODWH in het eerste kwartaal van 2026 op een realisatie van 108 procent uitkomt ten opzichte van de in het werkplan 2026 geraamde uren. Werkzaamheden voor wettelijke taken als advisering bij ruimtelijke plannen, toezicht bij asbestsaneringen, vergunningverlening en beoordelingen van meldingen nemen toe. We gaan ervan uit dat deze trend zich in 2026 voortzet. Kosten die de ODWH maakt voor adviezen die de gemeente aanvraagt worden, waar mogelijk, intern doorbelast naar de beschikbare projectbudgetten (exploitatie en/of investeringskredieten). De bijdrage aan de ODWH stijgt in 2026 met € 50.000, waarvan € 15.000 structureel is. Dit bedrag verwerken we bij de Kaderbrief 2027 en de Begroting 2027.

hogere lasten	€ 50.000
lagere baten	€ 0

Mutatie voorziening Toekomstbestendig begraven

Betaalde grafrechten en onderhoudskosten voor meerdere jaren worden gestort in de voorziening Gedenkpark Rosenburgh. Daarmee zijn de betaalde rechten en het afgekocht onderhoud beschikbaar voor de periode dat voor de (natuur)graven en (natuur)urnengraven is betaald. De betaalde grafrechten en het afgekochte onderhoud voor de komende jaren storten we in de voorziening.

hogere lasten	€ 75.000
lagere baten	€ 0

Bijstelling specifieke uitkeringen

Zie programma 4 voor een toelichting op deze mutatie.

hogere lasten	€ 6.000
hogere baten	€ 6.000

Decembercirculaire 2025

Zie programma 0 voor een toelichting op deze mutatie.

hogere lasten	€ 11.000
lagere baten	€ 0

Actualisatie weekmarkten

Zie programma 0 voor een toelichting op deze mutatie.

lagere lasten	€ 25.000
lagere baten	€ 0

WOO-verzoek Adegeest

Ten aanzien van het project Adegeest is een omvangrijk WOO-verzoek door een inwoner van Voorschoten in meerdere delen ingediend. De afhandeling hiervan vergt een aanzienlijke inzet van gemeentelijke capaciteit en brengt substantiële kosten met zich mee. Ter dekking van de kosten van het WOO-verzoek dient een aanvullend budget van € 120.000 beschikbaar gesteld te worden.

hogere lasten	€ 120.000
lagere baten	€ 0

Programma P8 Wonen en bouwen

Realisatie woningbouw



Na de vaststelling van de ruimtelijke kaders voor de projecten Jan Evertsenlaan en Jan Wagtendonkstraat in 2025 ligt de focus in 2026 op de uitwerking in stedenbouwkundige plannen en de bijbehorende vergunningverlening. Voor het project Segaar-Arsenaal is de juridische procedure bij de Raad van State afgerond. Nu het bestemmingsplan onherroepelijk is, kan de realisatiefase definitief van start gaan. De vergunningaanvraag voor de Raadhuisklaan is in procedure. Voor Huize Bijdorp zijn alle vergunningen verleend. Sloop van een deel van het klooster vindt plaats voor de zomer van 2026. Na de zomer start de nieuwbouw. Over de integrale voortgang van alle woningbouwprojecten is de raad geïnformeerd in de raadsinformatiebrief nr. 34 van 10 maart 2026.

Vaststellen woon-zorgvisie



In het eerste kwartaal van 2026 hebben we een startbijeenkomst georganiseerd en zijn diverse werkgroepen aan de slag gegaan; de hieruit verkregen input verwerken we momenteel in een conceptstuk. Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen en de daaropvolgende collegevorming hebben we wel besloten om de inhoudelijke koersbepaling aan het nieuwe bestuur te laten. Hoewel we de visie binnen de bestaande middelen en capaciteit voorbereiden, leidt deze bestuurlijke overdracht tot een verschuiving in de oorspronkelijke planning. De definitieve vaststelling plannen we in overleg met het nieuwe college nader in.

Het tijdelijk omgevingsplan wordt omgebouwd naar een nieuw omgevingsplan



In de Omgevingswet staat dat elke gemeente op 1 januari 2032 een gebiedsdekkend integraal omgevingsplan moet hebben. In 2026 hebben we het plan van aanpak vastgesteld voor het opstellen van het omgevingsplan. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd met een informatiebrief. Er is inzichtelijk gemaakt hoe en wanneer we wat gaan doen.

In 2026 gaan we verder met de eerste wijzigingen van het omgevingsplan. We starten met twee pilots: het thema "uitwegen" en het gebied "Krimwijk".

Grondexploitatie Duivenvoordecorridor (grex DVC); Noortveer wordt aanbesteed



In de Duivenvoordecorridor zijn de gunnings- en aanbestedingstukken voor de woningbouwontwikkeling op Noortveer afgerond. De selectiefase start in het tweede kwartaal van 2026.

