Gemeente Voorschoten

# Raadsvoorstel

| | |
|---|---|
| *Zaaknummer:* | Z/26/114455/501755 |
| *Datum collegebesluit:* | donderdag 8 oktober 2026 |
| *Datum commissievergadering:* | donderdag 29 oktober 2026 |
| *Datum raadsvergadering:* | donderdag 5 november 2026 |
| *Soort Voorstel:* | Raadsvoorstel |
| *Onderwerp:* | Nota van Wijzigingen 2027-2030 |
| *Portefeuillehouder:* | Wethouder Varekamp |
| *Programma:* | alle |
| *Kernboodschap:* | Jaarlijks worden via de Nota van Wijzigingen de financiële effecten van de septembercirculaire en de bijstelling van het BUIG-budget verwerkt. Deze informatie komt beschikbaar nadat de programmabegroting is opgesteld en wordt daarom via een begrotingswijziging verwerkt. De Nota van Wijzigingen vormt de eerste wijziging op de programmabegroting 2027-2030 en leidt na verwerking tot een nieuw structureel begrotingssaldo. |
| *Bijlagen:* | 1. Nota van Wijzigingen 2027-2030<br>2. Toelichting septembercirculaire gemeentefonds 2026<br>3. Septembercirculaire gemeentefonds 2026<br>4. Begrotingswijziging 1, 2027 Nota van Wijzigingen 2027-2030 |
| *Beslispunten:* | 1. De nota van wijzigingen op de programmabegroting 2027-2030 en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. |
| *Relatie met:* | Programmabegroting 2027-2030 |

**Inleiding en samenvatting**

De programmabegroting 2027-2030 is opgesteld op basis van de financiële ruimte die op dat moment beschikbaar was. Binnen deze ruimte zijn keuzes gemaakt. Na het opstellen van de programmabegroting zijn de septembercirculaire 2026 van het gemeentefonds en de bijstelling van het BUIG-budget beschikbaar gekomen. Deze ontwikkelingen worden ieder jaar via de Nota van Wijzigingen in de begroting verwerkt, omdat de benodigde informatie pas beschikbaar komt nadat de begroting is opgesteld. De nota van wijzigingen is de eerste begrotingswijziging, hiermee wordt het financiële beeld van de programmabegroting door de gemeenteraad geactualiseerd. Door de nota van wijzigingen wordt het structurele en reële financiële beeld voor 2027 tot en met 2030 positief.

Dit jaar hebben zowel de septembercirculaire als de bijstelling van het BUIG-budget een positief effect op het structureel begrotingssaldo. Hierdoor is aanvullende structurele financiële ruimte ontstaan. We stellen voor om een deel van deze ruimte in te zetten voor beleidsontwikkelingen die niet of slechts gedeeltelijk in de begroting zijn verwerkt.

**Beoogd effect**

Het verwerken van de actuele financiële ontwikkelingen en de voorgestelde beleidsontwikkelingen via de eerste begrotingswijziging 2027, zodat een geactualiseerd structureel begrotingssaldo voor 2027-2030 ontstaat.

**Argumenten**

*1.1 De septembercirculaire en het voorlopig BUIG-budget komen beschikbaar nadat de programmabegroting is opgesteld*

Van het effect van de septembercirculaire en het BUIG-budget kan op een eerder moment geen betrouwbare inschatting worden gemaakt. Er moet worden gewacht op de publicatie van de informatie voordat de financiële gevolgen kunnen worden geanalyseerd. Deze informatie komt beschikbaar nadat de programmabegroting is opgesteld en wordt daarom jaarlijks via de Nota van Wijzigingen verwerkt.

Dit jaar hebben zowel de septembercirculaire als het BUIG-budget in alle jaren een positief effect op het structureel begrotingssaldo. Dit blijft een momentopname. Bij volgende circulaires en bijstellingen kan het financiële beeld opnieuw wijzigen. Door de Nota van Wijzigingen gelijktijdig met de programmabegroting te behandelen, beschikt de gemeenteraad bij de besluitvorming over het actuele begrotingssaldo na verwerking van deze ontwikkelingen.

*1.2 Beleidsontwikkelingen*

Bij het opstellen van de programmabegroting zijn de inhoudelijke en financiële keuzes gebaseerd op de financiële ruimte die op dat moment beschikbaar was.
De positieve effecten van de septembercirculaire en de bijstelling van het BUIG-budget leiden tot aanvullende structurele financiële ruimte. We stellen voor om een deel van deze ruimte in te zetten voor zes beleidsontwikkelingen die aansluiten bij de ambities uit de programmabegroting:

- multidisciplinair lokaal team;
- schuldhulpverlening;
- specialistisch jongerenwerk;
- behoud van middelen voor voor- en vroegschoolse educatie;
- wijkplannen klimaatadaptatie Vlietwijk en Starrenburg;
- scenariostudie Vlietpark.

*1.3 De gemeenteraad heeft het budgetrecht*

De gemeenteraad stelt de begroting vast en besluit over wijzigingen daarvan. De financiële effecten van de septembercirculaire, het BUIG-budget en de voorgestelde beleidsontwikkelingen leiden tot een wijziging van de begroting. Daarom wordt de bij de Nota van Wijzigingen behorende begrotingswijziging ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

**Kanttekeningen**

Niet van toepassing.

**Inwonersparticipatie en communicatie**

Niet van toepassing.

**Financiën**

Samengevat heeft de Nota van wijzigingen het volgende effect op het structureel meerjarig begrotingssaldo:

| Effect Nota van Wijzigingen | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
| **Geraamd structureel begrotingssaldo 2027-2030** | **1.389** | **-409** | **-513** | **479** |
| Effect septembercirculaire | 17 | 389 | 482 | 515 |
| Effect BUIG | 249 | 249 | 249 | 249 |
| Beleidsontwikkelingen | -314 | -219 | -119 | -119 |
| **Totaal Nota van Wijzigingen** | **-48** | **419** | **612** | **645** |
| **Geraamd begrotingssaldo na Nota van Wijzigingen** | **1.341** | **10** | **98** | **1.124** |
| Waarvan incidenteel in Nota van Wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Structureel begrotingssaldo na Nota van Wijzigingen** | **1.341** | **10** | **98** | **1.124** |

*Bedragen x € 1.000, - = nadeel, + = voordeel*

De Nota van Wijzigingen verwerkt de financiële effecten van de septembercirculaire, de BUIG en de beleidsontwikkelingen. Per saldo resteert na verwerking van deze wijzigingen in alle jaren een positief structureel begrotingssaldo

**Juridisch kader**

Artikel 192 lid 1 van de Gemeentewet

**Risico's**

Niet van toepassing.

**Duurzaamheid**

Niet van toepassing.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

E.A. van Wattingen,
gemeentesecretaris

mw. drs. N. Stemerdink,
burgemeester

# Besluit

Zaaknummer: Z/26/114455/501755

De raad van de gemeente Voorschoten;

Gelet op artikel 192 lid 1 van de Gemeentewet

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van donderdag 8 oktober 2026,

besluit

1. De nota van wijzigingen op de programmabegroting 2027-2030 en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Voorschoten,
gehouden op donderdag 5 november 2026

de griffier,

ValidSigned door Eric Krijgsman
op 06-11-2026

dhr. drs. E. Krijgsman

de voorzitter,

ValidSigned door Nadine Stemerdink
op 08-11-2026

mw. drs. N. Stemerdink