

Samen Vooruit

Met oog voor elkaar bouwen aan een vrij, veilig en groen Teylingen

Slotwijziging 2026

teylingen.nl

gemeente TEYLINGEN

Inhoudsopgave

_Toc244067636

Inleiding 4

Programmaplan 5

Programma 1 Samenleven 5

Vitaliteit 7

Zorg voor elkaar 8

Werk en inkomen 9

Opvoeden en opgroeien 10

Thuis als basis 12

Passende ondersteuning 12

Burgerzaken 13

Mutaties reserves 14

Programma 2 Leefomgeving 16

Mobiliteit 17

Gebiedsontwikkeling 18

Openbare ruimte 18

Duurzaamheid 19

Wonen 20

Mutaties reserves 21

Programma 3 Bedrijvigheid 23

Economie 24

Recreatie en toerisme 25

Erfgoed 25

Mutaties reserves 26

Programma 4 Bestuur en ondersteuning 27

Samenwerkende overheid 28

Openbare orde en veiligheid 29

Bestuur 29

Mutaties reserves 30

Algemene dekkingsmiddelen 31

Mutaties reserves 32

Investeringen 33

Bijlage 1: Overzicht financiële wijzigingen 34

Bijlage 2: Overzicht administratieve wijzigingen 41

Bijlage 3: Normenkader Teylingen 47

Bijlage 4: Overhevelingen naar 2027 53

Bijlage 5: Overzicht gewijzigde begroting 2026 55

Programma 1 Samenleven 55

Programma 2 Leefomgeving 57
Programma 3 Bedrijvigheid 58
Programma 4 Bestuur en ondersteuning 58
Algemene dekkingsmiddelen 59
Totaal overzicht gewijzigde begroting na slotwijziging 60

Inleiding

Voor u ligt de Slotwijziging 2026. In de slotwijziging (SW) informeert het college de gemeenteraad over de laatste financiële bijstelling op de Programmabegroting 2026. De slotwijziging is overeenkomstig de Financiële verordening gemeente Teylingen 2026 en wordt u mede aangeboden om de rechtmatigheid van de budgetten te waarborgen.
In bijlage 3 is, ter vaststelling, opgenomen het Normenkader 2026.

Resultaat
In de slotwijziging zijn de wijzigingen voor 2026 overwegend incidenteel. Mochten zich structurele wijzigingen voordoen, dan worden deze opgenomen in de Tussenrapportage 2027 en voorafgaand aan het exploitatiejaar 2027 in de kaderstelling van 2028 en volgende jaren
In de jaarrekening 2026 wordt het resultaat definitief bepaald en bestemd. In de slotwijziging zijn tevens de voorgestelde overhevelingen opgenomen. In bijlage 4: Overhevelingen naar 2027 is toegelicht waarom deze overhevelingen noodzakelijk zijn

In onderstaand tabel wordt de slotwijziging financieel toegelicht

Financiële doorkijk slotwijziging 2026

	Bedragen (-/- = nadelig)
Financieel beeld op hoofdlijnen	**2026**
Stand Programmabegroting 2026 voor slotwijziging 2026	**€ 982.000**
Resultaat slotwijziging 2026 (inclusief de verwerkingen van de circulaires)	€ 3.093.000
** Bestemd voor reserve duurzaamheid (CDOKE gelden)	€ -1.200.000
Saldo netto slotwijziging 2026	€ 1.893.000
Saldo Programmabegroting 2026 na Slotwijziging	**€ 2.875.000**

** In december wordt aan uw raad een raadsvoorstel duurzaamheid voorgelegd, waarin wordt voorgesteld in te stemmen met de instelling van een reserve duurzaamheid. Deze reserve is bedoeld om middelen beschikbaar te houden voor toekomstige duurzaamheidsmaatregelen en investeringen die bijdragen aan de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen.

Het positieve saldo van € 1.893.000 wordt voornamelijk verklaard door:

€ 600.000 hogere legesopbrengsten dan geraamd;
€ 1.200.000 lagere kapitaallasten als gevolg van het later uitvoeren van investeringsprojecten, waardoor afschrijvingen later aanvangen.

Het resterende verschil wordt veroorzaakt door diverse kleinere voor- en nadelen binnen de begroting. Een volledig overzicht en een nadere toelichting hierop zijn opgenomen in deze Slotwijziging 2026.

Het gepresenteerde saldo betreft een prognose. Bij het opstellen van de Jaarrekening 2026 kunnen nog mutaties optreden als gevolg van onder meer de verwerking van de Decembercirculaire van het Gemeentefonds en de financiële afrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen. Daarmee kan het uiteindelijke jaarrekeningresultaat afwijken van het in deze Slotwijziging opgenomen verwachte saldo.

Programmaplan

Programma 1 Samenleven

Een groot deel van de budgetten in programma 1 Samenleven bestaat uit bijdragen aan verbonden partijen. Wij volgen hun begroting binnen de door ons gestelde kaders, ook omdat dit de meest actuele inzichten zijn. Uit ervaring van voorgaande jaren is gebleken dat bij de jaarrekening nog afwijkende definitieve cijfers kunnen worden ontvangen. Dit kan leiden tot aanpassingen in de programmarekening bij bijvoorbeeld de ISD, Jeugdzorg en SOZ.

Om meer grip te krijgen op de kosten van Jeugdzorg is in 2026 gestart met het Programmaplan Jeugd. Twee stakeholders-bijeenkomsten (in februari en in juni) hebben onder meer geleid tot een Kerngroep Veranderstrategie waarin verschillende partners zitting hebben. Er is ook gestart met het project OKO: Opgroeien in een Kansrijke Omgeving. Er is een plan van aanpak opgesteld voor het versterken van het voorveld, inclusief het reduceren van de wachtlijsten bij Voor ieder 1.

Het totale resultaat van programma 1 in de gemeente Teylingen is € 665.000 positief.

Dit wordt veroorzaakt door een aanpassing van de kapitaallasten door vertraagde investeringen (€772.000), latere start van het programmaplan Jeugd (€149.000), een correctie op de kosten van de schakelklas 2025 van de gemeente Katwijk (€41.000), de buurtsoos is nog in opbouw waardoor de dagdelen nog niet volledig worden uitgeput (€40.000), dubbel budget voor Mantel- en respijtzorg (€39.000), extra geld voor toegang van de wijkteams is pas in 2027 benodigd (€45.000), de kosten voor reisdocumenten en rijbewijzen zijn lager door lagere aantallen (€32.000), kosten internationale schakelklas 26 vallen mee (€30.000), de hoogte van de door-decentralisatie van voortgezet onderwijs is positief uitgevallen (€26.000), Stichting Welzijn Teylingen heeft het restant van de adempauzeregeling teruggestort (€26.000), onderzoekskosten voor JP Gouverneur waren dubbel gebudgetteerd (€25.000) en overige wijzigingen kleiner dan €25k (€35.000). Daartegenover stonden hogere lasten voor de Jeugdzorg (€-319.000), een hogere bijstelling van de ISD-begroting en hogere inkomsten BUIG gelden (€-66.000), de ophoging van de leges kon in de praktijk niet worden doorgevoerd vanwege het tariefplafond van het Rijk (€-161.000) en hogere kosten Hecht voor Suïcide preventie en frictiekosten (€-48.000)

Lasten						
Thema	**Realisatie 2025**	**Begr.2026 voor SW26**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr.2026 na SW26**
1. Vitaliteit	8.593	10.220	-107	-386	-219	**9.508**
2. Zorg voor elkaar	1.359	1.465	-65	-36	7	**1.371**
3. Werk en inkomen	13.959	14.480	66	38	484	**15.068**
4. Opgroeien en opvoeden	19.522	21.629	73	-239	39	**21.502**
5. Thuis als basis	1.141	1.567	0	-11	0	**1.556**
6. Passende ondersteuning	10.919	11.826	-85	46	-728	**11.059**
7. Burgerzaken	1.664	1.743	-32	-13	0	**1.698**
8. Mutaties reserves programma 1	1.511	10	405	0	48	**463**
Subtotaal lasten	**58.668**	**62.940**	**255**	**-601**	**-369**	**62.225**

Baten						
Thema	**Realisatie 2025**	**Begr.2026 voor SW26**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr.2026 na SW26**
1. Vitaliteit	-1.487	-1.482	0	-59	219	**-1.322**
2. Zorg voor elkaar	-56	-3	0	2	0	**-1**
3. Werk en inkomen	-7.799	-8.247	0	-11	-352	**-8.610**
4. Opgroeien en opvoeden	-653	-578	0	-15	0	**-593**
5. Thuis als basis	-1.105	-1.240	0	0	0	**-1.240**
6. Passende ondersteuning	-568	-1.346	0	0	551	**-795**
7. Burgerzaken	-871	-1.076	161	0	0	**-915**
8. Mutaties reserves programma 1	-636	-2.601	-275	-124	-48	**-3.048**
Subtotaal baten	**-13.175**	**-16.573**	**-114**	**-207**	**370**	**-16.524**

Totaal saldo	**45.494**	**46.366**	**141**	**-807**	**1**	**45.701**

Vitaliteit

Lasten						
Taakveld	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
5.1 Sportbeleid en activering	950	2.277	0	0	-230	**2.047**
5.2 Sportaccommodaties	2.562	2.547	-38	-424	0	**2.085**
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	432	859	-93	-13	0	**753**
5.6 Media	1.186	1.126	0	1	0	**1.127**
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	288	375	-25	4	0	**354**
7.1 Volksgezondheid	3.175	3.037	48	47	11	**3.143**
Subtotaal lasten	**8.593**	**10.221**	**-108**	**-385**	**-219**	**9.509**
Baten						
Taakveld	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
5.1 Sportbeleid en activering	-200	-367	0	0	219	**-148**
5.2 Sportaccommodaties	-405	-478	0	6	0	**-472**
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-195	-177	0	-16	0	**-193**
5.6 Media	-175	-41	0	0	0	**-41**
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-51	-54	0	0	0	**-54**
7.1 Volksgezondheid	-461	-364	0	-49	0	**-413**
Subtotaal baten	**-1.487**	**-1.481**	**0**	**-59**	**219**	**-1.321**
Totaal saldo	**7.105**	**8.738**	**0**	**-444**	**0**	**8.186**

Lasten

1. Vitaliteit

5.2 Sportaccommodaties

Overheveling toekomstvisie Wasbeek (€ 37.500, budgetneutraal, incidenteel)

Voor de toekomstvisie van de Wasbeek is een incidenteel budget beschikbaar gesteld van €75.000. Er is een start gemaakt, maar het onderzoek zal worden afgerond in 2027. Het deel van de kosten dat naar verwachting betrekking heeft op 2027 wordt overgeheveld.

Subtotaal wijzigingen toegelicht: **-38**

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Overheveling accommodatiebeleid (€ 52.500, budgetneutraal, incidenteel)

Er is een start gemaakt met het onderzoek naar de tarieven van maatschappelijk vastgoed. Een deel van de kosten komt in 2027. Voor wat betreft de beheervormen van de accommodaties is nog geen start gemaakt. De uitvoering zal daarom plaatsvinden in 2027.

Overheveling onderzoek huisvesting Crescendo/Adest Musica (€ 40.260, budgetneutraal, incidenteel)
Het haalbaarheidsonderzoek naar structurele huisvesting voor muziekverenigingen Crescendo en Adest Musica is in september 2026 van start gegaan. Dit onderzoek loopt door tot de zomer van 2027. Er is overeengekomen dat wordt gefactureerd op basis van werkelijk bestede uren, waardoor het deel dat betrekking heeft op 2027 wordt overgeheveld.

Subtotaal wijzigingen toegelicht: **-92**

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Teruggave onderzoekskosten JP Gouverneurlaan 40a (€ 25.000, voordelig, incidenteel)
Dit budget is per ongeluk dubbel aangevraagd en wordt hierbij éénmalig teruggegeven.

Subtotaal wijzigingen toegelicht: **-25**

7.1 Volksgezondheid
Suicidepreventie & frictiekosten Hecht (€ 48.374, nadelig, incidenteel)
Hecht heeft een voorstel gepresenteerd voor de financiering van de frictiekosten die voortvloeien uit de ingezette bezuinigingen ten behoeve van de begroting 2026 van Hecht. Het gaat hierbij om kosten die voortvloeien uit gemaakte personele afspraken en om verwachte WW-kosten (€31.000).

Daarnaast is Hecht in 2026 gestart met de uitvoering van de wettelijke taak op het gebied van suïcidepreventie. Voor deze taak ontvangt de gemeente middelen via de algemene uitkering van het gemeentefonds. De hiervoor ontvangen middelen worden daarom ingezet voor de financiering van de uitvoering door Hecht (€17.374).

Subtotaal wijzigingen toegelicht: **48**

Totaal saldo wijzigingen toegelicht: **-107**

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Zorg voor elkaar

Lasten						
Taakveld	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.359	1.465	-65	-36	7	**1.371**
Subtotaal lasten	**1.359**	**1.465**	**-65**	**-36**	**7**	**1.371**
Baten						
Taakveld	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-56	-3	0	2	0	**-1**
Subtotaal baten	**-56**	**-3**	**0**	**2**	**0**	**-1**
Totaal saldo	**1.303**	**1.462**	**0**	**-33**	**7**	**1.371**

Lasten

2. Zorg voor elkaar
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Adempauzeregeling restant 2025 (€ 26,000, voordelig, incidenteel)
Stichting Welzijn Teylingen heeft nog bedragen uit het verleden over die nu teruggestort zijn.

mantel en respijtzorg (€ 38.542, voordelig, structureel)
De kosten voor mantel en respijtzorg zijn elders in de begroting opgenomen.