Voormalig grondexploitatie Deltaplein: de juridische procedure is afgewikkeld



De rechtbank heeft in 2025 het beroep van Deltaplein Ontwikkeling B.V. ongegrond verklaard. Er is inmiddels hoger beroep aangetekend door Deltaplein. De afdeling bestuursrechtspraak geeft aan dat door de werkvoorraad een zitting nog geruime tijd op zich kan laten wachten maar wordt nog wel verwacht in 2026.

Financiële samenvatting programma

Programma: P8 Wonen en bouwen	Begroting voor	Voorjaarsnota	Begroting na
Bedragen x € 1.000	Voorjaarsnota	2026	Voorjaarsnota
Totaal baten	5.554	-3.354	2.200
Totaal lasten	8.474	-3.291	5.183
Saldo van baten en lasten	-2.919	-63	-2.982
Onttrekking reserves	617	13	630
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	617	13	630
Geraamde resultaat	-2.302	-50	-2.352

Financiën

Actualisatie grondexploitatie

De grondexploitatie Duivenvoordecorridor is per 1 januari 2026 geactualiseerd en bij de jaarstukken 2025 gepresenteerd. De actualisatie heeft invloed op de ramingen over 2026 en volgende jaren. De belangrijkste mutatie is dat de grondverkoop in 2027 verwacht worden in plaats van in 2026.

lagere lasten € 4.085.000
lagere baten € 4.085.000

Bijstelling specifieke uitkeringen

Zie programma 4 voor een toelichting op deze mutatie.

hogere lasten € 745.000
hogere baten € 745.000

Wet versterking regie volkshuisvesting

Met de te verwachten inwerkingtreding van het Wetsvoorstel 'Versterking regie volkshuisvesting' krijgt de gemeente aanvullende taken, waaronder het verplicht opstellen van een volkshuisvestingsprogramma. Voor de compensatie van de incidentele uitvoeringslasten die hiermee gepaard gaan, heeft het Rijk via de decembercirculaire 2025 een bedrag van € 50.000 toegekend als onderdeel van de algemene uitkering. Aangezien deze middelen in de jaarrekening 2025 niet zijn meegenomen in de resultaatbestemming, worden zij bij deze voorjaarsnota alsnog expliciet gereserveerd voor dit doel. Wij stellen voor om dit bedrag van € 50.000 te oormerken voor de implementatie van de wet, specifiek voor de inzet van capaciteit en expertise om het lokale volkshuisvestingsprogramma op te stellen.

hogere lasten € 50.000
lagere baten € 0

Financiën

Financiële ontwikkeling per programma

	Lasten	Baten	Saldo
Primitieve begroting 2026	86.104	86.387	282
Begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld	5.562	5.199	-364
Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen	91.667	91.585	-82

Wijzigingen Voorjaarsnota per programma

P0 Bestuur en ondersteuning	621	180	-441
P1 Veiligheid	50	0	-50
P2 Verkeer en vervoer	50	0	-50
P3 Economie	30	-33	-63
P4 Onderwijs	118	118	0
P5 Sport, cultuur en recreatie	94	44	-50
P6 Sociaal Domein	-721	311	1.032
P7 Volksgezondheid en milieu	238	6	-231
P8 Wonen en bouwen	-3.291	-3.341	-50
Totaal wijzigingen Voorjaarsnota 2026	-2.811	-2.715	96
Saldo na wijzigingen Voorjaarsnota	90.452	90.467	15

Bedragen x € 1.000

Hogere lasten en baten worden aangegeven met een +, lagere lasten en baten met een -.
Een nadelig saldo is aangegeven met een -, een voordelig saldo met een +.

Reserves

De volgende tabel geeft het verwachte verloop weer van de reserves over 2026. De mutaties zijn wijzigingen waarover al besloten is (tot het moment van de Voorjaarsnota 2026) en de in deze Voorjaarsnota voorgestelde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

Overzicht reserves	Saldo 31-12-2025	Mutaties tot VJN 2026	Toevoeging VJN 2026	Onttrekking VJN 2026	Saldo 31-12-2026
Algemene reserves					
Concernreserve	13.995	-3.338	0	-149	10.508
Reserve Weerstandsvermogen	5.200	0	0	0	5.200
Totaal algemene reserves	19.195	-3.338	0	-149	15.708
Bestemmingsreserves					
Reserve Bovenwijkse voorzieningen	165	0	0	0	165
Reserve Sociaal Domein	551	-105	0	0	446
Reserve Duurzaamheid	58	0	0	0	58
Reserve Gemeentewerf	805	0	0	0	805
Reserve Monumenten	195	0	0	-35	160
Reserve Kapitaallasten	2.712	-116	0	0	2.596
Reserve Reorganisatie	656	0	0	0	656
Egalisatiereserve omgevingsgevingsvergunn.	1.316	0	0	0	1.316
Reserve Klimaatgelden	37	0	0	0	37
Reserve Culturele accommodatie	3.285	-1.050	0	0	2.235
Reserve verevening sociale woningbouw	574	0	0	0	574
Reserve Onderwijshuisvesting	5.157	-148	0	0	5.009
Reserve Inzet maatwerkbudget	100	0	0	0	100
Reserve Opvang Oekraïners	2.292	-15	0	-149	2.128
Reserve Sporthal De Vliethorst	347	0	0	0	347
Reserve Sportaccommodaties	657	-350	0	0	307
Reserve Centrumvisie	239	0	0	0	239
Reserve Verkeersontsluiting Leiden-Voorschoten	400	0	0	0	400
Totaal bestemmingsreserves	19.546	-1.784	0	-184	17.578
Totaal Reserves	38.741	-5.122	0	-333	33.286

