

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer:	1414194		
Agendapunt:	6	Nummer:	779
Portefeuillehouder:	W. Stoffer		
Datum college:	12 januari 2026		
Raadsvergadering:	26 februari 2026		
Commissie	Maatschappij en Middelen		
Datum commissie:	5 februari 2026		
Onderwerp:	Overhevelen budgetten 2025		

Voorstel

- Lijst met over te hevelen jaarbudgetten 2025 vaststellen;
- Kennisnemen van de redenen voor overheveling van de jaarbudgetten 2025;
- Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening 2025 voor de overhevelingen een bedrag van € 3.851.920,- beschikbaar stellen ten laste van de Algemene reserve. Hiervan heeft € 1.101.500,- betrekking op reeds genomen raadsbesluiten ten laste van de Algemene reserve.

Geachte raad,

Inleiding

Op dit moment is begonnen met de voorbereidingen voor de jaarrekening 2025. Bij het opstellen van de jaarrekening wordt onder andere aandacht besteed aan de nog te betalen posten. Er is sprake van een aantal restantbudgetten waarvan bij het opstellen van de jaarrekening al duidelijk is dat de lasten door omstandigheden pas in het volgende boekjaar volgen. De volgende criteria worden hierbij toegepast:

- budgetten voor taken of activiteiten die in het vorige boekjaar (in dit geval: 2025) gepland stonden maar door omstandigheden niet ten uitvoer zijn gekomen;
- in het huidige boekjaar (2026) is geen (structureel) budget beschikbaar om de uitgestelde taken te bekostigen;
- door de overheveling mag het saldo van het betreffende taakveld niet worden overschreden.

Dit noemen we de 'nog te betalen posten onder de streep'. Dergelijke lasten worden overeenkomstig het Besluit begroting en verantwoording (BBV; gemeentelijke verslaggevingsregels) niet in het lopende boekjaar geboekt. Om te voorkomen dat hierdoor een onderuitputting in het lopende boekjaar wordt gevolgd door een overschrijding in volgend boekjaar wordt de raad voorgesteld de desbetreffende restantbudgetten af te zonderen uit het rekeningresultaat. Volgens het BBV moet dit expliciet door tussenkomst van de raad via een onttrekking aan de algemene reserve geschieden.

Door de afgesproken toepassing van het begrip 'te betalen posten' kunnen diverse restantbudgetten niet op voorhand worden ingezet in 2026. Bijkomend hierbij is dat het budgetrecht bij de raad ligt en hierdoor moet worden gewacht tot de vaststelling van de jaarrekening in juni 2026 voordat de kosten gemaakt mogen worden. Dit kan leiden tot vertraging van werkzaamheden in de tussenliggende periode. Conform bestendige gedragslijn wordt een lijst met over te hevelen budgetten in februari vooruitlopend op de jaarrekening aan de raad ter goedkeuring voorgelegd.

Over te hevelen budgetten 2025

Door middel van een inventarisatie bij de diverse teams is onderstaande lijst met over te hevelen budgetten 2025 opgesteld:

Programma 1 Sociaal domein

Gebiedsfonds vitale kernen en accommodatiebeleid	34.000
Mantelzorg	180.000
Maatschappelijk werk Veluwe	30.000
Inclusie en Antidiscriminatie voorzieningen	19.000
Tegemoetkoming alleenverdienersproblematiek	30.000
Sociale werkvoorziening	53.770
Beschut werk	100.000
Re-integratie	90.000
Inloop- en ontmoetingsactiviteiten	50.000
Sociale samenhang en leefbaarheid	6.600
Transformatiebudget WMO	56.000
Woningaanpassingen	160.000
	<hr/>
	809.370

<u>Programma 3 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening & Stedelijke vernieuwing</u>	
Ondermijning	50.000
Volkshuisvestingsbeleid	60.000
Wet goed verhuurderschap	42.500
	152.500

<u>Programma 4 Volksgezondheid en milieu</u>	
Volksgezondheid algemeen	95.000
Bouwstoffenbesluit: effect vertraagde invoering Omgevingswet	19.000
	114.000

<u>Programma 6 Veiligheid</u>	
Bluswatervoorzieningen	65.000
	65.000

<u>Programma 7 Sport, cultuur en recreatie</u>	
Sportstimulering	5.700
Onderhoud kunst Whemeplein	8.500
Monumenten; beleid uitvoering cultuurhistorische panden	34.000
	48.200