Subtotaal wijzigingen toegelicht:	**-65**
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:	**-65**

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Werk en inkomen

Lasten						
Taakveld	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
6.3 Inkomensregelingen	9.860	10.400	66	20	484	**10.970**
6.4 WSW en beschut werk	3.409	3.399	0	0	0	**3.399**
6.5 Arbeidsparticipatie	690	682	0	18	0	**700**
Subtotaal lasten	**13.959**	**14.481**	**66**	**38**	**484**	**15.069**
Baten						
Taakveld	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
6.3 Inkomensregelingen	-7.767	-8.247	0	-11	-352	**-8.610**
6.5 Arbeidsparticipatie	-32	0	0	0	0	**0**
Subtotaal baten	**-7.799**	**-8.247**	**0**	**-11**	**-352**	**-8.610**
Totaal saldo	**6.160**	**6.234**	**0**	**27**	**132**	**6.459**

Lasten

3. Werk en inkomen
6.3 Inkomensregelingen
ISD Geactualiseerde begroting 2026 (€ 66.355, nadelig, incidenteel)
De geactualiseerde begroting 2026 II van de ISD leidt tot een verhoging van de gemeentelijke begroting van € 66.355. Zoals is aangegeven in het raadsvoorstel behorend bij de begrotingswijziging 2026-II van de ISD Bollenstreek wordt deze verwerkt in de slotwijziging. Samengevat komen de wijzigingen door: Participatie hogere bijstandsuitkeringen (€ 364.300) door lagere uitstroom, hogere loonkostensubsidie (€ 57.900) . Zorg: Hogere uitgaven voor begeleiding (€ 81.000), omdat de ingeboekte besparingen dit jaar nog niet worden gerealiseerd door de overgangstermijn van een jaar naar de methode p*q. Op basis van de resultaten van het eerste halfjaar zijn de kosten voor woonvoorzieningen (€ 205.000) en PGB Jeugd (€ 34.000) bijgeraamd en de uitgaven voor Hulp bij huishouden (-€ 438.000) afgeraamd door invoering van p*q. Overige posten voordelig (-€ 14.100). Daarnaast is de Rijksbijdrage BUIG hoger dan vooraf verwacht (€ -223.745).

Subtotaal wijzigingen toegelicht:	**66**
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:	**66**

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Opvoeden en opgroeien

Lasten						
Taakveld	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
4.1 Openbaar basisonderwijs	305	310	0	0	0	**310**
4.2 Onderwijshuisvesting	2.223	2.530	-97	-245	0	**2.188**
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.651	1.389	0	15	0	**1.404**
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	775	892	0	-18	0	**874**
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	2.635	3.151	0	30	-31	**3.150**
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	8.119	8.032	319	18	589	**8.958**
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	356	568	0	0	243	**811**
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	2.058	2.941	0	-22	-1.088	**1.831**
6.792 PGB Jeugd	565	599	0	0	39	**638**
6.821 Jeugdbescherming	652	649	0	0	302	**951**
6.822 Jeugdreclassering	91	81	0	0	-46	**35**
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	93	487	-149	-17	31	**352**
Subtotaal lasten	**19.523**	**21.629**	**73**	**-239**	**39**	**21.502**
Baten						
Taakveld	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
4.2 Onderwijshuisvesting	-49	-49	0	-6	0	**-55**
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-336	-272	0	-11	0	**-283**
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-223	-237	0	-1	0	**-238**
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	0	-3	0	3	0	**0**
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	-18	0	0	0	**-18**
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	-19	0	0	0	0	**0**
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	-25	0	0	0	0	**0**
Subtotaal baten	**-652**	**-579**	**0**	**-15**	**0**	**-594**
Totaal saldo	**18.870**	**21.052**	**0**	**-254**	**39**	**20.910**

Lasten

4. Opgroeien en opvoeden
4.2 Onderwijshuisvesting
Bijdrage internationale schakelklas Lisse en Katwijk (€ 30.000, voordelig, incidenteel)

Vanaf 2025 worden de kosten voor de schakelklas in Lisse en Katwijk jaarlijks met de deelnemende gemeenten afgerekend. Hierdoor wordt niet langer een structurele, vaste bijdrage geleverd. Het bedrag zal daardoor jaarlijks fluctueren, afhankelijk van de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Voor Lisse wordt op basis van de huidige stand van zaken voor 2026 een bijdrage van circa € 12.000 verwacht. Voor Katwijk hebben wij op dit moment nog geen volledig inzicht in de verwachte kosten voor 2026. In 2025 zijn de werkelijke uitgaven echter lager uitgevallen dan begroot. Het resterende saldo wordt meegenomen in de berekening van de bijdrage over 2026.

Om deze reden nemen wij voor 2026 voor de gemeente Katwijk een lager bedrag als bijdrage op en willen wij de begroting van € 50.000 verlagen naar € 20.000.

Bijstellen doordecentralisatie voortgezet onderwijs (€ 26.346, voordelig, incidenteel)
De hoogte van de doordecentralisatievergoeding wordt jaarlijks vastgesteld op basis van een vast bedrag per leerling, vermenigvuldigd met het aantal leerlingen. Hierdoor kan de vergoeding van jaar tot jaar fluctueren wat in 2026 heeft geresulteerd in voordeel.

Correctie bijdrage 2025 schakelklas Katwijk (€ 41.067, voordelig, incidenteel)
In 2025 hebben wij een nog te betalen bedrag opgenomen voor de bijdrage aan de schakelklassen, die wij in 2026 zouden ontvangen. De daadwerkelijk ontvangen bijdrage is echter lager dan vooraf was ingeschat, omdat de ISK Katwijk een positief resultaat heeft behaald. Hierdoor valt de bijdrage voor 2026 lager uit dan oorspronkelijk begroot.

Subtotaal wijzigingen toegelicht:	**-97**

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal
Bijstelling kosten gespecialiseerde jeugdhulp (€ 318.865, nadelig, incidenteel)
Vanuit de GR SOZ is de 2e en laatste prognose voor 2026 ontvangen voor wat betreft de kosten van gespecialiseerde jeugdhulp. In deze prognose is de facturatie tot en met medio juli verwerkt, maar is ook rekening gehouden met de ontwikkelingen bij de verschillende aanbieders en de verschillende financiële stromen.

De bijgestelde begroting na de tussenrapportage was €11,6 miljoen. Na deze bijstelling wordt de begroting €11,9 miljoen.

Subtotaal wijzigingen toegelicht:	**319**

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd
Bijstelling begroting Programmaplan Jeugd (€ 148.544, voordelig, incidenteel)
In mei 2026 zijn de middelen voor het programmaplan jeugd toegekend. Bij de start is een inschatting gemaakt van de middelen die benodigd zijn in het opstartjaar. Een deel van deze middelen wordt niet besteed in 2026, omdat bepaalde projecten iets later zijn opgestart dan vooraf gepland.

Subtotaal wijzigingen toegelicht:	**-149**
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:	**73**

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Thuis als basis

Lasten						
Taakveld	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
6.811 Beschermd wonen (WMO)	922	1.358	0	-11	0	**1.347**
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	220	210	0	0	0	**210**
Subtotaal lasten	**1.142**	**1.568**	**0**	**-11**	**0**	**1.557**
Baten						
Taakveld	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
6.811 Beschermd wonen (WMO)	-880	-1.005	0	0	0	**-1.005**
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	-225	-235	0	0	0	**-235**
Subtotaal baten	**-1.105**	**-1.240**	**0**	**0**	**0**	**-1.240**
Totaal saldo	**37**	**328**	**0**	**-11**	**0**	**317**

Er zijn geen mutaties die toegelicht hoeven te worden.

Passende ondersteuning

Lasten						
Taakveld	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.713	1.872	-40	58	-546	**1.344**
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	1.195	1.711	-45	12	0	**1.678**
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	1.075	1.118	0	-3	229	**1.344**
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)	3.140	3.228	0	0	-482	**2.746**
6.712 Begeleiding (WMO)	2.487	2.577	0	0	-3	**2.574**
6.713 Dagbesteding (WMO)	857	889	0	0	-2	**887**
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO)	80	100	0	-21	-16	**63**
6.791 PGB Wmo	259	221	0	0	90	**311**
6.91 Coördinatie en beleid Wmo	114	112	0	0	2	**114**
Subtotaal lasten	**10.920**	**11.828**	**-85**	**46**	**-728**	**11.061**

Baten						
Taakveld	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-568	-1.346	0	0	551	**-795**
Subtotaal baten	**-568**	**-1.346**	**0**	**0**	**551**	**-795**
Totaal saldo	**10.352**	**10.482**	**0**	**46**	**-177**	**10.266**

Lasten

6. Passende ondersteuning
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Van maatwerk naar algemeen aframing 2026 (€ 40.000, voordelig, incidenteel)
De buurtsoos is nog in opbouw, het maximaal aantal dagdelen zoals in de opdracht is opgenomen is nog niet bereikt

Subtotaal wijzigingen toegelicht: **-40**

6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
Actualisatie budget Toegang wijkteams (€ 45.448, voordelig, incidenteel)
In de begroting is rekening gehouden met extra gelden voor toegang. Deze gelden zijn pas vanaf 2027 nodig.

Subtotaal wijzigingen toegelicht: **-45**

Totaal saldo wijzigingen toegelicht: **-85**

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Burgerzaken

Lasten						
Taakveld	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
0.2 Burgerzaken	1.662	1.738	-32	-13	0	**1.693**
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	2	5	0	0	0	**5**
Subtotaal lasten	**1.664**	**1.743**	**-32**	**-13**	**0**	**1.698**
Baten						
Taakveld	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
0.2 Burgerzaken	-871	-1.076	161	0	0	**-915**
Subtotaal baten	**-871**	**-1.076**	**161**	**0**	**0**	**-915**
Totaal saldo	**793**	**666**	**0**	**-13**	**0**	**782**

Lasten

7. Burgerzaken
0.2 Burgerzaken
Actualisatie begroting burgerzaken (€ 31.895, voordelig, incidenteel)
Door een lager aantal aanvragen dan vooraf geraamd zijn de lasten voor de aankoop van rijbewijzen, reisdocumenten en de afdracht van naturalisatiegelden lager uitgevallen dan begroot.

Subtotaal wijzigingen toegelicht: **-32**

Baten

7. Burgerzaken
0.2 Burgerzaken
Bijstelling opbrengsten leges (€ 160.527, nadelig, incidenteel)
In de heroverweging is opgenomen dat de leges verhoogd worden met 10%. Deze verhoging van de legesopbrengsten is niet gerealiseerd, omdat voor de legestarieven de maximale toegestane bedragen reeds zijn bereikt. Van de totale correctie heeft € 86.578 betrekking op de 10%. Het restant verschil van €73.949 komt doordat de verwachte aantallen niet zijn gerealiseerd.

Subtotaal wijzigingen toegelicht: **161**

Totaal saldo wijzigingen toegelicht: **129**

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Mutaties reserves

Lasten						
Taakveld	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
0.10 Mutaties reserves	1.511	10	405	0	48	**463**
Subtotaal lasten	**1.511**	**10**	**405**	**0**	**48**	**463**
Baten						
Taakveld	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
0.10 Mutaties reserves	-636	-2.601	-275	-124	-48	**-3.048**
Subtotaal baten	**-636**	**-2.601**	**-275**	**-124**	**-48**	**-3.048**
Totaal saldo	**875**	**-2.591**	**0**	**-124**	**0**	**-2.585**

Lasten

8. Mutaties reserves programma 1
0.10 Mutaties reserves
Overheveling accommodatiebeleid (€ 52.500, budgetneutraal, incidenteel)
Er is een start gemaakt met het onderzoek naar de tarieven van maatschappelijk vastgoed. Een deel van de kosten komt in 2027. Voor wat betreft de beheervormen van de accommodaties is nog geen start gemaakt. De uitvoering zal daarom plaatsvinden in 2027

Overheveling toekomstvisie Wasbeek (€ 37.500, budgetneutraal, incidenteel)
Voor de toekomstvisie van de Wasbeek is een incidenteel budget beschikbaar gesteld van €75.000. Er is een start gemaakt, maar het onderzoek zal worden afgerond in 2027. Het deel van de kosten dat naar verwachting betrekking heeft op 2027 wordt overgeheveld.

Overheveling onderzoek huisvesting Crescendo/Adest Musica (€ 40.260, budgetneutraal, incidenteel)
Het haalbaarheidsonderzoek naar structurele huisvesting voor muziekverenigingen Crescendo en Adest Musica is in september 2026 van start gegaan. Dit onderzoek loopt door tot de zomer van 2027. Er is overeengekomen dat wordt gefactureerd op basis van werkelijk bestede uren, waardoor het deel dat betrekking heeft op 2027 wordt overgeheveld.

Onttrekking t.b.v. dekkingsreserve St. Antoniuslaan (€ 275.000, budgetneutraal, incidenteel)

Subtotaal wijzigingen toegelicht:	**405**

Baten

8. Mutaties reserves programma 1
0.10 Mutaties reserves
Onttrekking t.b.v. dekkingsreserve St. Antoniuslaan (€ 275.000, budgetneutraal, incidenteel)

Subtotaal wijzigingen toegelicht:	**-275**
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:	**130**

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Programma 2 Leefomgeving

Risico's en onzekerheden

Verbonden partijen

Voor de verbonden partijen zijn de meest actuele financiële prognoses verwerkt. Op basis van eerdere jaren kan blijken dat bij de definitieve jaarafrekening nog beperkte nacalculaties plaatsvinden. Op dit moment zijn er geen concrete aanwijzingen voor materiële afwijkingen ten opzichte van de opgenomen ramingen.

Projecten en anterieure overeenkomsten

De baten en lasten van woonprojecten en anterieure overeenkomsten in Programma 2 zijn gebaseerd op de actuele grondexploitaties en afgesloten overeenkomsten. De definitieve resultaatbepaling (o.a. winstneming en verliesvoorzieningen conform het BBV) vindt plaats bij de jaarrekening, op basis van de dan beschikbare realisatiegegevens. Wij verwachten op dit moment geen materiële afwijkingen. Indien dat verandert, informeren wij u via de eerstvolgende bestuursrapportage.

Lasten						
Thema	**Realisatie 2025**	**Begr.2026 voor SW26**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr.2026 na SW26**
1. Mobiliteit	6.010	6.773	-36	-459	0	**6.278**
2. Gebiedsontwikkeling	5.702	1.392	0	48	0	**1.440**
3. Openbare ruimte	11.240	11.570	-52	40	0	**11.558**
4. Duurzaamheid	3.683	2.986	-256	0	0	**2.730**
5. Wonen	4.848	5.742	300	-73	500	**6.469**
6. Mutaties reserves programma 2	423	500	541	0	0	**1.041**
Subtotaal lasten	**31.906**	**28.963**	**497**	**-444**	**500**	**29.516**

Baten						
Thema	**Realisatie 2025**	**Begr.2026 voor SW26**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr.2026 na SW26**
1. Mobiliteit	-505	-383	0	0	0	**-383**
2. Gebiedsontwikkeling	-4.192	-347	0	0	0	**-347**
3. Openbare ruimte	-10.703	-10.883	50	-38	0	**-10.871**
4. Duurzaamheid	-2.003	-667	-13	0	0	**-680**
5. Wonen	-5.196	-5.843	-570	0	-500	**-6.913**
6. Mutaties reserves programma 2	-1.088	-1.547	-396	-9	0	**-1.952**
Subtotaal baten	**-23.687**	**-19.670**	**-929**	**-47**	**-500**	**-21.146**

Totaal saldo	**8.218**	**9.293**	**-432**	**-491**	**0**	**8.370**

Mobiliteit

Lasten						
Taakveld	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
2.1 Verkeer en vervoer	5.695	6.482	-36	-471	0	**5.975**
2.2 Parkeren	286	262	0	2	0	**264**
2.3 Recreatieve havens	28	28	0	10	0	**38**
Subtotaal lasten	**6.009**	**6.772**	**-36**	**-459**	**0**	**6.277**
Baten						
Taakveld	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
2.1 Verkeer en vervoer	-401	-271	0	0	0	**-271**
2.2 Parkeren	-19	-18	0	0	0	**-18**
2.3 Recreatieve havens	-86	-94	0	0	0	**-94**
Subtotaal baten	**-506**	**-383**	**0**	**0**	**0**	**-383**
Totaal saldo	**5.505**	**6.389**	**0**	**-459**	**0**	**5.894**

Lasten

1. Mobiliteit
2.1 Verkeer en vervoer
Straatreiniging (€ 89.000, nadelig, structureel)
De kosten voor de straatreiniging zijn gestegen, er is een contract gesloten voor één jaar. Dit betreft een overbrugging. Er wordt gewerkt aan een nieuwe aanbesteding voor 2027.