Kredietaanvragen en -wijzigingen

In de Voorjaarsnota 2026 hebben we de investeringskredieten voor het lopende jaar onder de loep genomen. Hierbij is naar voren gekomen dat we verschillende investeringskredieten moeten bijstellen. Daarbij onderscheiden we drie categorieën:

- A. Fasering in de tijd
- B. Bijstelling (zowel verhoging als verlaging) van het beschikbaar gestelde investeringskrediet
- C. Afsluiten

In de tabel hierna staan de investeringskredieten waarop mutaties in de voorjaarsnota plaats moeten vinden per categorie. Per saldo leiden deze verschuivingen in de Voorjaarsnota 2026 tot een verlaging van het investeringsvolume met € 6.494.536. Voor de toelichtingen op de afwijkingen wordt verwezen naar de bijlage "Investeringskredieten 2026".

Bijstelling Investeringsplanning 2026				
Categorie	Omschrijving investering	Totaal geraamd 2026	Prognose 2026	Bijstelling 2026
A	Welterdreef - Het Wedde	€ -	€ 50.000	€ 50.000
A	Vervanging wegen - Adegeest fase 2	€ 112.000	€ -	€ -112.000
A	Vervanging wegen - Adegeest fase 3	€ 660.000	€ -	€ -660.000
A	Vervanging wegen - Adegeest fase 3	€ 129.000	€ -	€ -129.000
A	Fietsveiligheid div. Leidseweg	€ 94.597	€ 17.097	€ -77.500
A	Verkeersveiligheid Mozartlaan (motie 336)	€ 360.000	€ -	€ -360.000
A	Velostrada	€ 250.000	€ -	€ -250.000
A	Kruispuntkerk	€ 6.288.163	€ 3.438.163	€ -2.850.000
A	Ontwikkelvisie centrum, onderdeel Treubplein (fase 1)	€ 680.000	€ -	€ -680.000
A	Ontwikkelvisie centrum, onderdeel Voorstraat (fase 1)	€ 30.000	€ -	€ -30.000
A	Ontwikkelvisie centrum, onderdeel Kruispuntkerkplein (fase 2)	€ 220.000	€ -	€ -220.000
A	Ontwikkelvisie centrum, onderdeel Schoolstraat (fase 2)	€ 560.000	€ -	€ -560.000
A	Ontwikkelvisie centrum, onderdeel kerkplein Dorpstraat (fase 2)	€ 25.000	€ -	€ -25.000
A	Ontwikkelvisie centrum, onderdeel Aanlooproutes (fase 3)	€ 10.000	€ -	€ -10.000
A	Ontwikkelvisie centrum, onderdeel Deltaplein (fase 3)	€ 20.000	€ -	€ -20.000
A	Fortgensschool (voorbereidingskrediet)	€ 322.476	€ -	€ -322.476
A	Fortgensschool	€ 273.632	€ -	€ -273.632
A	Vervangen 8 banen Forescate - onderlaag (nav sportaccommodatiebeleid)	€ 44.000	€ 4.400	€ -39.600
A	Vervangen 8 banen Forescate - toplaag (nav sportaccommodatiebeleid)	€ 432.000	€ 43.200	€ -388.800
A	Honk- en softbal (nav sportaccommodatiebeleid)	€ 265.750	€ 57.774	€ -207.976
A	Honk- en softbal (nav sportaccommodatiebeleid)	€ 159.450	€ 29.392	€ -130.058
A	Riolering Adegeest fase 2	€ 3.884.550	€ 2.596.010	€ -1.288.540
A	Riolering Adegeest fase 3	€ 1.858.538	€ -	€ -1.858.538
A	Persleiding Raadhuislaan/Korte Vliet (Noord)	€ 1.657.458	€ 97.458	€ -1.560.000
A	Riolering - n.n.t.b. 2029-2040	€ 2.000.000	€ -	€ -2.000.000
A	Klimaatadaptieve maatregelen (2025)	€ 581.527	€ 290.763	€ -290.764
A	Klimaatadaptieve maatregelen (2026)	€ 347.184	€ -	€ -347.184
A	Waterbouwkundige kunstwerken - Beschoeiing gedenkpark Rosenburgh	€ 680.000	€ 580.000	€ -100.000
A	Waterbouwkundige kunstwerken - Adegeest fase 2	€ 150.000	€ -	€ -150.000
A	Waterbouwkundige kunstwerken - Adegeest fase 3	€ 150.000	€ -	€ -150.000
Totaal A		€ 22.245.324	€ 7.204.257	€ -15.041.067