<u>Programma 8 Economische zaken</u>	
Onderzoek werklocaties	10.000
Traject werkplan centrum en facilitering BIZ	26.000
	36.000

<u>Programma 9 Bestuur en ondersteuning</u>	
Veilig wonen bestuurders	9.000
Verkiezingen	20.000
Inhuur cluster Automatisering	35.000
Inhuur cluster Gegevens	57.000
Inhuur cluster Gegevens (ziekte)	50.000
Risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E)	12.000
Aanschaf schilderijen	5.000
Data Protection Impact Assessment (DPIA)	22.500
Informatiebeveiliging en privacy; tijdelijke urenuitbreiding CISO	10.000
Informatiebeveiliging en privacy; continuïteitsplan/uitwijklocatie	75.000
Zaakgericht werken	40.000
Stelposten uitkering Gemeentefonds diverse circulaires	1.019.850
Stelposten uitkering Gemeentefonds Decemercirculaire 2025	170.000
	1.525.350

Voorgestelde overhevelingen 2025	2.750.420
---	------------------

Hieronder wordt per overheveling een korte toelichting gegeven.

Programma 1 Sociaal domein

Gebiedsfonds vitale kernen en accommodatiebeleid

Vanuit het burgerfonds was een totaalbedrag van € 49.700,- beschikbaar voor lokale burgerinitiatieven. Het 'restant' van het niet bestede jaarlijkse budget mag op basis van de vastgestelde kaders van het burgerfonds worden overgeheveld naar het daaropvolgend jaar. Voorgesteld wordt om het totaal van € 34.000,- over te hevelen naar 2026.

Mantelzorg

Vanwege het faillissement van Groupcard is voor de mantelzorgwaardering 2025 noodgedwongen een alternatief bedacht om de mantelzorgverleners te voorzien van de jaarlijkse waardering. Aangezien de uitbetaling van deze waardering pas kan plaatsvinden in 2026 wordt voorgesteld het restantbudget 2025 voor een bedrag van € 180.000,- over te hevelen.

Maatschappelijk werk Veluwe

Het beschikbare budget Maatschappelijk werk Veluwe voor 2026 is niet toereikend om alle aanvragen en geplande activiteiten volledig te dekken. Dit betekent dat er aanvullende middelen gezocht zijn om de continuïteit van de activiteiten te waarborgen. De middelen die in 2025 beschikbaar zijn maar niet volledig worden benut, zijn noodzakelijk om de continuïteit van de subsidie in 2026 te waarborgen. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 30.000,- over te hevelen. Door deze overheveling blijft de financiële ruimte voor de uitvoering van het subsidieprogramma intact en kunnen de afspraken met betrokken partijen correct worden nagekomen.

Inclusie en Antidiscriminatie voorzieningen

In de mei en septembercirculaire van dit jaar zijn extra incidentele middelen beschikbaar gesteld t.b.v. de anti-discriminatievoorziening. Hiervoor is in 2025 onvoldoende tijd geweest om een goede besteding te vinden. Binnen het budget inclusie zijn nog middelen beschikbaar vanwege de extra inzet van de zogenoemde IZA/GALA gelden. Hierdoor is halverwege het jaar onverwacht ruimte ontstaan binnen het inclusie budget. Voorgesteld wordt om een restantbudget van € 19.000,- over te hevelen naar 2026 en in te zetten voor initiatieven vanuit de inclusie agenda of nieuwe initiatieven die bijdragen aan anti-discriminatie.

Tegemoetkoming Alleenverdienersproblematiek

Vanaf 1 januari 2025 ondersteunen gemeenten op verzoek van het Rijk bij inwoners die vanwege fiscale wetgeving onder het sociaal minimum komen (zogenaamde alleenverdienersproblematiek). Gemeenten ontvangen hier tot en met 2027 middelen voor van het Rijk. Om deze opdracht ook in 2026 en 2027 te kunnen uitvoeren dienen de resterende middelen voor een bedrag van € 30.000 die hiervoor beschikbaar zijn gesteld overgeheveld te worden.