Lagere kosten elektriciteit Openbare verlichting (€ 200.000, voordelig, incidenteel)
De inschatting van de kosten voor elektriciteit voor de jaren 2024 en 2025 zijn te hoog geweest. Hiermee ontstaat er eenmalig een voordeel van € 200.000

Overheveling naar 2027: mobiliteit kwaliteitsimpuls regio en planbeoordeling (€ 25.153, budgetneutraal, incidenteel)
In het kader van het project Mobiliteit Noordelijke Duin- en Bollenstreek & Haarlemmer zijn bestuurlijk toezeggingen gedaan voor een financiële bijdrage aan de projecten:
- verbinding N206/N207 (trekkers Noordwijk-Hillegom)
- zuidelijke corridorstudie N206.
Deze projecten zijn opgestart in 2024 en worden in 2027 afgerond.
Eerder heeft de raad hiervoor een incidenteel budget voor regionale mobiliteitsprojecten beschikbaar gesteld.

Overheveling naar 2027: Aanpassen voetgangersoversteekplaatsen (€ 260.000, budgetneutraal, incidenteel)
De raad heeft in 2026 budget beschikbaar gesteld voor de aanpassing van de voetgangersoversteekplaatsen. Het budget van € 260.000 is bedoeld voor kleine aanpassingen. Er wordt momenteel gewerkt aan de voorbereiding. De uitvoering is gepland in 2027

Verkeersbeleid (€ 100.000, nadelig, incidenteel)
Één keer per 4 jaar wordt er onderzoek gedaan binnen de gemeente voor onder andere parkeren, verkeerstellingen etc. De kosten hiervoor worden in het jaar zelf aangevraagd.

Veilige oversteekplaatsen (€ 260.000, nadelig, incidenteel)
De raad heeft besloten om € 260.000 beschikbaar te stellen voor de veilige oversteekplaatsen. Dit betreft het budget voor de kleine maatregelen. Dit wordt opgenomen bij 'Verkeersbeleid'

Subtotaal wijzigingen toegelicht: **-36**

Totaal saldo wijzigingen toegelicht: **-36**

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Gebiedsontwikkeling

Lasten						
Taakveld	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
8.1 Ruimte en leefomgeving	5.702	1.392	0	48	0	**1.440**
Subtotaal lasten	**5.702**	**1.392**	**0**	**48**	**0**	**1.440**
Baten						
Taakveld	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
8.1 Ruimte en leefomgeving	-4.192	-347	0	0	0	**-347**
Subtotaal baten	**-4.192**	**-347**	**0**	**0**	**0**	**-347**
Totaal saldo	**1.510**	**1.045**	**0**	**48**	**0**	**1.093**

Er zijn geen mutaties die toegelicht hoeven te worden.

Openbare ruimte

Lasten						
Taakveld	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.783	4.233	0	-71	0	**4.162**
7.2 Riolering	2.543	2.622	30	41	0	**2.693**
7.3 Afval	4.836	4.649	-82	73	0	**4.640**
7.4 Milieubeheer	78	66	0	-2	0	**64**
Subtotaal lasten	**11.240**	**11.570**	**-52**	**41**	**0**	**11.559**
Baten						
Taakveld	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-34	-40	0	0	0	**-40**
7.2 Riolering	-3.770	-3.901	100	-10	0	**-3.811**
7.3 Afval	-6.899	-6.943	-50	-28	0	**-7.021**
Subtotaal baten	**-10.703**	**-10.884**	**50**	**-38**	**0**	**-10.872**
Totaal saldo	**537**	**686**	**0**	**2**	**0**	**686**

Lasten

3. Openbare ruimte
7.2 Riolering
Opstellen nieuw grondwater model (€ 30.000, nadelig, incidenteel)
In 2026 is sprake van een eenmalige overschrijding van het budget. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door de kosten voor het opstellen van een nieuw grondwatermodel.

Subtotaal wijzigingen toegelicht: **30**

7.3 Afval
Lagere bijdrage MeerVAB (€ 82.000, voordelig, incidenteel)
Door de complexiteit van de nieuwbouw van het overslagstation is de bijdrage aan de MeerVAB bijgesteld. Dit komt met name door lagere rentelasten.

Subtotaal wijzigingen toegelicht: **-82**

Baten

3. Openbare ruimte
7.2 Riolering
Lagere rioolheffing (€ 100.000, nadelig, incidenteel)
Het aantal huishoudens die rioolheffing betalen is lager dan waar rekening mee is gehouden. Dit zit deels in de woningprognose (oplevering van woningen) € 45.000. Een ander deel van de opbrengsten wordt opgelegd aan niet-woningen. Daar zijn lagere aantallen van objecten en/of de m3 de reden voor lagere opbrengsten € 55.000.

Subtotaal wijzigingen toegelicht: **100**

7.3 Afval
Lagere afvalstoffenheffing (€ 50.000, nadelig, incidenteel)
De gerealiseerde opbrengsten uit de afvalstoffenheffing vallen lager uit dan geraamd. Dit hangt samen met een lagere groei van het aantal woningen dan waarvan bij de begroting is uitgegaan.

Subtotaal wijzigingen toegelicht: **-50**

Totaal saldo wijzigingen toegelicht: **-2**

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Duurzaamheid

Lasten						
Taakveld	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
7.4 Milieubeheer	3.683	2.986	-256	0	0	**2.730**
Subtotaal lasten	**3.683**	**2.986**	**-256**	**0**	**0**	**2.730**

Baten						
Taakveld	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
7.4 Milieubeheer	-2.003	-667	-13	0	0	**-680**
Subtotaal baten	**-2.003**	**-667**	**-13**	**0**	**0**	**-680**
Totaal saldo	**1.679**	**2.319**	**0**	**0**	**0**	**2.050**

Lasten

4. Duurzaamheid
7.4 Milieubeheer
Overheveling Energietransitie (€ 255.843, budgetneutraal, incidenteel)
De resterende middelen voor Energietransitie worden overgeheveld naar volgend jaar. De reguliere budgetten voor de komende jaren zijn nodig voor de structurele regionale activiteiten en projecten uit het Uitvoeringsprogramma Energietransitie. De overgehevelde middelen worden ingezet voor de aanvullende lasten van het Warmteprogramma en het Energieprogramma, waaronder benodigde onderzoeken, externe expertise en participatie.

Subtotaal wijzigingen toegelicht: **-256**

Baten

4. Duurzaamheid
7.4 Milieubeheer
Subsidie vleermuizen (€ 12.884, voordelig, incidenteel)
De gemeente heeft een subsidie gekregen voor het verkassen van vleermuizen in het kader van natuurlijk vriendelijk isoleren. Het gaat om een incidenteel bedrag van € -12.884,-.

Subtotaal wijzigingen toegelicht: **-13**

Totaal saldo wijzigingen toegelicht: **-269**

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Wonen

Lasten						
Taakveld	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	2.613	3.625	0	0	0	**3.625**
8.3 Wonen en bouwen	2.235	2.118	300	-73	500	**2.845**
Subtotaal lasten	**4.848**	**5.743**	**300**	**-73**	**500**	**6.470**

Baten						
Taakveld	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-3.021	-3.896	0	0	0	**-3.896**
8.3 Wonen en bouwen	-2.174	-1.947	-570	0	-500	**-3.017**
Subtotaal baten	**-5.195**	**-5.843**	**-570**	**0**	**-500**	**-6.913**
Totaal saldo	**-348**	**-100**	**0**	**-73**	**0**	**-443**

Lasten

5. Wonen
8.3 Wonen en bouwen
Bijdrage Hooghkamer Fase 3 (€ 300.000, budgetneutraal, incidenteel)
Bij raadsbesluit van 27 september 2018 (zaaknummer Z-18-053990) heeft uw raad een bijdrage van maximaal € 300.000 beschikbaar gesteld voor de realisatie van 58 sociale en duurzame huurappartementen voor één- en tweepersoonshuishoudens in Hooghkamer fase 3 in Voorhout. Dit bedrag is destijds gereserveerd in de reserve Sociale woningbouw. Zoals in dit raadsvoorstel is aangegeven kan de bijdrage nu worden uitgekeerd aan de realiserende partij omdat de exploitatie van het project een onrendabele top kent. Met deze begrotingswijziging wordt de uitkering financieel verwerkt. De reserve valt voor € 300.000 vrij waarmee de uitbetaling volledig wordt gedekt. Er is geen sprake van een nieuwe financiële verplichting en de wijziging heeft geen effect op het begrotingssaldo.

Subtotaal wijzigingen toegelicht: **300**

Baten

5. Wonen
8.3 Wonen en bouwen
Bijstelling bouwleges 2026 (€ 570.000, voordelig, incidenteel)
Op basis van de actuele stand van de vergunningenportefeuille worden de verwachte inkomsten uit bouwleges voor 2026 met € 570.000 naar boven bijgesteld. De hogere opbrengst wordt voornamelijk veroorzaakt door een actualisatie van de verwachte vergunningverlening.

Subtotaal wijzigingen toegelicht: **-570**

Totaal saldo wijzigingen toegelicht: **-270**

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Mutaties reserves

Lasten						
Taakveld	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
0.10 Mutaties reserves	423	500	541	0	0	**1.041**
Subtotaal lasten	**423**	**500**	**541**	**0**	**0**	**1.041**

Baten						
Taakveld	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
0.10 Mutaties reserves	-1.088	-1.547	-396	-9	0	**-1.952**
Subtotaal baten	**-1.088**	**-1.547**	**-396**	**-9**	**0**	**-1.952**
Totaal saldo	**-665**	**-1.047**	**0**	**-9**	**0**	**-911**

Lasten

6. Mutaties reserves programma 2
0.10 Mutaties reserves
Overheveling Energietransitie (€ 255.843, budgetneutraal, incidenteel)
De resterende middelen voor Energietransitie worden overgeheveld naar volgend jaar. De reguliere budgetten voor de komende jaren zijn nodig voor de structurele regionale activiteiten en projecten uit het Uitvoeringsprogramma Energietransitie. De overgehevelde middelen worden ingezet voor de aanvullende lasten van het Warmteprogramma en het Energieprogramma, waaronder benodigde onderzoeken, externe expertise en participatie.

Overheveling naar 2027: Aanpassen voetgangersoversteekplaatsen (€ 260.000, budgetneutraal, incidenteel)
De raad heeft in 2026 budget beschikbaar gesteld voor de aanpassing van de voetgangersoversteekplaatsen. Het budget van € 260.000 is bedoeld voor kleine aanpassingen. Er wordt momenteel gewerkt aan de voorbereiding. De uitvoering is gepland in 2027

Overheveling naar 2027: mobiliteit kwaliteitsimpuls regio en planbeoordeling (€ 25.153, budgetneutraal, incidenteel)
In het kader van het project Mobiliteit Noordelijke Duin- en Bollenstreek & Haarlemmer zijn bestuurlijk toezeggingen gedaan voor een financiële bijdrage aan de projecten:
- verbinding N206/N207 (trekkers Noordwijk-Hillegom)
- zuidelijke corridorstudie N206.
Deze projecten zijn opgestart in 2024 en worden in 2027 afgerond.
Eerder heeft de raad hiervoor een incidenteel budget voor regionale mobiliteitsprojecten beschikbaar gesteld.

Subtotaal wijzigingen toegelicht: **541**

Baten

6. Mutaties reserves programma 2
0.10 Mutaties reserves
Bijdrage Hooghkamer Fase 3 (€ 300.000, budgetneutraal, incidenteel)
Bij raadsbesluit van 27 september 2018 (zaaknummer Z-18-053990) heeft uw raad een bijdrage van maximaal € 300.000 beschikbaar gesteld voor de realisatie van 58 sociale en duurzame huurappartementen voor één- en tweepersoonshuishoudens in Hooghkamer fase 3 in Voorhout. Dit bedrag is destijds gereserveerd in de reserve Sociale woningbouw. Zoals in dit raadsvoorstel is aangegeven kan de bijdrage nu worden uitgekeerd aan de realiserende partij omdat de exploitatie van het project een onrendabele top kent. Met deze begrotingswijziging wordt de uitkering financieel verwerkt. De reserve valt voor € 300.000 vrij waarmee de uitbetaling volledig wordt gedekt. Er is geen sprake van een nieuwe financiële verplichting en de wijziging heeft geen effect op het begrotingssaldo.

Corr. actualisatie investeringsstaat (€ 96.043, nadelig, structureel)
Bij de begroting 2025 is er een mutatie opgevoerd 'actualisatie investeringsstaat. Deze mutatie behoort niet tot de mutatie reserves.

Subtotaal wijzigingen toegelicht: **-396**

Totaal saldo wijzigingen toegelicht: **145**

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Programma 3 Bedrijvigheid

Risico's en onzekerheden

Verbonden partijen

Voor de verbonden partijen zijn de meest actuele financiële prognoses verwerkt. Op basis van eerdere jaren kan blijken dat bij de definitieve jaarafrekening nog beperkte nacalculaties plaatsvinden. Op dit moment zijn er geen concrete aanwijzingen voor materiële afwijkingen ten opzichte van de opgenomen ramingen.