Bijstelling Investeringsplanning 2026				
Categorie	Omschrijving investering	Totaal geraamd 2026	Prognose 2026	Bijstelling 2026
B	Inv. in bruggen Hofweg - Vlietzone	€ 236.652	€ 256.652	€ 20.000
B	NIEUW Brug Grieglaan 1-3	€ -	€ 60.000	€ 60.000
B	Woonwagenstandplaatsen	€ 595.520	€ 295.520	€ -300.000
B	Hockey (nav sportaccommodatiebeleid)	€ -	€ 40.181	€ 40.181
B	NIEUW Zilverfabriek	€ -	€ 8.200.000	€ 8.200.000
B	Raadhuislaan	€ 200.000	€ 700.000	€ 500.000
B	NIEUW Waterbouwkundige kunstwerken - Beschoeiing Overig	€ -	€ 200.000	€ 200.000
B	MSTS Containers	€ 35.000	€ 36.700	€ 1.700
B	Aula gedenkpark Rosenburgh	€ 120.000	€ 145.200	€ 25.200
B	Uitvoeringsfase 1 gedenkpark Rosenburgh	€ 45.000	€ 54.450	€ 9.450
Totaal B		€ 1.232.172	€ 9.988.703	€ 8.756.531

Bijstelling Investeringsplanning 2026				
Categorie	Omschrijving investering	Totaal geraamd 2026	Prognose 2026	Bijstelling 2026
C	Vervanging wegen o.b.v. beheerplan 2028 - 2040	€ 200.000	€ -	€ -200.000
C	Rolbezem 2 (nav tractie beheerplan 2024-2028)	€ 10.000	€ -	€ -10.000
Totaal C		€ 210.000	€ -	€ -210.000
Totaal ABC		€ 23.687.496	€ 17.192.960	€ -6.494.536

Investeringskredieten 2026

Investeringsplanning 2026				
Omschrijving investering	Totaal geraamd 2026	Prognose 2026	Bijstelling 2026	Toelichting
Inv. in bruggen Hofweg - Vlietzone	€ 236.652	€ 256.652	€ 20.000	In de zomer van 2025 is de brug aan de Hofweg verwijderd vanwege de slechte constructieve staat. De herplaatsing van de brug maakt onderdeel uit van een bredere gebiedsontwikkeling, waarbij in meerdere fases wordt gekeken naar een bredere aansluiting op wandel- en fietsroutes in het kader van onder andere de tweede groene ring en regionale verbindingen. Deze oriëntatie vindt plaats met de provincie en de gemeente Leiden. Uit de nieuwe kostenraming blijkt dat ophoging van het investeringskrediet noodzakelijk is met € 20.000.
NIEUW Brug Grieglaan 1-3	€ -	€ 60.000	€ 60.000	Nieuw! De brug aan de Grieglaan dient vervangen te worden en deze was nog niet eerder voorzien in de investeringsplanning.
Welterdreef - Het Wedde	€ -	€ 50.000	€ 50.000	Uit inspectie is gebleken dat vervangen welke gepland stond voor het jaar 2028, naar voren gehaald dient te worden i.v.m. de slechte constructieve staat.
Totaal Bruggen / civieltechnische kunstwerken	€ 236.652	€ 366.652	€ 130.000	
Wegen Raadhuisln/Oranjeboomstraat	€ 328.374	€ 328.374	€ -	Oranjeboomstraat / Raadhuislaan e.o. gaat volledig uitgevoerd en afgerond worden medio Q3-2026.
Prins Bernhardlaan, straatwerk	€ 154.000	€ 154.000	€ -	In 2026 worden op de Prins Bernhardlaan de voet- en fietspaden vervangen. Na inventarisatie is geconstateerd dat de straat momenteel niet conform Duurzaam Veilig is ingericht. De weg ligt in een 30 km/u-zone en heeft vrijliggende fietspaden. Duurzaam Veilig schrijft voor dat in een dergelijke situatie fietsers op de rijbaan rijden. Bij de herinrichting wordt de straat verder vergroend, worden de trottoirs verbreed en wordt het kruispunt nabij de Nuts- en Emmausschool aangepast om de schoolroute te verbeteren en daarmee de verkeersveiligheid te vergroten. De beheeropgave en verkeerskundige aanpassingen worden gezamenlijk uitgevoerd.
Vervanging wegen - Adegeest fase 1 (deel 1)	€ 300.000	€ 300.000	€ -	Adegeest fase 1 gaat volledig uitgevoerd worden in 2026.
Vervanging wegen - Adegeest fase 1 (deel 2)	€ 550.000	€ 550.000	€ -	Adegeest fase 1 gaat volledig uitgevoerd worden in 2026.
Vervanging wegen - Adegeest fase 2	€ 112.000	€ -	€ -112.000	Aanpassen fasering, realisatie fase 2 in 2027. Bijstelling krediet doorschuiven naar 2027.
Vervanging wegen - Adegeest fase 3	€ 660.000	€ -	€ -660.000	Aanpassen fasering, realisatie fase 3 in 2027. Bijstelling krediet doorschuiven naar 2027.
Vervanging wegen - Adegeest fase 3	€ 129.000	€ -	€ -129.000	Aanpassen fasering, realisatie fase 3 in 2027. Bijstelling krediet doorschuiven naar 2027.
Vervanging wegen o.b.v. beheerplan 2028 - 2040	€ 200.000	€ -	€ -200.000	Investeringskrediet is komen te vervallen i.v.m. doorschuiven van projecten.
Totaal Investerings wegen	€ 2.433.374	€ 1.332.374	€ -1.101.000	
Vervangingsinvesteringen OVL	€ 139.073	€ 139.073	€ -	Opdracht tot inspectie lichtenmasten, lichtberekening en vervangingsplan is gegeven. Vooralnog is de verwachting dat het volledige beschikbaar gestelde krediet uitgegeven gaat worden in 2026.
Totaal Investerings Openbare verlichting	€ 139.073	€ 139.073	€ -	