Sociale werkvoorziening

Betreft impulsmiddelen voor SW-bedrijven voor de begeleiding van Beschut Werk. Het Rijk heeft deze bij de septembercirculaire 2025 voor de jaren 2025, 2026 en 2027 beschikbaar gesteld. De middelen over 2025 zijn nog niet besteed, omdat hier eerst een besluit van de aandeelhouders van de IG over nodig is. Er is bij de AvA van december besloten de middelen voor een bedrag van € 53.770,- over te hevelen naar 2026.

Beschut Werk

Betreft Impulsmiddelen voor het vergroten van de toekomstbestendigheid van Sociaal Werkbedrijven. Hieruit worden o.a. de kosten voor het regio-onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de IG door AEF en Berenschot betaald. Dit totale proces is nog niet afgerond en zal ook in 2026 nog de nodige onderzoekskosten met zich meebrengen. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 100.000,- over te hevelen.

Re-integratie

Vanaf 1 januari 2026 treedt de Participatiewet in Balans in werking. Onderdeel hiervan is een nieuwe opdracht aan gemeenten: het ondersteunen bij maatschappelijke participatie. Gemeenten krijgen hier geen middelen voor van de Rijksoverheid. De inzet raakt de re-integratieaanpak binnen de Participatiewet en daarom wordt voorgesteld de middelen over te hevelen naar 2026, om de maatschappelijke participatie in 2026 te kunnen uitvoeren.

Inloop- en ontmoetingsactiviteiten

Vanwege prioritering in het sociaal domein is het onderwerp Visie op de WOC doorgeschoven naar 2025. Deze visieontwikkeling gaat naar verwachting gepaard met een onderzoek en behoeftepeiling onder de partijen in de sociale basis en mogelijk meerdere subsidiepartijen.

Daarom is het voorstel om het overschot 2025 met een bedrag van € 50.000,- over te hevelen om voldoende in te kunnen zetten in 2026.

Sociale samenhang en leefbaarheid

Vanuit de deelverordening sociale samenhang en leefbaarheid is minder subsidie aangevraagd als voorzien. Een deel van de activiteiten is namelijk verlegd naar 2026. Aangezien hiervoor in 2026 geen budget is wordt voorgesteld het restant van 2025 met een bedrag van € 6.600,- over te hevelen.

Transformatie Wmo

De raad heeft via een motie het college opgeroepen te onderzoeken op welke wijze een open inloop voor jongeren zonder dagbesteding, waaronder de zogenoemde "twee procent groep," gerealiseerd kan worden. Op 9 december 2025 heeft het college hiermee ingestemd en voorgesteld om het eerste jaar van de pilot open inloop te bekostigen voor een bedrag van max. € 56.000,- vanuit het transformatiebudget Wmo, onder goedkeuring van overheveling van dit budget naar 2026.

Woningaanpassingen

In 2025 zijn 2 besluiten genomen over grote woningaanpassingen. In tegenstelling tot de verwachting worden de werkzaamheden niet in 2025 maar in 2026 uitgevoerd. Voorgesteld wordt een budget van € 160.000,- over te hevelen.

Programma 3 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening & stedelijke vernieuwing

Ondermijning

Voorgesteld wordt een budget voor toezicht en handhaving (€ 50.000,-), mede in verband met recent gestart ondermijningsproject, over te hevelen naar 2026.

Volkshuisvestingsbeleid

In verband met vacatures is de woonzorgvisie nog niet opgepakt. De werkzaamheden voor het Programma Wonen zijn ook vertraagd en worden in 2026 uitgevoerd (totaal € 60.000).

Wet goed verhuurderschap

Via de algemene uitkering worden tijdelijk middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Wet goed verhuurderschap. In 2024 en 2025 hebben zich geen casussen voorgedaan.

Vermoedelijke zullen die de komende jaren ontstaan. Om die reden wordt voorgesteld om het restantbudget (€ 42.500) door te schuiven naar 2026.