Lasten						
Thema	**Realisatie 2025**	**Begr.2026 voor SW26**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr.2026 na SW26**
1. Economie	2.154	1.366	120	-13	6	**1.479**
2. Recreatie en toerisme	97	259	0	-42	0	**217**
3. Erfgoed	408	348	-40	-10	0	**298**
4. Mutaties reserves programma 3	0	0	72	0	0	**72**
Subtotaal lasten	**2.659**	**1.973**	**152**	**-65**	**6**	**2.066**

Baten						
Thema	**Realisatie 2025**	**Begr.2026 voor SW26**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr.2026 na SW26**
1. Economie	-472	-522	0	0	-6	**-528**
2. Recreatie en toerisme	-55	-49	0	0	0	**-49**
3. Erfgoed	-215	-232	0	28	0	**-204**
4. Mutaties reserves programma 3	-845	-208	0	0	0	**-208**
Subtotaal baten	**-1.587**	**-1.011**	**0**	**28**	**-6**	**-989**

Totaal saldo	**1.072**	**962**	**152**	**-37**	**0**	**1.077**

Economie

Lasten						
Taakveld	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
2.4 Economische havens en waterwegen	30	30	0	0	0	**30**
3.1 Economische ontwikkeling	1.707	819	152	0	6	**977**
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	122	146	0	-3	0	**143**
3.4 Economische promotie	294	371	-32	0	0	**339**
Subtotaal lasten	**2.153**	**1.366**	**120**	**-3**	**6**	**1.489**
Baten						
Taakveld	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
3.1 Economische ontwikkeling	-172	-172	0	0	-6	**-178**
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-80	-77	0	0	0	**-77**
3.4 Economische promotie	-220	-273	0	0	0	**-273**
Subtotaal baten	**-472**	**-522**	**0**	**0**	**-6**	**-528**
Totaal saldo	**1.681**	**844**	**0**	**-13**	**0**	**951**

Lasten

1. Economie

3.1 Economische ontwikkeling

Actualisatie bijdrage aan Holland Rijnland voor RIA (€ 152.083, nadelig, incidenteel)

Op 14 maart 2024 heeft de gemeenteraad van Teylingen besloten een positieve zienswijze af te geven op de concept Regionaal Investeringsagenda (RIA) van Holland Rijnland. Onderdeel van de RIA is de financiële paragraaf waarin elk van de dertien gemeenten een financiële bijdrage gevraagd wordt, naar rato van het inwoneraantal. Op 3 april 2024 heeft het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland de RIA vastgesteld.

De gemeenteraad kan zich vinden in de RIA en hierin opgenomen prioritaire projecten. De projecten uit de uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek hebben voor het overgrote deel een plek gevonden in de RIA. Middels een amendement heeft de raad daarbij de oproep aan Holland Rijnland gedaan ook de voormalig Regio Deal aanvraag een vervolg te geven (alleen Teylingen). De RIA vormt een belangrijke motor voor cofinanciering van specifieke regionale projecten ter verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio.

Afgelopen jaar is de volledige investering in het RIA in de begroting opgenomen, terwijl dit verdeeld moest worden over drie jaar. Bij de slotwijziging 2026 nemen we dit dus correct op in de begroting voor 2026.

Subtotaal wijzigingen toegelicht: **152**

3.4 Economische promotie

Overheveling 2026 naar 2027 Visie op verblijfsrecreatie (€ 31.993, budgetneutraal, incidenteel)

De visie op verblijfsrecreatie is momenteel nog in ontwikkeling. De komende periode wordt bepaald welke ambities en opgaven prioriteit krijgen en welke acties hieruit voortvloeien. Het uiteindelijke doel is om verblijfsrecreatie integraal onderdeel te laten worden van een bredere visie op recreatie en toerisme, passend

binnen de instrumenten van de Omgevingswet. De verwachting is dat de visie op verblijfsrecreatie in 2027 wordt afgerond en dat vervolgens de verbinding wordt gelegd met de bredere visie op recreatie en toerisme.

Subtotaal wijzigingen toegelicht:	**-32**
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:	**120**

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Recreatie en toerisme

Lasten						
Taakveld	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	97	259	0	-42	0	**217**
Subtotaal lasten	**97**	**259**	**0**	**-42**	**0**	**217**
Baten						
Taakveld	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-55	-49	0	0	0	**-49**
Subtotaal baten	**-55**	**-49**	**0**	**0**	**0**	**-49**
Totaal saldo	**42**	**210**	**0**	**-42**	**0**	**168**

Er zijn geen mutaties die toegelicht hoeven te worden.

Erfgoed

Lasten						
Taakveld	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
5.5 Cultureel erfgoed	408	348	-40	-10	0	**298**
Subtotaal lasten	**408**	**348**	**-40**	**-10**	**0**	**298**
Baten						
Taakveld	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
5.5 Cultureel erfgoed	-215	-232	0	28	0	**-204**
Subtotaal baten	**-215**	**-232**	**0**	**28**	**0**	**-204**
Totaal saldo	**193**	**116**	**0**	**18**	**0**	**94**

Lasten

3. Erfgoed
5.5 Cultureel erfgoed
Overheveling 2026 naar 2027 Cultuurhistorische waardenkaarten (€ 40.000, budgetneutraal, incidenteel)
De uitvoering van de actualisatie van de cultuurhistorische waardenkaarten is doorgeschoven naar 2027. Het hiervoor beschikbare budget van € 40.000 wordt daarom budgetneutraal overgeheveld naar 2027.

Subtotaal wijzigingen toegelicht: **-40**

Totaal saldo wijzigingen toegelicht: **-40**

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Mutaties reserves

Lasten						
Taakveld	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
0.10 Mutaties reserves	0	0	72	0	0	**72**
Subtotaal lasten	**0**	**0**	**72**	**0**	**0**	**72**
Baten						
Taakveld	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
0.10 Mutaties reserves	-845	-208	0	0	0	**-208**
Subtotaal baten	**-845**	**-208**	**0**	**0**	**0**	**-208**
Totaal saldo	**-845**	**-208**	**0**	**0**	**0**	**-136**

Lasten

4. Mutaties reserves programma 3
0.10 Mutaties reserves
Overheveling 2026 naar 2027 Visie op verblijfsrecreatie (€ 31.993, budgetneutraal, incidenteel)
De visie op verblijfsrecreatie is momenteel nog in ontwikkeling. De komende periode wordt bepaald welke ambities en opgaven prioriteit krijgen en welke acties hieruit voortvloeien. Het uiteindelijke doel is om verblijfsrecreatie integraal onderdeel te laten worden van een bredere visie op recreatie en toerisme, passend binnen de instrumenten van de Omgevingswet. De verwachting is dat de visie op verblijfsrecreatie in 2027 wordt afgerond en dat vervolgens de verbinding wordt gelegd met de bredere visie op recreatie en toerisme.

Overheveling 2026 naar 2027 Cultuurhistorische waardenkaarten (€ 40.000, budgetneutraal, incidenteel)
De uitvoering van de actualisatie van de cultuurhistorische waardenkaarten is doorgeschoven naar 2027. Het hiervoor beschikbare budget van € 40.000 wordt daarom budgetneutraal overgeheveld naar 2027.

Subtotaal wijzigingen toegelicht: **72**

Totaal saldo wijzigingen toegelicht: **72**

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Risico's en onzekerheden

Verbonden partijen

Voor de verbonden partijen zijn de meest actuele financiële prognoses verwerkt. Op basis van eerdere jaren kan blijken dat bij de definitieve jaarafrekening nog beperkte nacalculaties plaatsvinden. Op dit moment zijn er geen concrete aanwijzingen voor materiële afwijkingen ten opzichte van de opgenomen ramingen.

Lasten						
Thema	**Realisatie 2025**	**Begr.2026 voor SW26**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr.2026 na SW26**
1. Samenwerkende overheid	1.915	3.529	-1.343	-493	0	**1.693**
2. Openbare orde en veiligheid	4.747	4.927	-76	-35	0	**4.816**
3. Bestuur en ondersteuning	3.798	3.528	0	44	0	**3.572**
4. Mutaties reserves programma 4	0	0	1.286	0	0	**1.286**
Subtotaal lasten	**10.460**	**11.984**	**-133**	**-484**	**0**	**11.367**

Baten						
Thema	**Realisatie 2025**	**Begr.2026 voor SW26**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr.2026 na SW26**
1. Samenwerkende overheid	-1.894	-1.973	0	500	0	**-1.473**
2. Openbare orde en veiligheid	-287	-308	0	23	0	**-285**
3. Bestuur en ondersteuning	-179	-212	0	-122	0	**-334**
4. Mutaties reserves programma 4	-130	-43	0	0	0	**-43**
Subtotaal baten	**-2.490**	**-2.536**	**0**	**401**	**0**	**-2.135**

Totaal saldo	**7.970**	**9.448**	**-133**	**-83**	**0**	**9.232**

Samenwerkende overheid

Lasten						
Taakveld	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
0.1 Bestuur	79	107	-57	0	0	**50**
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	25	28	0	0	0	**28**
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.812	3.394	-1.286	-493	0	**1.615**
Subtotaal lasten	**1.916**	**3.529**	**-1.343**	**-493**	**0**	**1.693**
Baten						
Taakveld	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
0.1 Bestuur	-63	-58	0	0	0	**-58**
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-1.831	-1.915	0	500	0	**-1.415**
Subtotaal baten	**-1.894**	**-1.973**	**0**	**500**	**0**	**-1.473**
Totaal saldo	**22**	**1.557**	**0**	**7**	**0**	**221**

Lasten

1. Samenwerkende overheid
0.1 Bestuur
Vervallen budget adviezen (€ 57.009, voordelig, structureel)

Subtotaal wijzigingen toegelicht: **-57**

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Overheveling naar 2027: opvang ontheemden resultaat 2024 naar 2027 (€ 1.000.000, budgetneutraal, incidenteel)
De overheveling van 2024 wordt in 2026 niet benut en zal worden overgeheveld naar 2027.

Overheveling naar 2027: opvang ontheemden resultaat 2025 naar 2027 (€ 286.216, budgetneutraal, incidenteel)
De overheveling van 2025 wordt in 2026 niet benut en zal worden overgeheveld naar 2027.

Subtotaal wijzigingen toegelicht: **-1.286**

Totaal saldo wijzigingen toegelicht: **-1.343**

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Openbare orde en veiligheid

Lasten						
Taakveld	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	3.048	3.279	-76	-16	0	**3.187**
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.699	1.649	0	-19	0	**1.630**
Subtotaal lasten	**4.747**	**4.928**	**-76**	**-35**	**0**	**4.817**
Baten						
Taakveld	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-232	-244	0	0	0	**-244**
1.2 Openbare orde en veiligheid	-54	-64	0	23	0	**-41**
Subtotaal baten	**-286**	**-308**	**0**	**23**	**0**	**-285**
Totaal saldo	**4.460**	**4.620**	**0**	**-12**	**0**	**4.532**

Lasten

2. Openbare orde en veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Actualisatie budget Veiligheidsregio Holland Midden (€ 75.832, voordelig, incidenteel)
In 2026 is er een terugbetaling ontvangen naar aanleiding van de jaarrekening van de VRHM, dit passen we nu aan in het budget. Daarbij is de geactualiseerde begroting 2026 verwerkt in de tussenrapportage, alleen is deze niet voordelig afgeboekt met 26k, maar nadelig afgeboekt. Dit zetten we hiermee ook recht in de slotwijziging.

Subtotaal wijzigingen toegelicht: **-76**

Totaal saldo wijzigingen toegelicht: **-76**

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Bestuur

Lasten						
Taakveld	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
0.1 Bestuur	2.964	2.609	0	0	0	**2.609**
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	774	860	0	44	0	**904**
5.6 Media	60	60	0	0	0	**60**
Subtotaal lasten	**3.798**	**3.529**	**0**	**44**	**0**	**3.573**

Baten						
Taakveld	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-179	-212	0	-122	0	**-334**
Subtotaal baten	**-179**	**-212**	**0**	**-122**	**0**	**-334**
Totaal saldo	**3.619**	**3.316**	**0**	**-78**	**0**	**3.238**

Er zijn geen mutaties die toegelicht hoeven te worden.

Mutaties reserves

Lasten						
Taakveld	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
0.10 Mutaties reserves	0	0	1.286	0	0	**1.286**
Subtotaal lasten	**0**	**0**	**1.286**	**0**	**0**	**1.286**
Baten						
Taakveld	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
0.10 Mutaties reserves	-130	-43	0	0	0	**-43**
Subtotaal baten	**-130**	**-43**	**0**	**0**	**0**	**-43**
Totaal saldo	**-130**	**-43**	**0**	**0**	**0**	**1.243**

Lasten

4. Mutaties reserves programma 4
0.10 Mutaties reserves
Overheveling naar 2027: opvang ontheemden resultaat 2024 naar 2027 (€ 1.000.000, budgetneutraal, incidenteel)
De overheveling van 2024 wordt in 2026 niet benut en zal worden overgeheveld naar 2027.

Overheveling naar 2027: opvang ontheemden resultaat 2025 naar 2027 (€ 286.216, budgetneutraal, incidenteel)
De overheveling van 2025 wordt in 2026 niet benut en zal worden overgeheveld naar 2027.

Subtotaal wijzigingen toegelicht: **1.286**

Totaal saldo wijzigingen toegelicht: **1.286**

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten						
Taakveld	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
0.64 Belastingen overig	443	541	0	0	0	**541**
0.4 Overhead	13.943	14.482	50	-7	0	**14.525**
0.5 Treasury	278	261	0	0	0	**261**
0.8 Overige baten en lasten	-35	194	0	0	0	**194**
0.9 Vennootschapsbelasting	219	0	0	0	0	**0**
0.10 Mutaties reserves	13	0	0	0	0	**0**
Subtotaal lasten	**14.861**	**15.478**	**50**	**-7**	**0**	**15.521**
Baten						
Taakveld	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-68.102	-68.484	-1.456	0	0	**-69.940**
0.61 OZB woningen	-7.110	-7.660	0	0	0	**-7.660**
0.62 OZB niet-woningen	-3.599	-4.391	0	0	0	**-4.391**
0.63 Parkeerbelasting	-17	-13	0	0	0	**-13**
0.64 Belastingen overig	-312	-292	0	0	0	**-292**
0.4 Overhead	-113	-91	0	0	0	**-91**
0.5 Treasury	-1.345	-1.455	0	0	0	**-1.455**
0.8 Overige baten en lasten	-4	0	0	0	0	**0**
0.10 Mutaties reserves	-184	-148	0	0	0	**-148**
Subtotaal baten	**-80.786**	**-82.534**	**-1.456**	**0**	**0**	**-83.990**
Totaal saldo	**-65.925**	**-67.057**	**0**	**-7**	**0**	**-68.470**

Lasten

3. Overhead
0.4 Overhead
Actualisatie budget afscheid college leden (€ 50.000, nadelig, incidenteel)
Voor het afscheid van de burgemeester zijn in 2026 incidentele extra kosten gemaakt. Deze kosten worden in de slotwijziging geraamd naar de daadwerkelijk gerealiseerde kosten.