Verkeersaansl Intratuin – Trompweg	€ -293.187	€ -293.187	€ -	De werkzaamheden met betrekking tot het project zijn uitgevoerd. De gemeente heeft omtrent het gemaakte meerwerk een claim neergelegd bij Synchroon en hierover is nog een bestuurlijke discussie gaande.
Herin. kruising Trompweg Leidseweg	€ -175.013	€ -175.013	€ -	Zie toelichting Verkeersaansl Intratuin – Trompweg.
Verkeersaansl Trompweg Leidseweg	€ 108.781	€ 108.781	€ -	Zie toelichting Verkeersaansl Intratuin – Trompweg.
Fietsveiligheid Wijngaardenlaan	€ 25.000	€ 25.000	€ -	Project loopt en de werkzaamheden worden voorzien in 2026.
Fietsveiligheid div. Leidseweg	€ 94.597	€ 17.097	€ -77.500	Vanuit de meekoppelkansen van de verbreding van de A4 gaan we enkele fietsverbeteringen doorvoeren op o.a. twee kruispunten op de Leidseweg. Vanuit provincie Zuid-Holland (PZH) en het ministerie van I&W hebben we subsidie ontvangen voor aanpak van twee kruispunten op de Leidseweg (Bachlaan en Mozartlaan). Deze schetsen worden gebaseerd op technische input zoals verkeerstellingen, kadastrale eigendommen, bomenlocaties en riolering. Het restantkrediet dient deels doorgeschoven te worden naar 2027. Bijstelling krediet doorschuiven naar 2027.
Verkeersveiligheid Mozartlaan (motie 336)	€ 360.000	€ -	€ -360.000	De gemeente doorloopt momenteel een participatietraject waaruit de uitvoering van motie 336 moet blijken. Het restantkrediet dient doorgeschoven te worden naar 2027 aangezien uitvoeren en realisatie in 2026 niet meer realistisch geacht wordt. Bijstelling krediet doorschuiven naar 2027.
Velostrada	€ 250.000	€ -	€ -250.000	De Velostrada is een doorfietsroute tussen Leiden en Den Haag en maakt deel uit van een netwerk van snelle fietsroutes tussen de (middel)grote steden in de regio, zoals Katwijk, Zoetermeer en Delft, en loopt ook door Voorschoten. De route is geschikt voor zowel woon-werkverkeer als recreatief gebruik. Uitvoering van de werkzaamheden in 2026 is niet meer realistisch i.v.m. de nog uit te voeren werkzaamheden in samenwerking met de Provincie Zuid-Holland, welke ook medefinancier is. Bijstelling krediet doorschuiven naar 2027.
Verbeteren fiets- & schoolroutes	€ 56.000	€ 56.000	€ -	In overleg met scholen en omwonenden brengen zijn de knelpunten in beeld. Op basis hiervan worden infrastructurele verbetermaatregelen uitgevoerd in 2026.
Totaal Investerings Verkeersmaatregelen / inrichting	€ 426.178	€ -261.322	€ -687.500	