Programma 4 Volksgezondheid en milieu

Volksgezondheid algemeen

In 2025 zijn er extra middelen beschikbaar gekomen vanuit SPUK-IZA. Aangezien we de middelen van SPUK-IZA zoveel mogelijk willen uitputten, betekent dit dat er middelen in Volksgezondheid algemeen niet ingezet zijn. Daarnaast komen er in 2026 nieuwe (wettelijke) taken op ons af die extra inzet en budget vragen. De overheveling maakt het mogelijk begin 2026 te starten met de uitvoering zonder een extra financiële vraag bij het college neer te leggen. De nieuwe taken omvatten onder andere het jongerenparticipatietraject 'Speaking Minds' en de inwerking tredende nieuwe wet integrale suïcidepreventie. Hiervoor moet lokaal beleid opgesteld worden. Voorgesteld wordt een bedrag van € 95.000,- over te hevelen.

Bouwstoffenbesluit: effect vertraagde invoering van de Omgevingswet

Vanwege vertraagde invoering van de Omgevingswet zijn de milieuverordeningen omgevingswet uitgesteld. De hiervoor overgehevelde middelen in 2025 (€ 19.000,-) zijn nodig in 2026 en later.

Programma 6 Veiligheid

Bluswatervoorzieningen

Diverse bluswatervoorzieningen moeten nog worden aangebracht. Een gedeelte is in 2025 gerealiseerd. Voorgesteld wordt het resterende budget (€ 65.000,-) over te hevelen.

Programma 7 Openbaar groen en recreatie

Sportstimulering

Binnen het budget sportstimulering ontstaat een onderuitputting vanwege het feit dat een aantal projecten uit andere budgetten zijn bekostigd (GALA). Voorgesteld wordt het restant budget van € 5.700,- over te hevelen naar 2026 en in te zetten voor het projecten en activiteiten behorende bij het nieuwe Beleidsplan sport en bewegen, zodat al een eerste start gemaakt kan worden met acties uit het nieuwe beleidsplan.

Cultuur en musea

Aan het Whemeplein zijn op de wanden diverse grote panelen aangebracht met een muurgedicht van Naomi Perquin. Daarnaast is een frame bevestigd met een doek van 5 meter hoog met erop geprint een schilderij van Ben Vieggers van de Dorpskerk en Wheme. De gemeente is verantwoordelijk voor periodiek onderhoud aan de panelen en frame met doek. Vanwege schade dient het doek te worden vervangen. De werkzaamheden moeten in afstemming verlopen met de desbetreffende pandeigenaren, waardoor de werkzaamheden in 2025 niet meer konden worden afgerond maar gepland staan voor Q2 van 2026. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 8.500,- over te hevelen.

Monumenten; beleid uitvoering cultuurhistorische panden

Betreft beleid uitvoering cultuurhistorische panden. In 2025 kon dit beleid door omstandigheden niet worden opgepakt. Hiervoor wordt een overheveling van € 34.000,- voorgesteld.

Programma 8 Economische zaken

Onderzoek werklocaties

In het raadsakkoord is onderzoek naar nieuwe werklocaties (als vervolg op bedrijventerrein de Kolk) opgenomen. Hiervoor is via nieuw beleid een bedrag van € 10.000,- beschikbaar gesteld. Omdat dit onderzoek nog niet is opgestart, wordt voorgesteld dit budget over te hevelen.

Traject werkplan centrum en facilitering BIZ

Het traject werkplan centrum en facilitering BIZ traject heeft in 2025 vertraging opgelopen. Één van de redenen is de motie die de gemeenteraad heeft aangenomen. Hierdoor was een extra stap richting de gemeenteraad in het proces nodig. Daarnaast is afscheid genomen van een externe partij. Voorgesteld wordt een budget van € 26.000,- over te hevelen voor deze onderwerpen. De provincie Gelderland is akkoord gegaan met een verlenging van de subsidie Steengoed Benutten naar 2026.

Programma 9 Bestuur en ondersteuning

Veilig wonen bestuurders

Via de algemene uitkering Gemeentefonds hebben gemeenten geld ontvangen voor het regelen van veilig wonen voor bestuurders. In 2025 is gestart met het uitvoeren van

maatregelen en dit moet in 2026 worden afgerond. Voorgesteld wordt een budget van € 9.000,- voor dit onderwerp over te hevelen.

Verkiezingen

Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen worden extra stemlokaties ingericht met als gevolg een verhoogde inzet van stembureauleden en meer vergoedingen. Voorgesteld wordt om van het door het Rijk incidenteel in 2025 beschikbaar gestelde budget een bedrag van € 20.000,- over te hevelen.