Subtotaal wijzigingen toegelicht: **50**

Baten

1. Algemene uitkering
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
Verwerking meicirculaire inclusief CDOKE gelden (€ 1.457.000, voordelig, incidenteel)
Verwerking meicirculaire inclusief CDOKE gelden € 1.457.000, voordelig, incidenteel

Subtotaal wijzigingen toegelicht: **-1.456**

Totaal saldo wijzigingen toegelicht: **-1.406**

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Mutaties reserves

Lasten						
Taakveld	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
0.10 Mutaties reserves	13	0	0	0	0	**0**
Subtotaal lasten	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Baten						
Taakveld	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
0.10 Mutaties reserves	-184	-148	0	0	0	**-148**
Subtotaal baten	**-184**	**-148**	**0**	**0**	**0**	**-148**
Totaal saldo	**-171**	**-148**	**0**	**0**	**0**	**-148**

Er zijn geen mutaties die toegelicht hoeven te worden.

Investeringen

In deze paragraaf zijn de financiële afwijkingen op de investeringskredieten opgenomen.

Omschrijving	Investeringen
Mobiliteit 2022	**-260.000**
Veilige oversteekplaatsen (€260.000, voordelig, incidenteel) De raad heeft besloten om € 260.000 beschikbaar te stellen voor de veilige oversteekplaatsen. Dit betreft het budget voor de kleine maatregelen. Dit wordt opgenomen bij 'Verkeersbeleid'	-260.000
RembrandtIn 14 (V): SCH/PO Uitbreiding 2020	**-44.681**
Aframen uitbreiding RembrandtIn 14 (€ 44.681, voordelig, incidenteel) Investering is afgerond en afgerekend. Er is tweemaal € 30.000 vrijgekomen voor onvoorziene interne uren. Dit had maar éénmalig vrij moeten komen.	-44.681
Speelvoorziening Pancraszicht 2026	**-4.500**
Restant krediet speelvoorziening overhevelen (€ 4.500, budgetneutraal, incidenteel) Op zowel de speelvoorziening Pieter Woutersstraat als de speelvoorziening Pancraszicht houden wij budget over. Op de speelvoorziening de Berenklauwstraat vallen de kosten echter hoger uit dan begroot. Het restant budget van de Pieter Woutersstraat & Pancraszicht kunnen wij gebruiken ter dekking voor de extra kosten van de Berenklauwstraat.	-4.500
Speelvoorziening Pieter Woutersstraat 2026	**-5.500**
Restant krediet speelvoorziening overhevelen (€ 5.500, budgetneutraal, incidenteel) Op zowel de speelvoorziening Pieter Woutersstraat als de speelvoorziening Pancraszicht houden wij budget over. Op de speelvoorziening de Berenklauwstraat vallen de kosten echter hoger uit dan begroot. Het restant budget van de Pieter Woutersstraat & Pancraszicht kunnen wij gebruiken ter dekking voor de extra kosten van de Berenklauwstraat.	-5.500
Eindtotaal	**-314.681**

Bijlage 1: Overzicht financiële wijzigingen

In de programma's zijn de tabellen opgenomen van de financiële wijzigingen per thema.
De wijzigingen toegelicht inclusief de kapitaallasten worden bij het programma toegelicht, de overige wijzigingen, lager dan € 25.000, en de budgetneutrale wijzigingen in bijlage 1 en de administratieve wijzigingen in bijlage 2.

Omschrijving	Overige Wijzigingen
1. Samenleven	**-806.539**
1. Vitaliteit	-444.369
5.1 Sportbeleid en activering	
Bijstelling Brede SPUK GALA (€ 7.051. budgetneutraal, incidenteel)	361
Bijstelling Brede SPUK GALA (€ 7.051. budgetneutraal, incidenteel)	-361
5.2 Sportaccommodaties	-418.441
Diverse boekingen buitensport (€ 18.021, nadelig, incidenteel)	18.021
Actualisatie activastaat begroting 2026	-470.006
Bijstellen Publieke heffingen(€ 75.372, nadelig, incidenteel)	9.661
Incidentele kosten oprichting Sportbedrijf Teylingen (€ 22.990, nadelig, incidenteel)	22.990
SPUK Sport (€ 5.794, budgetneutraal, incidenteel)	-5.794
Bijstellen verzekeringskosten 2026 (15.165, budget-neutraal, incidenteel)	893
SPUK Sport (€ 5.794, budgetneutraal, incidenteel)	5.794
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-28.728
Actualisatie activastaat begroting 2026	-2.667
Kunst binnen- en buitenruimte (€ 858, nadelig, incidenteel)	858
Verhuuropbrengsten Herenweg 80 (€ 20.000, voordelig, incidenteel)	-20.000
Kosten elektriciteit Herenweg 80 (€ 17.000, voordelig, incidenteel)	-17.000
Bijstellen verzekeringskosten 2026 (15.165, budget-neutraal, incidenteel)	117
Bijstellen Publieke heffingen(€ 75.372, nadelig, incidenteel)	3.692
Schade kunst in de openbare ruimte (€ 20.000, nadelig, incidenteel)	20.000
Verhaalde schade kunst in de openbare ruimte (€ 16.000, voordelig, incidenteel)	-16.000
Bijstelling inkomsten exploitatie 't Trefpunt (€ 20.000, nadelig, incidenteel)	20.000
Verhuiskosten HKV in 2027 (€ 16.000, voordelig, incidenteel)	-16.000
Cultuursubsidies (€ 1.728, voordelig, incidenteel)	-1.728
5.6 Media	1.206
Bijstellen verzekeringskosten 2026 (15.165, budget-neutraal, incidenteel)	54
Bijstellen Publieke heffingen(€ 75.372, nadelig, incidenteel)	1.152
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3.594

Bijstellen verzekeringskosten 2026 (15.165, budget-neutraal, incidenteel)	161
Bijstellen Publieke heffingen(€ 75.372, nadelig, incidenteel)	3.433
7.1 Volksgezondheid	-2.000
Bijstelling Brede SPUK GALA (€ 7.051. budgetneutraal, incidenteel)	7.412
Aanvullende bijdrage KNGG (€ 2.000, voordelig, incidenteel)	-2.000
Bijdrage IZA vanuit centrumgemeente (€ 39.344, budgetneutraal, incidenteel)	-39.344
Bijdrage IZA vanuit centrumgemeente (€ 39.344, budgetneutraal, incidenteel)	39.344
Bijstelling Brede SPUK GALA (€ 7.051. budgetneutraal, incidenteel)	-7.412
2. Zorg voor elkaar	-33.220
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-33.220
Waardering mantelzorg aframen (€ 20.000, voordelig, structureel)	-20.000
Waterverbruik (€ 476, voordelig, structureel)	-476
Verhuur gebouwen onterecht (€ 2496, nadelig, structureel)	2.496
Kosten onderhoud opgenomen in Voorieder1 (€ 9.608, voordelig, structureel)	-9.608
Burgerparticipatie verhaalbare kosten (€ 2.318, voordelig, incidenteel)	-2.318
Welzijnswerk (€ 3.314, voordelig, incidenteel)	-3.314
3. Werk en inkomen	26.439
6.3 Inkomensregelingen	8.651
Rijksbijdrage BBZ (€ 5.259, nadelig, incidenteel)	5.259
Gelden vanuit Leiden (€ 16.608, voordelig, incidenteel)	-16.608
Jeugdfonds niet uit GALA (€ 20.000, nadelig,structureel)	20.000
6.5 Arbeidsparticipatie	17.788
Pilot Lekker Fit (€ 17.788, nadelig, incidenteel)	17.788
4. Opgroeien en opvoeden	-253.818
4.2 Onderwijshuisvesting	-250.695
Kosten VvE Cluster (€ 10.000, voordelig, incidenteel)	-10.000
Bijstellen Publieke heffingen(€ 75.372, nadelig, incidenteel)	42.881
Bijstellen verzekeringskosten 2026 (15.165, budget-neutraal, incidenteel)	4.647
Gebruikervergoeding St. Antoniuslaan 15 (€ 5.800, voordelig, incidenteel)	-5.800
Onderhoudscontracten Sint Antoniuslaan 15 (€ 10.000, nadelig, incidenteel)	10.000
Kosten klein onderhoud St. Antoniuslaan 15 (€ 7.000, nadelig, incidenteel)	7.000
Actualisatie activastaat begroting 2026	-299.423
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	3.501
Bijstelling budgetten Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) en peuteropvang (€ 24.089, nadelig, incidenteel)	35.165
Bijstelling leerlingenvervoer (€ 4.171, voordelig, incidenteel)	-19.493

Bijstelling budgetten Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) en peuteropvang (€ 24.089, nadelig, incidenteel)	-11.076
Bijstelling opbrengst leges peuteropvang (€ 2.811, nadelig, incidenteel)	2.811
Restant budget REA (€ 1.011, voordelig, incidenteel)	-1.011
Bijstelling leerlingenvervoer (€ 4.171, voordelig, incidenteel)	-2.895
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-19.168
Jongerenwerk correctie op begroting (€ 104, voordelig, structureel)	-104
Jongerenwerk correctie op begroting (€ 1.119, voordelig, incidenteel)	-1.119
Bijstellen verzekeringskosten 2026 (15.165, budget-neutraal, incidenteel)	143
Bijstellen Publieke heffingen(€ 75.372, nadelig, incidenteel)	2.575
Jongerenwerk project dealbreakers (€ 18.330, voordelig, incidenteel)	-18.330
Jongerenwerk correctie op begroting (€ 2.333, voordelig, structureel)	-2.333
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	33.295
Afroming wegens niet-benutting ontschottingsbudget maatwerk (€ 5.000, voordelig, incidenteel)	-5.000
Correctie budget Preventie Jeugd en Gezin (€ 6.195, nadelig, incidenteel)	6.195
CJG Locaties correctie budget (€ 4.459, nadelig, incidenteel)	4.459
CJG Locaties correctie opbrengsten verhuur gebouwen (€ 3.050, voordelig, incidenteel)	3.050
Bijstellen Publieke heffingen(€ 75.372, nadelig, incidenteel)	4.591
Indexatie huur Jan van Brabantweg 79 (€ 20.000, nadelig, structureel)	20.000
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	18.217
Bijstelling leerlingenvervoer (€ 4.171, voordelig, incidenteel)	18.217
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	-22.039
Bijstelling subregionale personeelskosten jeugd (€ 22.039, voordelig, incidenteel)	-22.039
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	-16.929
Prognose uitnutting regionaal beleidsprogramma jeugd (€ 16.929, voordelig, incidenteel)	-16.929
5. Thuis als basis	-10.900
6.811 Beschermd wonen (WMO)	-10.900
Beschermd wonen lokaal lagere verwachting (€ 10.900, voordelig, incidenteel)	-10.900
6. Passende ondersteuning	45.878
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	57.927
Welzijn opvang zwerfdieren (€ 6.736, nadelig, structureel)	6.736
Toezicht Wmo (€ 5.000, nadelig, structureel)	5.000
Statushouders Kosten inhuur ziektevervanging (€ 11.927, nadelig, incidenteel)	11.927
Inburgering SPUK (€ 550.554, budgetneutraal, incidenteel)	23.053
Antidiscriminatie correctie (€ 10.174, nadelig, incidenteel)	10.174

Subsidie (€ 1.120, voordelig, incidenteel)	-1.120
Hillegomse, Lissese en Teylingse uitdaging (€ 2.157, nadelig, structureel)	2.157
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	11.802
Actualisatie budget Toegang wijkteams (€ 33.646, voordelig, incidenteel)	11.802
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	-3.111
Hulpmiddelen en diensten (€ 3.111, voordelig, structureel)	-3.111
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO)	-20.740
Overige maatwerkarrangementen correctie IV3(€ 20.740, voordelig, structureel)	-20.740
7. Burgerzaken	-12.866
0.2 Burgerzaken	-12.866
Bijstelling budget verkiezingen (€ 7.107, voordelig, incidenteel)	-5.944
Administratieve wijziging informatiecentrum (€ 5.759, budgetneutraal, incidenteel)	-5.759
Bijstelling budget verkiezingen (€ 7.107, voordelig, incidenteel)	-1.163
8. Mutaties reserves programma 1	-123.683
0.10 Mutaties reserves	-123.683
Administratieve wijziging Beschermd wonen, geactualiseerde begroting maatschappelijke zorg DBS 2026 (€ 123.683, budgetneutraal, incidenteel)	-123.683
2. Leefomgeving	**-491.688**
1. Mobiliteit	-459.010
2.1 Verkeer en vervoer	-470.965
Lagere kosten onderhoud straatmeubilair (€ 25.000, voordelig, incidenteel)	-25.000
Onderhoud verkeerregelinstallaties (€ 2.500, voordelig, incidenteel)	-2.500
Actualisatie activastaat begroting 2026	-382.535
Bijstellen Publieke heffingen(€ 75.372, nadelig, incidenteel)	-40.930
Lagere uitgaven verkeersmaatregelen (€ 20.000, voordelig, incidenteel)	-20.000
2.2 Parkeren	1.704
Bijstellen verzekeringskosten 2026 (15.165, budget-neutraal, incidenteel)	1.704
2.3 Recreatieve havens	10.251
Bijstellen Publieke heffingen(€ 75.372, nadelig, incidenteel)	10.251
2. Gebiedsontwikkeling	48.000
8.1 Ruimte en leefomgeving	48.000
Ophoging advies door derden (€ 24.000, nadelig, incidenteel)	24.000
Inwinning advies Omgevingsvisie (€ 24.000, nadelig, incidenteel)	24.000
3. Openbare ruimte	1.678
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-71.132