Woonwagen + Schuren (fysiek)	€ 345.320	€ 345.320	€ -	Binnen het project moeten de verkeersaanpassingen nog plaats te vinden. Deze werkzaamheden kunnen pas plaatsvinden als de definitieve nutsvoorzieningen zijn aangelegd en de laatste twee woonwagens zijn geplaatst. Anders lopen de verkeersaanpassingen schade op. De besparing van € 300.000 wordt veroorzaakt doordat de nog te plaatsen woonwagens worden aangeschaft door de woningbouwcorporatie in plaats van de gemeente.
Woonwagenstandplaatsen	€ 595.520	€ 295.520	€ -300.000	Zie toelichting Woonwagens + Schuren (fysiek).
Kruispuntkerk	€ 6.288.163	€ 3.438.163	€ -2.850.000	Met het aannemen van het raadsvoorstel "Gewijzigd uitvoeringsbesluit Kruispuntkerk", 12 februari jl. heeft ophoging van het investeringskrediet volledig in 2026 plaatsgevonden. Sinds 11 mei is de gemeente eigenaar geworden van de kruispuntkerk. De verbouwingswerkzaamheden worden deels in 2026 en 2027 uitgevoerd. Bijstelling krediet doorschuiven naar 2027.
Winkelcentrum Hofland, herinrichten omgeving	€ 189.589	€ 189.589	€ -	Dit onderdeel maakt onderdeel uit het rioleringsproject "Ringleiding Noord-Hofland".
Ontwikkelvisie centrum, onderdeel Treubplein (fase 1)	€ 680.000	€ -	€ -680.000	De gemeenteraad heeft op 29 januari jl. besloten het investeringskrediet voor 2026 vrij te geven. Het aangepaste plan wordt naar verwachting in juni voor zienswijzen ter inzage gelegd, nadat opnieuw ruimte wordt geboden voor participatie. Hierdoor worden de geraamde kosten voor 2026 niet eerder verwacht dan 2027.
Ontwikkelvisie centrum, onderdeel Voorstraat (fase 1)	€ 30.000	€ -	€ -30.000	Zie toelichting Ontwikkelvisie centrum, onderdeel Treubplein (fase 1). Bijstelling krediet doorschuiven naar 2027.
Ontwikkelvisie centrum, onderdeel Kruispuntkerkplein (fase 2)	€ 220.000	€ -	€ -220.000	Zie toelichting Ontwikkelvisie centrum, onderdeel Treubplein (fase 1). Bijstelling krediet doorschuiven naar 2027.
Ontwikkelvisie centrum, onderdeel Schoolstraat (fase 2)	€ 560.000	€ -	€ -560.000	Zie toelichting Ontwikkelvisie centrum, onderdeel Treubplein (fase 1). Bijstelling krediet doorschuiven naar 2027.
Ontwikkelvisie centrum, onderdeel kerkplein Dorpstraat (fase 2)	€ 25.000	€ -	€ -25.000	Zie toelichting Ontwikkelvisie centrum, onderdeel Treubplein (fase 1). Bijstelling krediet doorschuiven naar 2027.
Ontwikkelvisie centrum, onderdeel Aanlooproutes (fase 3)	€ 10.000	€ -	€ -10.000	Zie toelichting Ontwikkelvisie centrum, onderdeel Treubplein (fase 1). Bijstelling krediet doorschuiven naar 2027.
Ontwikkelvisie centrum, onderdeel Deltaplein (fase 3)	€ 20.000	€ -	€ -20.000	Zie toelichting Ontwikkelvisie centrum, onderdeel Treubplein (fase 1). Bijstelling krediet doorschuiven naar 2027.
Fortgensschool (voorbereidingskrediet)	€ 322.476	€ -	€ -322.476	Het oorspronkelijke geraamde bedrag is geïndexeerd conform de indexering normbedragen onderwijshuisvesting 2026, afkomstig van de VNG.
Fortgensschool	€ 273.632	€ -	€ -273.632	Het oorspronkelijke geraamde bedrag is geïndexeerd conform de indexering normbedragen onderwijshuisvesting 2026, afkomstig van de VNG.
Vervangen 8 banen Forescate - onderlaag (nav sportaccommodatiebeleid)	€ 44.000	€ 4.400	€ -39.600	In 2026 worden de voorbereidende werkzaamheden (10% van het beschikbaar gestelde investeringskrediet) opgestart. In 2027 zullen de fysieke werkzaamheden uitgevoerd worden. Bijstelling krediet doorschuiven naar 2027.
Vervangen 8 banen Forescate - toplaag (nav sportaccommodatiebeleid)	€ 432.000	€ 43.200	€ -388.800	Zie toelichting Vervangen 8 banen Forescate - onderlaag (n.a.v. sportaccommodatiebeleid). Bijstelling krediet doorschuiven naar 2027.
Vervangen 8 banen Forescate - ledverlichting (nav sportaccommodatiebeleid)	€ 84.000	€ 84.000	€ -	Zie toelichting Vervangen 8 banen Forescate - onderlaag (nav sportaccommodatiebeleid).
Honk- en softbal (nav sportaccommodatiebeleid)	€ 265.750	€ 57.774	€ -207.976	In 2026 worden de voorbereidende werkzaamheden opgestart en uitgevoerd. In 2027 en 2028 zullen de fysieke werkzaamheden uitgevoerd worden. Bijstelling krediet doorschuiven naar 2027.
Honk- en softbal (nav sportaccommodatiebeleid)	€ 159.450	€ 29.392	€ -130.058	Zie toelichting Honk- en softbal (n.a.v. sportaccommodatiebeleid).
Hockey (nav sportaccommodatiebeleid)	€ -	€ 40.181	€ 40.181	Zie toelichting Honk- en softbal (n.a.v. sportaccommodatiebeleid).
NIEUW Zilverfabriek	€ -	€ 8.200.000	€ 8.200.000	Nieuw! Betreft de aanschafkosten van de Zilverfabriek, exclusief verbouwingskosten.
Totaal Vastgoed	€ 10.544.899	€ 12.727.539	€ 2.182.640	
Zoutstrooier A	€ 24.000	€ 24.000	€ -	Levering staat gepland voor 2026.
Totaal Tractie - Buiten gesloten systeem	€ 24.000	€ 24.000	€ -	
INV Hybride Marinelaan - Onderdeel C	€ 23.509	€ 23.509	€ -	Laatste fase inrichting kantoorruimtes.
Investerings raadszaal - A Overig	€ 52.392	€ 52.392	€ -	Betreft het aanpassen van de verlichting/elektrificatie/plafond van de raadszaal.
Totaal Overige	€ 75.901	€ 75.901	€ -	
Totaal Investerings gesloten systeem	€ 13.880.077	€ 14.404.217	€ 524.140	

