



**Leidschendam-
Voorburg**

Aan de raad van de gemeente
LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Datum 26 mei 2026

Nummer 4246

Onderwerp Raadsvoorstel Vaststellen 1^e Tussentijdse rapportage 2026

Portefeuillehouder Wethouder Ph. van Veller

Behandeld door T. Brammer

1. Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

1. De 1^e Tussentijdse rapportage 2026 vast te stellen inclusief de wijzigingen voortkomend uit het geactualiseerde investeringsplan.
2. Naar aanleiding van de 1^e Tussentijdse rapportage 2026 de begrotingswijziging 7-2026 vast te stellen inclusief de reservemutaties.

2. Aanleiding

Het college informeert op grond van de Financiële verordening gemeente Leidschendam-Voorburg 2025 de gemeenteraad door middel van de 1^e Tussentijdse rapportage 2026. Hierin wordt gerapporteerd over de realisatie van de Programmabegroting 2026-2029 op basis van de eerste vier maanden van het lopende jaar.

3. Afwegingen

Met het vaststellen van de 1^e Tussentijdse rapportage 2026 autoriseert de raad de bijstelling van de totale lasten en baten per programma en de reserves. De gemeenteraad en inwoners worden met de 1^e Tussentijdse rapportage geïnformeerd over de voortgang van het beleid en de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting.

4. De financiële gevolgen van het besluit

Financiële afwijkingen

Het geprognosticeerde begrotingsresultaat 2026 bedroeg, inclusief de tussentijdse begrotingswijzigingen € 7,7 miljoen nadelig. In de 1^{ste} Tussentijdse rapportage zijn er mee- en tegenvallers opgenomen. Het totale effect van deze mutaties is € 1,1 miljoen nadelig. Het voorlopig begrotingsresultaat wordt hiermee naar beneden bijgesteld en

wordt € 8,8 miljoen nadelig. Het voorlopig structureel begrotingsresultaat wordt daarmee € 4,3 miljoen negatief.

Uitgangspositie	2026
Begroting 2026-2029 incl. wijzigingen	
Primitieve begroting	-6.337
Amendementen Meerjarenbegroting	-67
Nota van Wijziging voorgaand jaar	-401
Raadsbesluiten uit voorgaand jaar	-854
Raadsbesluiten	0
Administratieve wijzigingen	0
Budgetoverhevelingen jaarrekening	0
Totaal Begroting 2026-2029 incl. wijzigingen	-7.659
Mutaties 1e Turap	
Mee- en tegenvallers	-593
Bestedingsplan reserves	0
Budgettair neutraal	0
Kadernota 2027 - 2030 mutaties 2026	-550
Totaal Mutaties 1e Turap	-1.143
Voorlopig begrotingsresultaat 2026	-8.801
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	-4.509
Voorlopig structureel begrotingsresultaat 2026	-4.292

Bedragen x € 1.000

Reserves en voorzieningen

In de 1^e Tussentijdse rapportage wordt enkel over de bestemmingsreserves en voorzieningen met mutaties ten opzichte van de Programmabegroting 2026-2029 gerapporteerd.

Begrotingswijziging 7

Via de 7^e begrotingswijziging 2026 worden de financiële ontwikkelingen over 2026 uit de 1^e Tussentijdse rapportage ten opzichte van de Programmabegroting 2026-2029 verwerkt.

5. Hoe zijn inwoners / belanghebbenden betrokken

Bij de totstandkoming van de 1^e Tussentijdse rapportage 2026 heeft geen directe burgerparticipatie plaatsgevonden. Inwoners kunnen na de collegevergadering van 26 mei 2026 de 1^e Tussentijdse rapportage bereiken via www.lv.nl/gemeentegeld.

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

R. den Haan
secretaris

M.W. Vroom
burgemeester

Documenten behorende bij dit raadvoorstel

4246 Concept Raadsbesluit Vaststellen 1^e Tussentijdse rapportage 2026

4246 1^e Tussentijdse rapportage 2026

4246 Begrotingswijziging 7-2026; 1^e Tussentijdse rapportage 2026