Actualisatie activastaat begroting 2026	-63.280
Bijstellen Publieke heffingen(€ 75.372, nadelig, incidenteel)	1.334
Zelfreinigend toilet (€ 9.200, voordelig, structureel)	-9.200
Bijstellen verzekeringskosten 2026 (15.165, budget-neutraal, incidenteel)	14
7.2 Riolering	30.525
Hogere kosten onderhoud riolering (€ 30.000, nadelig, incidenteel)	30.000
Actualisatie activastaat begroting 2026	525
Hogere uitgaven Perceelaansluitingen (€ 10.000, budgetneutraal, incidenteel)	10.000
Hogere inkomsten Perceelaansluitingen (€ 10.000, budgetneutraal, incidenteel)	-10.000
7.3 Afval	44.284
Hogere kosten voor inzameling en verwerking oud papier (€ 28.500, voordelig, incidenteel)	-28.500
Hogere kosten voor inzameling en verwerking oud papier (€ 28.500, nadelig, structureel)	28.500
Actualisatie activastaat begroting 2026	29.284
Hogere kosten Milieustraat (€ 15.000, nadelig, incidenteel)	15.000
7.4 Milieubeheer	-1.999
Actualisatie activastaat begroting 2026	-1.999
5. Wonen	-73.156
8.3 Wonen en bouwen	-73.156
Inhuur planjurist (€ 24.000, nadelig, incidenteel)	24.000
Inzet Wet goed verhuurderschap (€ 34.621, voordelig, incidenteel)	-34.621
Inzet toezichthouders Teylingen (€ 50.000, voordelig, incidenteel)	-50.000
Bijstellen verzekeringskosten 2026 (15.165, budget-neutraal, incidenteel)	15
Bijstellen Publieke heffingen(€ 75.372, nadelig, incidenteel)	-51
Actualisatie activastaat begroting 2026	-12.499
6. Mutaties reserves programma 2	-9.200
0.10 Mutaties reserves	-9.200
Zelfreinigend toilet (€ 9.200, voordelig, structureel)	-9.200
3. Bedrijvigheid	**-27.081**
1. Economie	-3.146
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-3.146
Bijstellen Publieke heffingen(€ 75.372, nadelig, incidenteel)	1.795
Bijstellen verzekeringskosten 2026 (15.165, budget-neutraal, incidenteel)	59
Actualisatie budgetten contactfunctionaris (€ 5.000, voordelig, incidenteel)	-5.000
2. Recreatie en toerisme	-42.301
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-42.301

Actualisatie activastaat begroting 2026	-40.000
Bijstellen verzekeringskosten 2026 (€ 15.165, budgetneutraal, incidenteel)	-2.969
Bijstellen verzekeringskosten 2026 (15.165, budget-neutraal, incidenteel)	668
3. Erfgoed	18.366
5.5 Cultureel erfgoed	18.366
Project Beeld bepalende gebouwen (€ 25.000, voordelig, incidenteel)	-25.000
Bijstellen verzekeringskosten 2026 (15.165, budget-neutraal, incidenteel)	3.658
Bijstellen Publieke heffingen(€ 75.372, nadelig, incidenteel)	11.708
Inkomsten GACO 2026 (€ 28.000, nadelig, incidenteel)	28.000
4. Bestuur	**-83.600**
1. Samenwerkende overheid	6.938
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	6.938
Actualisatie budgetten contactfunctionaris (€ 5.000, voordelig, incidenteel)	-5.000
Actualisatie begroting opvang Ontheemden 2026 (€ 500.349, budgetneutraal, incidente)	500.349
Actualisatie begroting opvang Ontheemden 2026 (€ 500.349, budgetneutraal, incidenteel)	-500.349
Actualisatie begroting opvang Ontheemden 2026 (€ 11.938, nadelig, incidenteel)	11.938
2. Openbare orde en veiligheid	-12.172
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-15.706
Verlaging onderhoud brandkranen (€ 17.500, voordelig, incidenteel)	-17.500
Bijstellen Publieke heffingen(€ 75.372, nadelig, incidenteel)	1.665
Bijstellen verzekeringskosten 2026 (15.165, budget-neutraal, incidenteel)	129
1.2 Openbare orde en veiligheid	3.534
Opbrengst leges APC en Drank en Horeca (€ 23.000, nadelig, incidenteel)	23.000
Actualisatie activastaat begroting 2026	-19.466
3. Bestuur en ondersteuning	-78.366
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-78.366
Bijstellen Publieke heffingen(€ 75.372, nadelig, incidenteel)	23.014
Project: Pachtdossier (€ 63.600, budget-neutraal, incidenteel)	-63.600
Bijstellen verzekeringskosten 2026 (15.165, budget-neutraal, incidenteel)	-3.221
Actualisatie activastaat begroting 2026	-28.500
Opbrengst grondverkopen (€ 81.000, voordelig, incidenteel)	-81.000
Recht van opstal Alliander (€ 11.500, voordelig, inkomsten)	-11.500
Verhuurgrond Concordiastraat (€ 29.406, voordelig, structureel)	-29.406
Project: Pachtdossier (€ 63.600, budget-neutraal, incidenteel)	63.600

Integraal huisvestingsplan (€ 16.000, nadelig, incidenteel)	16.000
Bijstellen verzekeringskosten 2026 (€ 15.165, budgetneutraal, incidenteel)	-1.753
Schoonmaakkosten toiletten Koudenhoorn (€ 45.000, nadelig, incidenteel)	45.000
Kosten elektriciteit Menneweg 44 (€ 7.000, voordelig, structureel)	-7.000
5. Algemene dekkingsmiddelen	**-7.250**
3. Overhead	-7.250
0.4 Overhead	-7.250
Bijstelling kosten communicatiematerialen (€ 10.000, voordelig, incidenteel)	-10.000
Bijstellen verzekeringskosten 2026 (15.165, budget-neutraal, incidenteel)	10.846
Actualisatie activastaat begroting 2026	2.709
Bijstellen Publieke heffingen(€ 75.372, nadelig, incidenteel)	-1.399
Bijstellen verzekeringskosten 2026 (€ 15.165, budgetneutraal, incidenteel)	-15.165
Administratieve wijziging informatiecentrum (€ 5.759, budgetneutraal, incidenteel)	5.759
Eindtotaal	**-1.416.158**

Bijlage 2: Overzicht administratieve wijzigingen

Omschrijving	Administratieve wijzigingen
1. Samenleven	
1. Vitaliteit	
5.1 Sportbeleid en activering	-10.938
SPUK Sport (€ 219.490, budgetneutraal, incidenteel)	-219.490
De SPUK Sport zit budgetneutraal in de exploitatiebegroting opgenomen. Omdat de SPUK Sport ook gebruikt kan worden voor investeringen in sport, brengen we een deel van deze SPUK onder op de investering van de sporthal(len) op het project Nieuw-Boekhorst.	
SPUK Sport (€ 219.490, budgetneutraal, incidenteel)	219.490
De SPUK Sport zit budgetneutraal in de exploitatiebegroting opgenomen. Omdat de SPUK Sport ook gebruikt kan worden voor investeringen in sport, brengen we een deel van deze SPUK onder op de investering van de sporthal(len) op het project Nieuw-Boekhorst.	
Administratieve wijziging sportbeleid/volksgezondheid	-10.938
7.1 Volksgezondheid	10.938
Administratieve wijziging sportbeleid/volksgezondheid	10.938
2. Zorg voor elkaar	6.647
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	6.647
Administratief sociale kaart	6.647
administratief kosten sociale kaart elders geboekt budget wordt overgeboekt.	
3. Werk en inkomen	131.649
6.3 Inkomensregelingen	131.649
administratief geactualiseerde begroting 2026 ISD	448.294
Rijksbijdrage BUIG definitieve vaststelling (€ 223.745, voordelig, incidenteel)	-223.745
De definitieve Rijksbijdrage BUIG 2026 wordt opgenomen in de begroting.	
Energiearmoede (SPUK) extra inkomsten Rijk (€ 35.651, budgetneutraal , incidenteel)	35.651
In 2026 zijn extra gelden ontvangen van het Rijk voor de bestrijding van energiearmoede. Deze gelden zullen budgetneutraal opgenomen worden.	
Energiearmoede (SPUK) extra inkomsten Rijk (€ 35.651, budgetneutraal , incidenteel)	-35.651
In 2026 zijn extra gelden ontvangen van het Rijk voor de bestrijding van energiearmoede. Deze gelden zullen budgetneutraal opgenomen worden.	
administratief geactualiseerde begroting 2026 ISD	-92.900
4. Opgroeien en opvoeden	38.814

6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	-30.854
Administratieve wijziging programmaplan jeugd	-30.854
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	589.191
Administratieve wijziging kosten gespecialiseerde jeugdhulp	589.191
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	243.459
Administratieve wijziging kosten gespecialiseerde jeugdhulp	243.459
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	-1.088.317
Administratieve wijziging kosten gespecialiseerde jeugdhulp	-1.088.317
6.792 PGB Jeugd	38.814
administratief geactualiseerde begroting 2026 ISD	38.814
6.821 Jeugdbescherming	301.648
Administratieve wijziging kosten gespecialiseerde jeugdhulp	301.648
6.822 Jeugdreclassering	-45.981
Administratieve wijziging kosten gespecialiseerde jeugdhulp	-45.981
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	30.854
Administratieve wijziging programmaplan jeugd	30.854
6. Passende ondersteuning	-177.110
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	4.653
administratief geactualiseerde begroting 2026 ISD	11.300
Inburgering SPUK (€ 550.554, budgetneutraal, incidenteel) In 2026 hebben we meer SPUK gelden ontvangen dan er kosten worden verwacht. In de begroting is uitgegaan dat de in 2026 ontvangen Spuk gelden in 2026 worden aangewend. De realiteit is dat de kosten een overloop kennen naar 2027 vanwege lopende trajecten of nog in te zetten trajecten. De resterende gelden zullen in 2027 opnieuw in de tussenrapportage worden begroot.	-550.554
Inburgering SPUK (€ 550.554, budgetneutraal, incidenteel)	550.554

In 2026 hebben we meer SPUK gelden ontvangen dan er kosten worden verwacht. In de begroting is uitgegaan dat de in 2026 ontvangen Spuk gelden in 2026 worden aangewend. De realiteit is dat de kosten een overloop kennen naar 2027 vanwege lopende trajecten of nog in te zetten trajecten. De resterende gelden zullen in 2027 opnieuw in de tussenrapportage worden begroot.	
Administratief sociale kaart administratief kosten sociale kaart elders geboekt budget wordt overgeboekt.	-6.647
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Administratieve wijziging Subsidie Voorieder1 structureel	 -54.493
Administratieve wijziging Subsidie Voorieder1 structureel Van 4380101U.40naar 4380160U.40	54.493
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) administratief geactualiseerde begroting 2026 ISD	229.066 229.066
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) administratief geactualiseerde begroting 2026 ISD	-481.639 -481.639
6.712 Begeleiding (WMO) administratief geactualiseerde begroting 2026 ISD	-3.383 -3.383
6.713 Dagbesteding (WMO) administratief geactualiseerde begroting 2026 ISD	-2.295 -2.295
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) administratief geactualiseerde begroting 2026 ISD	-16.360 -16.360
6.791 PGB Wmo administratief geactualiseerde begroting 2026 ISD	90.462 90.462
6.91 Coördinatie en beleid Wmo administratief geactualiseerde begroting 2026 ISD	2.386 2.386
8. Mutaties reserves programma 1	
0.10 Mutaties reserves Aanvulling R4002 herstelcompensatie constructiefout de Achtbaan (€ 48.341, budgetneutraal, incidenteel)	 -48.341

De raad heeft in 2026 begrotingswijziging R4002 vastgesteld. Hierbij zijn twee extra boekingen noodzakelijk om de onttrekking uit de algemene reserve en de storting in de dekkingsreserve goed te laten verlopen via het 69 nummer.	
Aanvulling R4002 herstelcompensatie constructiefout de Achtbaan (€ 48.341, budgetneutraal, incidenteel) De raad heeft in 2026 begrotingswijziging R4002 vastgesteld. Hierbij zijn twee extra boekingen noodzakelijk om de onttrekking uit de algemene reserve en de storting in de dekkingsreserve goed te laten verlopen via het 69 nummer.	48.341
2. Leefomgeving	
1. Mobiliteit	
2.1 Verkeer en vervoer Verkeersmaatregelen (€ 25.000, budgetneutraal, incidenteel) De kosten voor verkeersmaatregelen zijn betaald uit het budget verkeer buitendienst. Daar ontstaat een overschrijding.	25.000
AW Straatreiniging (€254.000, budgetneutraal, structureel) De straatreiniging is verdeeld. De kosten voor het legen van de prullenbakken worden apart geadministreerd.	-254.000
AW Straatreiniging (€254.000, budgetneutraal, structureel) De straatreiniging is verdeeld. De kosten voor het legen van de prullenbakken worden apart geadministreerd.	254.000
Verkeersmaatregelen (€ 25.000, budgetneutraal, incidenteel) De kosten voor verkeersmaatregelen zijn betaald uit het budget verkeer buitendienst. Daar ontstaat een overschrijding.	-25.000
2. Gebiedsontwikkeling	
8.1 Ruimte en leefomgeving De Waaier (€ 45.000, budgetneutraal, incidenteel) Voor lopende projecten worden de inkomsten en kosten geraamd. Deze kosten en inkomsten worden met balansposten verrekend.	45.000
De Waaier plankosten(€ 65.000, budgetneutraal, incidenteel) Voor lopende projecten worden de inkomsten en kosten geraamd. Deze kosten en inkomsten worden met balansposten verrekend.	65.000
Julianalaan-Beatrixstraat (€ 5.000, budgetneutraal, incidenteel) Bijraming kosten voor project.	5.000
Fuchiastraat 1-3 (€ 26.000, budgetneutraal, incidenteel) Voor lopende projecten worden de inkomsten en kosten geraamd. Deze kosten en inkomsten worden met balansposten verrekend.	26.000
Herenstraat 66-68 (Oude Pluslocatie) Bijraming kosten voor project.	-2.591
Uitbreiden verdeelstation Carolus Clusiuslaan Bijraming kosten voor project.	-5.500
Factureren opbrengsten naar balans (€ 213.566, budgetneutraal, incidenteel) Voor lopende projecten worden de inkomsten en kosten geraamd. Deze kosten en inkomsten worden met balansposten verrekend.	213.566
Loosterweg 8 Bijraming kosten voor project.	2.100