Investeringsplanning 2026				
Omschrijving investering	Totaal geraamd 2026	Prognose 2026	Bijstelling 2026	Toelichting
IWK19-23 Oranjeboom/Raadhuislaan	€ 27.161	€ 27.161	€ -	Oranjeboomstraat / Raadhuislaan e.o. gaat volledig uitgevoerd en afgerond worden medio Q3-2026.
Oranjeboomstraat	€ -29.981	€ -29.981	€ -	Zie toelichting Oranjeboomstraat.
Raadhuislaan	€ 200.000	€ 700.000	€ 500.000	Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is er meer asbest aangetroffen dan werd voorzien op basis van eerder onderzoek en dat moet volgens wetgeving worden verwijderd. Deze extra kosten waren niet voorzien, waardoor een bijstelling van het investeringskrediet van € 500.000 noodzakelijk is.
Persleiding Molenlaan/Raadhuislaan	€ 271.418	€ 271.418	€ -	Zie toelichting Oranjeboomstraat.
Totaal IWK - Raadhuislaan / Oranjeboomstraat e.o.	€ 468.598	€ 968.598	€ 500.000	
Riolering Adegeest fase 1	€ 586.937	€ 586.937	€ -	Adegeest fase 1 gaat volledig uitgevoerd worden in 2026.
Riolering Adegeest fase 2	€ 3.884.550	€ 2.596.010	€ -1.288.540	Aanpassen fasering, realisatie fase 2 deels in 2026. Bijstelling krediet doorschuiven naar 2027.
Riolering Adegeest fase 3	€ 1.858.538	€ -	€ -1.858.538	Aanpassen fasering, realisatie fase 3 in 2027. Bijstelling krediet doorschuiven naar 2027.
Totaal IWK - Adegeest	€ 6.330.025	€ 3.182.947	€ -3.147.078	
Persleiding Raadhuislaan/Korte Vliet (Noord)	€ 1.657.458	€ 97.458	€ -1.560.000	De kosten voor 2026 betreffen de kosten voor onderzoek, tracéstudie en de engineering. De verwachting is dat de daadwerkelijke uitvoering pas gaat starten in 2027. Dit project is namelijk afhankelijk van het project persleiding Raadhuislaan / Molenlaan.
Totaal IWK - Centrale persleiding	€ 1.657.458	€ 97.458	€ -1.560.000	
Ringleiding Noord Hofland	€ 297.204	€ 297.204	€ -	De nog te maken kosten hebben betrekking op diverse voorbereidende werkzaamheden, waaronder noodzakelijke onderzoeken, inzet van externe capaciteit en het opstellen van het schetsontwerp (SO) en de bijbehorende SSK-raming. Vervolgens na een GO, kan er door gegaan worden naar de volgende fase o.a. VO en DO (voorlopig en definitief ontwerp). De uitvoering van het project staat gepland vanaf het eerste kwartaal van 2028. Hoewel het project oorspronkelijk in samenhang werd beschouwd met de ontwikkelingen rondom het winkelcentrum Noord-Hofland, is de verdere voortgang inmiddels losgekoppeld daarvan. De realisatie van een nieuw gemeentelijk in de omgeving blijft een relevant onderdeel, maar vormt geen directe dreiging meer voor de start van de uitvoering.
Totaal IWK - Noord Hofland	€ 297.204	€ 297.204	€ -	
Riolering - n.n.t.b. 2029-2040	€ 2.000.000	€ -	€ -2.000.000	Zie toelichting Ringleiding Noord Hofland
Totaal IWK - Overige projecten	€ 2.000.000	€ -	€ -2.000.000	
Klimaatadaptieve maatregelen (2024)	€ 593.088	€ 593.088	€ -	Budgetten zijn verbonden aan de rioleringsprojecten Adegeest, fase 1 en Raadhuislaan e.o. en gaan volledig uitgegeven worden in 2025.
Klimaatadaptieve maatregelen (2025)	€ 581.527	€ 290.763	€ -290.764	Budgetten zijn verbonden aan de rioleringsprojecten Adegeest en Raadhuislaan e.o. en gaan volledig uitgegeven worden in 2025.
Klimaatadaptieve maatregelen (2026)	€ 347.184	€ -	€ -347.184	Aanpassen fasering rioleringsprojecten Adegeest fase 3 naar 2027. Bijstelling krediet doorschuiven naar 2027.
Totaal IWK - Klimaatadaptieve Maatregelen	€ 1.521.799	€ 883.851	€ -637.948	
Investeringskrediet t.b.v. relinen/renovatie	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ -	Naar aanleiding van de eerste fase van de risico gestuurde inspectie hebben we diverse beschadigde rioolgedeelten aangetroffen. Het investeringskrediet is noodzakelijk om deze secties te relinen en gedeeltelijke reparaties uit te voeren.
Totaal IWK - Relinen / Renovatie	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ -	
Waterbouwkundige kunstwerken - Beschoeiing gedenkpark Rosenburgh	€ 680.000	€ 580.000	€ -100.000	Werkzaamheden staan grotendeels gepland voor het jaar 2026, daadwerkelijk afronding van het project is beoogd in 2027.
NIEUW Waterbouwkundige kunstwerken - Beschoeiing Overig	€ -	€ 200.000	€ 200.000	Nieuw! De investeringskredieten waterbouwkundige kunstwerken zijn vooralsnog gelabeld aan de lopende rioleringsprojecten. Echter blijkt uit recente inventarisatie dat enkele overige waterbouwkundige kunstwerken ook vervangen dienen te worden.
Waterbouwkundige kunstwerken - Adegeest fase 1	€ 150.000	€ 150.000	€ -	Adegeest fase 1 gaat volledig uitgevoerd worden in 2026.
Waterbouwkundige kunstwerken - Adegeest fase 2	€ 150.000	€ -	€ -150.000	Aanpassen fasering, realisatie fase 2 in 2027. Bijstelling krediet doorschuiven naar 2027.
Waterbouwkundige kunstwerken - Adegeest fase 3	€ 150.000	€ -	€ -150.000	Aanpassen fasering, realisatie fase 3 in 2027. Bijstelling krediet doorschuiven naar 2027.
Totaal IWK - Waterbouwkundige kunstwerken	€ 1.130.000	€ 930.000	€ -200.000	

