Alphen aan den Rijn

Raadsvoorstel **Burgemeester en wethouders**

Jaargang	:	2026
Zaaknummer	:	3890867
Datum	:	5 november 2026
Onderwerp	:	Programmabegroting 2027

Besluit:

1. De Programmabegroting 2027 vast te stellen waarin is opgenomen:
    a. de baten en lasten van de programma's;
    b. de paragrafen;
2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2028-2030;
3. De kredieten voor vervangingsinvesteringen voor 2027 vast te stellen;
4. De toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves vast te stellen van:
    a. toevoegingen aan de reserves van € 42,5 miljoen;
    b. onttrekkingen uit de reserves van € 49,5 miljoen;
5. Akkoord te gaan met een verhoging van de OZB met 4% in 2027, 4% in 2028 en 2% in 2029.

Kerngegevens

Publiekssamenvatting

In de Begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 (hierna: Programmabegroting 2027) zijn de voornemens van het gemeentebestuur opgenomen voor de voorbereiding en uitvoering van beleid in begrotingsjaar 2027, met een doorkijk naar de periode 2028-2030. Deze beleidsvoornemens zijn ingedeeld in vijf programma's.

Met de vaststelling van de begroting geeft de raad toestemming voor de totale baten en lasten per programma, het overzicht algemene dekkingsmiddelen en het in de begroting opgenomen Meerjareninvesteringsprogramma (MIP). Met de goedkeuring van het MIP stelt de raad tevens de voor deze investeringen benodigde investeringskredieten beschikbaar. Ook stelt de raad de in de begroting opgenomen paragrafen en bijlagen vast.

Inleiding/aanleiding

Op 9 juli is de Kadernota 2027 door de raad vastgesteld. Voorwaarden voor regulier (repressief) toezicht van de financieel toezichthouder, provincie Zuid-Holland, is dat de begroting voor de jaren 2029 en 2030 realistisch en structureel in evenwicht, oftewel sluitend, is. In het tussenbericht geef de toezichthouder aan bij voorkeur al vanaf 2028 een structureel en reëel sluitende meerjarenraming te verwachten.

Dit is de eerste begroting van de nieuwe coalitie en is gebaseerd op het Coalitieakkoord 2026-2030 "Samen groeien naar de toekomst". De Kadernota 2027, in juli door de raad vastgesteld, bevat de financiële kaders voor het opstellen van de Begroting 2027.

In de Kadernota 2027 waren nog PM-posten opgenomen. Deze zijn in deze Begroting 2027 gekwantificeerd.

Beoogd maatschappelijk resultaat

Met de Programmabegroting 2027 stelt het gemeentebestuur de bestuurlijke doelen vast voor 2027, met een doorkijk naar de jaren 2028-2030. De bestuurlijke thema's zijn onderverdeeld in vijf programma's:

1. Samenleving en ruimtelijk-economische ontwikkeling
2. Sociaal domein
3. Beheer Openbare Ruimte en Vastgoed
4. Bestuur en organisatie
5. Algemene dekkingsmiddelen & onvoorzien.

Daarnaast is in de Begroting 2027 het collegeprogramma verwerkt, met als doel in de komende jaren Samen groeien naar de toekomst en een reëel en structureel sluitende begroting in 2029 en 2030.

Kader

- Hoofdstuk XIII van de Gemeentewet;
- Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
- Coalitieakkoord 2026-2030 "Samen groeien naar de toekomst";
- Collegeprogramma 2026-2030;
- Financiële verordening ex artikel 212 GW;
- Gemeentelijk toezichtkader Provincie Zuid-Holland;
- Vastgestelde de Kadernota 2027.

Samenvatting begroting 2027-2030

Hieronder is een samenvattende tabel opgenomen. De constatering is dat bij de doorrekening een structureel resultaat van € 1,8 miljoen (positief) ontstaat in 2029 en € 5 miljoen (positief) in 2030. De begroting 2027-2030 is dus structureel sluitend en voldoet aan de voorwaarde voor regulier (repressief) toezicht van de financieel toezichthouder. Het totale resultaat (incidenteel plus structureel) is negatief. Dit heeft gevolgen voor de ontwikkeling van de omvang van de algemene reserve (weerstandscapaciteit) en (onder meer) de solvabiliteit.

Begrotingssaldo 2027-2030

CAT	OMSCHRIJVING	2027	2028	2029	2030
	Structureel	-10.161	-5.677	-3.563	-2.007
	Incidenteel	-5.574	-5.448	-4.223	-4.223
A.	**KADERNOTA 2027-2030**	**-15.735**	**-11.125**	**-7.786**	**-6.231**
B.	GEMEENTEFONDS	7.970	3.481	-1.468	1.963
C.	AUTONOME ONTWIKKELINGEN	1.049	1.199	1.216	1.266
D.	ONONTKOOMBARE ONTWIKKELINGEN	-13.466	-10.442	-1.725	-2.906
E.	BELEIDSWENSEN	-850	-800	-125	-125
F.	DEKKINGSMOGELIJKHEDEN	1.206	2.552	2.841	3.308
G.	TECHNISCHE MUTATIES	4.326	1.518	657	-450
	Structureel	-8.114	-6.222	-3.345	-372
	Incidenteel	-7.386	-7.395	-3.045	-2.802
	OZB (extra verhoging)	1.811	3.892	5.168	5.394
	Structureel	-6.303	-2.330	1.823	5.022
	Incidenteel	-7.386	-7.395	-3.045	-2.802
H.	**PROGRAMMABEGROTING 2027-2030**	**-13.689**	**-9.725**	**-1.222**	**2.220**

Bedragen x € 1.000

Gewaarmerkte bijlage(n)

- Programmabegroting 2027 inclusief Meerjarenraming 2028-2030

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,

de secretaris, de burgemeester,

F. (Flora) van den Berg F. D. (Erik) van Heijningen

Besluit **Gemeenteraad**

Jaargang	:	2026
Zaaknummer	:	3890867
Datum	:	5 november 2026
Onderwerp	:	Programmabegroting 2027

De raad van Alphen aan den Rijn,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 september 2026

Besluit

1. De Programmabegroting 2027 vast te stellen waarin is opgenomen:
    a. de baten en lasten van de programma's;
    b. de paragrafen;
2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2028-2030;
3. De kredieten voor vervangingsinvesteringen voor 2027 vast te stellen;
4. De toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves vast te stellen van:
    a. toevoegingen aan de reserves van € 42,5 miljoen;
    b. onttrekkingen uit de reserves van € 49,5 miljoen;
5. Akkoord te gaan met een verhoging van de OZB met 4% in 2027, 4% in 2028 en 2% in 2029.

Gewaarmerkte bijlage(n):

- Programmabegroting 2027

Vastgesteld in de openbare vergadering van 5 november 2026.

De raad van Alphen aan den Rijn,

de griffier,	de voorzitter,
{{esl:Signer2:Capture:size(200,50)}}	{{esl:Signer1:Capture:size(200,50)}}
{{esl:Signer2:SignerName:size(200,20)}}	{{esl:Signer1:SignerName:size(200,20)}}