Herenstraat 66-68 (Oude Pluslocatie) Bijraming kosten voor project.	-7.000
Hoofdstraat 82 Sassenheim - aovk Bijraming kosten voor project.	65.000
Hortusplein/Westerstraat (€ -96.425, budgetneutraal, incidenteel) Voor lopende projecten worden de inkomsten en kosten geraamd. Deze kosten en inkomsten worden met balansposten verrekend.	-96.425
Hortusplein/Westerstraat (€ -60.235, budgetneutraal, incidenteel) Voor lopende projecten worden de inkomsten en kosten geraamd. Deze kosten en inkomsten worden met balansposten verrekend.	-60.235
Charbonlaan Sassenheim (€ 770, budgetneutraal, incidenteel) Voor lopende projecten worden de inkomsten en kosten geraamd. Deze kosten en inkomsten worden met balansposten verrekend.	770
Charbonlaan Sassenheim (€ 2.870, budgetneutraal, incidenteel) Voor lopende projecten worden de inkomsten en kosten geraamd. Deze kosten en inkomsten worden met balansposten verrekend.	2.870
Charbonlaan Sassenheim (€ 6.000, budgetneutraal, incidenteel) Voor lopende projecten worden de inkomsten en kosten geraamd. Deze kosten en inkomsten worden met balansposten verrekend.	6.000
Teylingerlaan 67-69 Bijraming kosten voor project.	9.000
Arend Verkleijstraat Bijraming kosten voor project.	15.450
Dirk-supermarktlocatie - aovk Bijraming kosten voor project.	5.964
Hoofdstraat 82 Sassenheim - aovk Bijraming kosten voor project.	12.000
Prins Clausstraat 30 Bijraming kosten voor project.	-10.147
Charbonlaan Sassenheim (€ -78.940, budgetneutraal, incidenteel) Voor lopende projecten worden de inkomsten en kosten geraamd. Deze kosten en inkomsten worden met balansposten verrekend.	-78.940
Charbonlaan Sassenheim (€ -30.228, budgetneutraal, incidenteel) Voor lopende projecten worden de inkomsten en kosten geraamd. Deze kosten en inkomsten worden met balansposten verrekend.	-30.228
factureren kosten naar balans (€ -221.296, budgetneutraal, incidenteel) Voor lopende projecten worden de inkomsten en kosten geraamd. Deze kosten en inkomsten worden met balansposten verrekend.	-221.296
Hoofdstraat 147 De Oude Tol Bijraming kosten voor project.	15.000
Herinrichting Jacoba van Beierenweg Bijraming kosten voor project.	1.120

Hortusplein/Westerstraat (€ 17.323, budgetneutraal, incidenteel) Voor lopende projecten worden de inkomsten en kosten geraamd. Deze kosten en inkomsten worden met balansposten verrekend.	17.323
Overteylingen Oost - aovk Bijraming kosten voor project.	6.000
Uitbreiding bedrijventer. De Wetering (GOG) Bijraming kosten voor project.	218
Hoofdstraat 63 Bijraming kosten voor project.	-1.019
3. Openbare ruimte	
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Adm. wijziging budget spelen (€ 13.802, budgetneutraal, incidenteel) Het budget op de overige goederen en diensten-ECL (3809001U) post is nog onbenut omdat alle kosten op de onderhouds-ECL post (3804901U) geboekt worden. De onderhouds-ECL gaat hierdoor de min in. Het budget van 3809001U wordt daarom overgezet naar 3804901U.	-13.802
Adm. wijziging budget spelen (€ 13.802, budgetneutraal, incidenteel) Het budget op de overige goederen en diensten-ECL (3809001U) post is nog onbenut omdat alle kosten op de onderhouds-ECL post (3804901U) geboekt worden. De onderhouds-ECL gaat hierdoor de min in. Het budget van 3809001U overzetten naar 3804901U.	13.802
5. Wonen	
8.3 Wonen en bouwen Doorbelasting subsidie aan woonstichting (€ 500.000, budgetneutraal, Incidenteel) Vanuit de provincie hebben wij een subsidie ontvangen voor sociale woningbouw Nieuw-Boekhorst. In 2026 is de subsidie vastgesteld en wordt deze door ons doorbetaald aan de woonstichting.	500.000
Doorbelasting subsidie aan woonstichting (€ 500.000, budgetneutraal, Incidenteel) Vanuit de provincie hebben wij een subsidie ontvangen voor sociale woningbouw Nieuw-Boekhorst. In 2026 is de subsidie vastgesteld en wordt deze door ons doorbetaald aan de woonstichting.	-500.000
3. Bedrijvigheid	
1. Economie	
3.1 Economische ontwikkeling Administratieve wijziging Lokale economie (€ 5.500, budget-neutraal, incidenteel)	5.500
Administratieve wijziging Lokale economie (€ 5.500, budget-neutraal, incidenteel)	-5.500
Eindtotaal	

Bijlage 3: Normenkader Teylingen

Het normenkader voor een rechtmatigheidscontrole is een inventarisatie van relevante regelgeving van hogere overheden en van de gemeente zelf, die relevant zijn voor de accountantscontrole. Bij de externe wetgeving wordt alleen wet- en regelgeving meegenomen die bepalingen bevat over financiële beheershandelingen, zoals bijvoorbeeld Europese aanbestedingsrichtlijnen. Voor verordeningen geldt dat alle verordeningen voor zover die bepalingen bevatten over financiële beheershandelingen onderdeel uitmaken van het normenkader. Andere besluiten van de gemeenteraad, dus niet zijnde verordeningen, met een kaderstellend karakter en die bepalingen bevatten over financiële beheershandelingen zijn ook een verplicht onderdeel van het normenkader.

Het normenkader wordt actueel gehouden en doorlopend aangepast op basis van nieuwe wet- en regelgeving. Daarom wordt het normenkader voorafgaand aan de accountantscontrole door de gemeenteraad vastgesteld. Op deze manier wordt bij de accountantscontrole altijd de meest actuele regelgeving gehanteerd.

Sinds 2023 is een belangrijk onderdeel van de verandering in de rechtmatigheidsverantwoording dat het college van burgemeester en wethouders aan moeten gaan geven in hoeverre de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties, rechtmatig tot stand zijn gekomen. Dit houdt in dat deze in overeenstemming zijn met door de raad vooraf vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving.

Normenkader gemeente Teylingen 2026
Externe wet- en regelgeving
Externe wet- en regelgeving
Wet op de Bedrijveninvesteringszones
Erfgoedwet
Algemene Wet Bestuursrecht
Wet gemeenschappelijke regelingen
Burgerlijk Wetboek
Mediawet 2008
Telecommunicatiewet
Gemeentewet
Grondwet
Wet gemeenschappelijke regelingen
Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers
Ambtenarenwet
Werkkostenregeling
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Wet veiligheidsregio’s
Wet open overheid (Woo)
Wet belastingen op milieugrondslag
Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO)
Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
Algemene wet inzake rijksbelastingen
Financiële verhoudingswet
Wet BTW Compensatiefonds
Wet financiering decentrale overheden (FIDO)
Wet op de Omzetbelasting 1968
Wet op de Vennootschapsbelasting
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (WWFT)
Alcoholwet
Winkeltijdenwet
Mededingingswet (wet markt en overheid)
Aanbestedingswet
Wet waardering Onroerende zaken
Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden
Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden* Regeling schatkistbankieren decentrale overheden
Wet financiering decentrale overheden
Omgevingswet
Wegenverkeerswet
Beleidsregels laadinfrastructuur elektrische voertuigen
Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
Woningwet
Huisvestingswet
Leegstandwet
Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte
Paspoortwet
Wet op de Nederlandse identiteitskaart
Wegenverkeerswet
Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer

Wet basisregistratie personen (BRP)
Wet Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)
Wet rechten burgerlijke stand
Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
Wet op de lijkbezorging
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Algemene Wet Bestuursrecht
IOAW en IOAZ
Wet maatschappelijke ondersteuning
Participatiewet
Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (handhavingswet)
Wet Bbz
Jeugdwet
Wet Maatschappelijke ondersteuning
Spreidingswet
Regeling Opvang Asielzoekers
Wet inburgering
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
GOA (gemeentelijk beleid onderwijsachterstand)
Wet educatie en beroepsonderwijs
Wet Kinderopvang
Wet op het primair onderwijs
Wet WVO

Normenkader gemeente Teylingen 2026
Interne wet- en regelgeving
Verordening cliëntenparticipatie ISD Bollenstreek 2026
Verordening Jeugdhulp Teylingen 2026
Verordening re-integratie en loonkostensubsidie Participatiewet 2024
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020
Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet en Gemeentewet 2023

Verordening inburgering Teylingen 2022
Verordening beslistermijn schulddienstverlening ISD Bollenstreek 2021
Verordening tegenprestatie naar vermogen, Participatiewet, IAOW en IAOZ Teylingen 2019
Verordening leerlingenvervoer Teylingen 2019
Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen (BRP) 2019 Teylingen
Verordening Fonds voorkomen huisuitzetting
Verordening voorzieningen Wmo ISD Bollenstreek 2013
Verordening Ruimte- en inrichtingseisen Peuterspeelzalen Gemeente Teylingen 2010
Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw gemeente Teylingen
Verordening Plaatsingsvolgorde Wsw gemeente Teylingen
Bijstandsverordening Wet werk en bijstand ISD Bollenstreek en de verordening toeslagen op en verlagingen van de bijstandsnorm voor de categorieën van belanghebbenden aan wie bijstand kan worden verleend
Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Teylingen 2006
Verordening op het burgerinitiatief
Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Teylingen 2007
Algemene subsidieverordening Teylingen 2025
Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Teylingen 2025
Adempauzeregeling voor mantelzorgers
Verordening bedrijveninvesteringszone Sassenheim
Verordening bedrijveninvesteringszone Voorhout
Verordening op de heffing en invordering van marktgeld Teylingen 2026
Verordening op de heffing en invordering van havengeld Teylingen 2026
Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht Teylingen
Verordening op de gemeentelijke adviescommissies omgevingskwaliteit van Teylingen 2022
Verordening Vereveningsfonds sociale woningbouw Teylingen
Verordening starterslening Teylingen 2020
Verordening Duurzaamheidslening Teylingen
Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Teylingen
Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Bollenstreek van de gemeente Teylingen 2016
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Teylingen 2015
Verordening naamgeving en nummering Teylingen
Verordening heffing recht tegemoetkoming planschade

Verordening Nadeelcompensatie Teylingen 2022
Verordening gunning opdrachten door toekenning van een uitsluitend recht Teylingen 2017
Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2010
Raadplegende referendumverordening
Algemene plaatselijke verordening Teylingen 2024
Financiële verordening gemeente Teylingen 2023
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Teylingen 2026
Verordening op de heffing en de invordering van leges Teylingen 2026
Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen Teylingen 2026
Verordening op de heffing en invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Teylingen 2026
Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing Teylingen 2026
Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing Teylingen 2026
Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting Teylingen 2026
Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting Teylingen 2026
Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen Teylingen 2026
Verordening commissie bezwaren en klachten Teylingen 2025
Verordening op de raadscommissies Teylingen 2024
Verordening gemeentelijke Rekenkamer Teylingen 2023
Verordening speelautomatenhallen Teylingen 2022
Verordening gemeentelijke onderscheidingen Teylingen 2021
Verordening op de vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester
Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Teylingen 2019
Verordening elektronische bekendmaking Holland Rijnland
Verordening betreffende de zorg van het dagelijks bestuur voor het beheer van de informatie van de bestuursorganen van de gemeenschappelijke regeling, alsmede van het toezicht daarop
Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2017
Verordening rechtspositie wethouders raads- en commissieleden Teylingen 2017
Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt, op de raadscommissies, enz.
Verordening werkgeverscommissie Teylingen
Verordening op het onderzoeksrecht van de raad
Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen, gemeente Teylingen
Verordening op de warenmarkt(en) voor de gemeente Teylingen 2007

Verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken (inspraakverordening).
Verordening winkeltijden Teylingen 2013

Bijlage 4: Overhevelingen naar 2027

In deze bijlage zijn de voorgestelde overhevelingen opgenomen van 2026 naar 2027. Het betreft budgetten die in 2026 niet volledig worden uitgeput en activiteiten die in 2027 (en verder) worden uitgevoerd.

In de financiële slotwijziging 2026 wordt besloten over de onderstaande overhevelingen. Het is bij de programmarekening 2026 nog mogelijk dat voorgesteld wordt om aanvullend nog budgetten over te hevelen. Ook zal bij de programmarekening 2026 worden vastgesteld dat ten laste van onderstaande budgetten geen uitgaven meer hebben plaatsgevonden.

Thema	Taakveld	Bedrag	Toelichting
Vitaliteit	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	€ 40.260	**Onderzoek huisvesting Crescendo/Adest Musica** Er is een start gemaakt met het onderzoek waar de muziekverenigingen Crescendo en Adest Musica structureel gehuisvest kunnen worden. Het onderzoek wordt afgerond in 2027, waardoor een deel van de middelen moeten worden overgeheveld.
Vitaliteit	Sportaccommodaties	€ 37.500	**Toekomstvisie Wasbeek** Op verzoek van de gemeenteraad is het budget voor de toekomstvisie naar sportcomplex de Wasbeek naar voren gehaald (2026). Er is een start gemaakt van de toekomstvisie, maar deze zal worden afgerond in 2027 omdat eerder niet haalbaar is gebleken.
Vitaliteit	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	€ 52.500	**Onderzoek tarieven maatschappelijk vastgoed en beheervormen accommodaties** Er is een start gemaakt met het onderzoek naar de tarieven van maatschappelijk vastgoed. Voor wat betreft de beheervormen van de accommodaties is nog geen start gemaakt omdat er prioritering heeft plaatsgevonden in ambtelijke capaciteit.
Wonen	Ruimte en leefomgeving	€ 255.843	**Energietransitie** De resterende middelen voor Energietransitie worden overgeheveld naar volgend jaar. De reguliere budgetten voor de komende jaren zijn nodig voor de structurele regionale activiteiten en projecten uit het Uitvoeringsprogramma Energietransitie. De overgehevelde middelen worden ingezet voor de aanvullende lasten van het Warmteprogramma en het Energieprogramma, waaronder benodigde onderzoeken, externe expertise en participatie.
Erfgoed	Cultureel erfgoed	€ 40.000	**Cultuurhistorische waardenkaarten** De inzet is naar verwachting in 2027. Hierbij wordt rekening gehouden met een mogelijke overschrijding van circa €13.000. Deze overschrijding kan binnen de overige budgetten van Erfgoed worden opgevangen.