Totaal IWKP (Riolering + Waterbouwkundige kunstwerken)	€	14.405.084	€	7.360.058	€	-7.045.026	
Optimalisatie papierinzam hoogbouw	€	139.399	€	139.399	€	-	Werkzaamheden staan gepland en worden uitgevoerd gedurende 2026.
Ondergrondse - / Bovengrondse Containers	€	168.592	€	168.592	€	-	Werkzaamheden staan gepland en worden uitgevoerd gedurende 2026.
Totaal Afval	€	307.991	€	307.991	€	-	
Veegvuilcontainer	€	35.000	€	35.000	€	-	Levering staat gepland voor 2026.
Rolbezem 2 (nav tractie beheerplan 2024-2028)	€	10.000	€	-	€	-10.000	Gezien de hoogte van het investeringsbedrag betreft het geen investeringen
Rioned aanhanger (verplaatst van 2025 naar 2026)	€	30.000	€	30.000	€	-	Levering staat gepland voor 2026.
MSTS Containers	€	35.000	€	36.700	€	1.700	Het investeringskrediet dient opgehoogd te worden met € 1.7000 en staat gepland voor 2026.
Pickup Kipper /kraan (nav tractie beheerplan 2024-2028)	€	70.000	€	70.000	€	-	De aanbesteding wordt op korte termijn opgestart, gunning en levering wordt verwacht eind 2026.
Pickup Kipper /kraan (nav tractie beheerplan 2024-2028)	€	70.000	€	70.000	€	-	De aanbesteding wordt op korte termijn opgestart, gunning en levering wordt verwacht eind 2026.
Totaal Tractie gesloten systeem	€	250.000	€	241.700	€	-8.300	
Aula gedenkpark Rosenburgh	€	120.000	€	145.200	€	25.200	Het geraamde investeringskrediet dient opgehoogd te worden met 21% btw, als gevolg van nieuwe fiscale inzichten.
Uitvoeringsfase 1 gedenkpark Rosenburgh	€	45.000	€	54.450	€	9.450	Het geraamde investeringskrediet dient opgehoogd te worden met 21% btw, als gevolg van nieuwe fiscale inzichten.
Totaal Begraven gesloten systeem	€	165.000	€	199.650	€	34.650	
Totaal Investerings binnen gesloten systeem	€	15.128.075	€	8.109.399	€	-7.018.676	
Totaal Investerings buiten en binnen gesloten systeem	€	29.008.152	€	22.513.616	€	-6.494.536	