Economie	Economische promotie	€ 31.993	**Visie op verblijfsrecreatie** De visie op verblijfsrecreatie is momenteel nog in ontwikkeling. De komende periode wordt bepaald welke ambities en opgaven prioriteit krijgen en welke acties hieruit voortvloeien. Het uiteindelijke doel is om verblijfsrecreatie integraal onderdeel te laten worden van een bredere visie op recreatie en toerisme, passend binnen de instrumenten van de Omgevingswet. De verwachting is dat de visie op verblijfsrecreatie in 2027 wordt afgerond en dat vervolgens de verbinding wordt gelegd met de bredere visie op recreatie en toerisme.
Mobiliteit	Verkeer en vervoer	€ 260.000	**Aanpassen voetgangersoversteekplaatsen** De raad heeft besloten om € 260.000 beschikbaar te stellen voor de veilige oversteekplaatsen. Dit betreft het budget voor de kleine maatregelen. Dit budget wordt opgenomen onder het onderdeel Verkeersbeleid.
Mobiliteit	Verkeer en vervoer	€ 25.153	**N206/N207** In het kader van het project Mobiliteit Noordelijke Duin- en Bollenstreek & Haarlemmer zijn bestuurlijk toezeggingen gedaan voor een financiële bijdrage aan de projecten: - verbinding N206/N207 (trekkers Noordwijk-Hillegom) - zuidelijke corridorstudie N206. Deze projecten zijn opgestart in 2024 en worden in 2027 afgerond. Eerder heeft de raad hiervoor een incidenteel budget voor regionale mobiliteitsprojecten beschikbaar gesteld.
Samenwerkende overheid	Samenkracht en burgerparticipatie	1.286.216	**Opvang ontheemden** Vanuit de opvang ontheemden wordt het resultaat uit 2024 en 2025 overgeheveld naar 2027. Het resultaat uit voorgaande jaren wordt in 2026 niet benut.
	Totaal	**€ 2.029.465**	

Bijlage 5: Overzicht gewijzigde begroting 2026

Programma 1 Samenleven

Lasten							
Thema	**Taakveld**	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
1. Vitaliteit	5.1 Sportbeleid en activering	950	2.277	0	0	**-230**	**2.047**
	5.2 Sportaccommodaties	2.562	2.547	-38	-424	**0**	**2.085**
	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	432	859	-93	-13	**0**	**753**
	5.6 Media	1.186	1.126	0	1	**0**	**1.127**
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	288	375	-25	4	**0**	**354**
	7.1 Volksgezondheid	3.175	3.037	48	47	**11**	**3.143**
2. Zorg voor elkaar	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.359	1.465	-65	-36	**7**	**1.371**
3. Werk en inkomen	6.3 Inkomensregelingen	9.860	10.400	66	20	**484**	**10.970**
	6.4 WSW en beschut werk	3.409	3.399	0	0	**0**	**3.399**
	6.5 Arbeidsparticipatie	690	682	0	18	**0**	**700**
4. Opgroeien en opvoeden	4.1 Openbaar basisonderwijs	305	310	0	0	**0**	**310**
	4.2 Onderwijshuisvesting	2.223	2.530	-97	-245	**0**	**2.188**
	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.651	1.389	0	15	**0**	**1.404**
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	775	892	0	-18	**0**	**874**
	6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	2.635	3.151	0	30	**-31**	**3.150**
	6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	8.119	8.032	319	18	**589**	**8.958**
	6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	356	568	0	0	**243**	**811**
	6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	2.058	2.941	0	-22	**-1.088**	**1.831**
	6.792 PGB Jeugd	565	599	0	0	**39**	**638**
	6.821 Jeugdbescherming	652	649	0	0	**302**	**951**
	6.822 Jeugdreclassering	91	81	0	0	**-46**	**35**
	6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	93	487	-149	-17	**31**	**352**
5. Thuis als basis	6.811 Beschermd wonen (WMO)	922	1.358	0	-11	**0**	**1.347**
	6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	220	210	0	0	**0**	**210**
6. Passende ondersteuning	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.713	1.872	-40	58	**-546**	**1.344**
	6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	1.195	1.711	-45	12	**0**	**1.678**
	6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	1.075	1.118	0	-3	**229**	**1.344**
	6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)	3.140	3.228	0	0	**-482**	**2.746**

	6.712 Begeleiding (WMO)	2.487	2.577	0	0	**-3**	**2.574**
	6.713 Dagbesteding (WMO)	857	889	0	0	**-2**	**887**
	6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO)	80	100	0	-21	**-16**	**63**
	6.791 PGB Wmo	259	221	0	0	**90**	**311**
	6.91 Coördinatie en beleid Wmo	114	112	0	0	**2**	**114**
7. Burgerzaken	0.2 Burgerzaken	1.662	1.738	-32	-13	**0**	**1.693**
	7.5 Begraafplaatsen en crematoria	2	5	0	0	**0**	**5**
8. Mutaties reserves programma 1	0.10 Mutaties reserves	1.511	10	405	0	**48**	**463**
Subtotaal lasten		**58.671**	**62.945**	**254**	**-600**	**-369**	**62.230**

Baten

Thema	Taakveld	Realisatie 2025	Begr. 2026 voor SW 2026	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2026 na SW 2026
1. Vitaliteit	5.1 Sportbeleid en activering	-200	0	0	0	**219**	**-148**
	5.2 Sportaccommodaties	-405	0	0	6	**0**	**-472**
	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-195	0	0	-16	**0**	**-193**
	5.6 Media	-175	0	0	0	**0**	**-41**
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-51	0	0	0	**0**	**-54**
	7.1 Volksgezondheid	-461	0	0	-49	**0**	**-413**
2. Zorg voor elkaar	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-56	0	0	2	**0**	**-1**
3. Werk en inkomen	6.3 Inkomensregelingen	-7.767	0	0	-11	**-352**	**-8.610**
	6.5 Arbeidsparticipatie	-32	0	0	0	**0**	**0**
4. Opgroeien en opvoeden	4.2 Onderwijshuisvesting	-49	0	0	-6	**0**	**-55**
	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-336	0	0	-11	**0**	**-283**
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-223	0	0	-1	**0**	**-238**
	6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	0	0	0	3	**0**	**0**
	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	0	**0**	**-18**
	6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	-19	0	0	0	**0**	**0**
	6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	-25	0	0	0	**0**	**0**
5. Thuis als basis	6.811 Beschermd wonen (WMO)	-880	0	0	0	**0**	**-1.005**
	6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	-225	0	0	0	**0**	**-235**
6. Passende ondersteuning	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-568	0	0	0	**551**	**-795**
7. Burgerzaken	0.2 Burgerzaken	-871	0	161	0	**0**	**-915**
8. Mutaties reserves programma 1	0.10 Mutaties reserves	-636	0	-275	-124	**-48**	**-3.048**
Subtotaal baten		**-13.174**	**0**	**-114**	**-207**	**370**	**-16.524**

Totaal		**45.495**	**46.371**	**140**	**-806**	**1**	**45.706**

Programma 2 Leefomgeving

Lasten							
Thema	**Taakveld**	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
1. Mobiliteit	2.1 Verkeer en vervoer	5.695	6.482	-36	-471	**0**	**5.975**
	2.2 Parkeren	286	262	0	2	**0**	**264**
	2.3 Recreatieve havens	28	28	0	10	**0**	**38**
2. Gebiedsontwikkeling	8.1 Ruimte en leefomgeving	5.702	1.392	0	48	**0**	**1.440**
3. Openbare ruimte	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.783	4.233	0	-71	**0**	**4.162**
	7.2 Riolering	2.543	2.622	30	41	**0**	**2.693**
	7.3 Afval	4.836	4.649	-82	73	**0**	**4.640**
	7.4 Milieubeheer	78	66	0	-2	**0**	**64**
4. Duurzaamheid	7.4 Milieubeheer	3.683	2.986	-256	0	**0**	**2.730**
5. Wonen	8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	2.613	3.625	0	0	**0**	**3.625**
	8.3 Wonen en bouwen	2.235	2.118	300	-73	**500**	**2.845**
6. Mutaties reserves programma 2	0.10 Mutaties reserves	423	500	541	0	**0**	**1.041**
Subtotaal lasten		**31.905**	**28.963**	**497**	**-443**	**500**	**29.517**
Baten							
Thema	**Taakveld**	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
1. Mobiliteit	2.1 Verkeer en vervoer	-401	0	0	0	**0**	**-271**
	2.2 Parkeren	-19	0	0	0	**0**	**-18**
	2.3 Recreatieve havens	-86	0	0	0	**0**	**-94**
2. Gebiedsontwikkeling	8.1 Ruimte en leefomgeving	-4.192	0	0	0	**0**	**-347**
3. Openbare ruimte	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-34	0	0	0	**0**	**-40**
	7.2 Riolering	-3.770	0	100	-10	**0**	**-3.811**
	7.3 Afval	-6.899	0	-50	-28	**0**	**-7.021**
4. Duurzaamheid	7.4 Milieubeheer	-2.003	0	-13	0	**0**	**-680**
5. Wonen	8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-3.021	0	0	0	**0**	**-3.896**
	8.3 Wonen en bouwen	-2.174	0	-570	0	**-500**	**-3.017**
6. Mutaties reserves programma 2	0.10 Mutaties reserves	-1.088	0	-396	-9	**0**	**-1.952**
Subtotaal baten		**-23.687**	**0**	**-929**	**-47**	**-500**	**-21.147**
Totaal		**8.218**	**9.292**	**-432**	**-491**	**0**	**8.369**

Programma 3 Bedrijvigheid

Lasten							
Thema	**Taakveld**	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
1. Economie	2.4 Economische havens en waterwegen	30	30	0	0	**0**	**30**
	3.1 Economische ontwikkeling	1.707	819	152	0	**6**	**977**
	3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	122	146	0	-3	**0**	**143**
	3.4 Economische promotie	294	371	-32	0	**0**	**339**
2. Recreatie en toerisme	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	97	259	0	-42	**0**	**217**
3. Erfgoed	5.5 Cultureel erfgoed	408	348	-40	-10	**0**	**298**
4. Mutaties reserves programma 3	0.10 Mutaties reserves	0	0	72	0	**0**	**72**
Subtotaal lasten		**2.658**	**1.973**	**152**	**-55**	**6**	**2.076**
Baten							
Thema	**Taakveld**	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
1. Economie	3.1 Economische ontwikkeling	-172	0	0	0	**-6**	**-178**
	3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-80	0	0	0	**0**	**-77**
	3.4 Economische promotie	-220	0	0	0	**0**	**-273**
2. Recreatie en toerisme	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-55	0	0	0	**0**	**-49**
3. Erfgoed	5.5 Cultureel erfgoed	-215	0	0	28	**0**	**-204**
4. Mutaties reserves programma 3	0.10 Mutaties reserves	-845	0	0	0	**0**	**-208**
Subtotaal baten		**-1.587**	**0**	**0**	**28**	**-6**	**-989**
Totaal		**1.071**	**962**	**152**	**-37**	**0**	**1.077**

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Lasten							
Thema	**Taakveld**	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
1. Samenwerkende overheid	0.1 Bestuur	79	107	-57	0	**0**	**50**
	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	25	28	0	0	**0**	**28**
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.812	3.394	-1.286	-493	**0**	**1.615**
2. Openbare orde en veiligheid	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	3.048	3.279	-76	-16	**0**	**3.187**
	1.2 Openbare orde en veiligheid	1.699	1.649	0	-19	**0**	**1.630**
3. Bestuur en ondersteuning	0.1 Bestuur	2.964	2.609	0	0	**0**	**2.609**

	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	774	860	0	44	**0**	**904**
	5.6 Media	60	60	0	0	**0**	**60**
4. Mutaties reserves programma 4	0.10 Mutaties reserves	0	0	1.286	0	**0**	**1.286**
Subtotaal lasten		**10.461**	**11.986**	**-133**	**-484**	**0**	**11.369**
Baten							
Thema	**Taakveld**	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
1. Samenwerkende overheid	0.1 Bestuur	-63	0	0	0	**0**	**-58**
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-1.831	0	0	500	**0**	**-1.415**
2. Openbare orde en veiligheid	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-232	0	0	0	**0**	**-244**
	1.2 Openbare orde en veiligheid	-54	0	0	23	**0**	**-41**
3. Bestuur en ondersteuning	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-179	0	0	-122	**0**	**-334**
4. Mutaties reserves programma 4	0.10 Mutaties reserves	-130	0	0	0	**0**	**-43**
Subtotaal baten		**-2.489**	**0**	**0**	**401**	**0**	**-2.135**
Totaal		**7.971**	**9.450**	**-133**	**-83**	**0**	**9.234**

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten							
Thema	**Taakveld**	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
2. Lokale heffingen besteding niet gebonden	0.64 Belastingen overig	443	541	0	0	**0**	**541**
3. Overhead	0.4 Overhead	13.943	14.482	50	-7	**0**	**14.525**
4. Saldo financieringsfunctie	0.5 Treasury	278	261	0	0	**0**	**261**
5. Overige algemene dekkingsmiddelen	0.8 Overige baten en lasten	-35	194	0	0	**0**	**194**
	0.9 Vennootschapsbelasting	219	0	0	0	**0**	**0**
6. Mutaties reserves algemene middelen	0.10 Mutaties reserves	13	0	0	0	**0**	**0**
Subtotaal lasten		**14.861**	**15.478**	**50**	**-7**	**0**	**15.521**
Baten							
Thema	**Taakveld**	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
1. Algemene uitkering	0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-68.102	0	-1.456	0	**0**	**-69.940**
2. Lokale heffingen besteding niet gebonden	0.61 OZB woningen	-7.110	0	0	0	**0**	**-7.660**
	0.62 OZB niet-woningen	-3.599	0	0	0	**0**	**-4.391**

	0.63 Parkeerbelasting	-17	0	0	0	**0**	**-13**
	0.64 Belastingen overig	-312	0	0	0	**0**	**-292**
3. Overhead	0.4 Overhead	-113	0	0	0	**0**	**-91**
4. Saldo financieringsfunctie	0.5 Treasury	-1.345	0	0	0	**0**	**-1.455**
5. Overige algemene dekkingsmiddelen	0.8 Overige baten en lasten	-4	0	0	0	**0**	**0**
6. Mutaties reserves algemene middelen	0.10 Mutaties reserves	-184	0	0	0	**0**	**-148**
Subtotaal baten		**-80.786**	**0**	**-1.456**	**0**	**0**	**-83.990**
Totaal		**-65.925**	**-67.057**	**-1.406**	**-7**	**0**	**-68.470**

Totaal overzicht gewijzigde begroting na slotwijziging

Totaal saldo gewijzigde begroting						
Programma	**Realisatie 2025**	**Begr. 2026 voor SW 2026**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begr. 2026 na SW 2026**
1. Samenleven	45.495	46.371	140	-806	1	45.706
2. Leefomgeving	8.218	9.292	-432	-491	0	8.369
3. Bedrijvigheid	1.071	962	152	-27	0	1.087
4. Bestuur	7.971	9.450	-133	-83	0	9.234
5. Algemene dekkingsmiddelen	-65.925	-67.057	-1.406	-7	0	-68.470
Totaal saldo gewijzigde begroting	**-3.170**	**-982**	**-1.679**	**-1.414**	**1**	**-4.074**