Inhuur cluster Automatisering

Voor onderhoud op technische zaken is er in 2025 ingehuurd voor 1 dag in de week vanuit de vacatureruimte 2025. Het contract is verlengd t/m 1 juni 2026. Voorgesteld wordt het beschikbare budget vanuit vacatureruimte (€ 35.000,-) over te hevelen.

Inhuur cluster Gegevens

Op dit moment hebben we meerdere afwezigen binnen cluster gegevens. Dit onderdeel gaat over een langdurige zieke die haar re-integratie doet binnen VTH en in goed overleg met de teammanager daar haar werk uitvoert. Voorgesteld wordt het restant van het beschikbaar gestelde inhuurbudget (€ 57.000,-) over te hevelen.

Inhuur cluster Gegevens (ziekte)

Sinds de zomer is een medewerker van cluster gegevens uitgevallen (lange onduidelijk wat er aan de hand was). Tot 1 februari is het agendatechnisch mogelijk dat een collega deze taken over neemt, daarna moet een andere oplossing gezocht worden. Inmiddels is duidelijk geworden dat deze collega ook in 2026 veel afwezig zal zijn. Voorgesteld wordt een deel van het vrijvallende personeelsbudget voor inhuurbudget (€ 50.000,-) over te hevelen.

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Vanwege de verbouwing van het gemeentehuis wordt de RI&E uitgesteld tot na afronding van de verbouwing, zodat de RI&E uitgevoerd kan worden op basis van de nieuwe situatie. Voorgesteld wordt het beschikbaar gestelde budget van € 12.000,- over te hevelen naar 2026.

Aanschaf schilderijen

Via nieuw beleid is voor 2025 een incidenteel budget (€ 5.000,-) voor de aanschaf van schilderijen beschikbaar gesteld. Doordat de verbouwing nog niet is afgerond, wordt voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2026.

Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Een DPIA is een instrument om vooraf de privacy risico's van een gegevensverwerking in kaart te brengen zodat de gemeente maatregelen kan nemen om deze risico's te verkleinen. De uitvoering van een DPIA wordt ondersteund door een externe partij. De eerste DPIA die uitgevoerd gaat worden is die voor cameratoezicht op de werf. Voordat de DPIA uitgevoerd kan worden moeten eerst de beleidsregels cameratoezicht worden vastgesteld. De vaststelling van deze beleidsregels gebeurt in het eerste kwartaal 2026. Daarna wordt de DPIA voor dit proces uitgevoerd. DPIA'S voor andere processen volgen dan daarna. Voorgesteld wordt een budget van € 22.500,- voor dit onderwerp over te hevelen.

Informatiebeveiliging en privacy; tijdelijke urenuitbreiding CISO

De uren van de CISO zijn de uren – tijdelijk – verlaagd van 36 naar 27 uur. In de praktijk blijkt 27 uur te weinig en zou voor 2026 naar 30 uur gezet moeten worden. De verlaagde uren – 9 uur – zijn naar de functionaris gegevensbescherming gegaan onder andere om de nieuwe privacy officer te ondersteunen/in te werken. Om deze reden wordt voorgesteld € 10.000,- van het resterende budget voor informatiebeveiliging over te hevelen voor urenuitbreiding.

Informatiebeveiliging en privacy; continuïteitsplan / uitwijklocatie

In 2025 zijn de plannen door de teams geschreven en ligt het eerste concept van ons ICT-herstelplan bij een leverancier. De leverancier doet op basis van onze scenario's (gemeentehuis wel/niet bereikbaar, inloggen op afstand wel/niet mogelijk en hersteltijd per proces) een offerte voor het (her)beschikbaar stellen van onze back-up. De leverancier heeft zal rond de jaarwisseling of vlak daarna de offerte naar ons toe sturen. Het is duidelijk dat het beschikbare krediet voor de investering voldoende is. Voorgesteld wordt voor de aanvullende werkzaamheden bij dit onderwerp een (aanvullend) budget van € 75.000,- over te hevelen.

Zaakgericht werken

De planning was in 2025 de doorontwikkeling van zaakgericht werken op te starten. In overleg met de leverancier is wordt hiermee gestart in 2026. Voorgesteld wordt het beschikbare budget van € 40.000,- over te hevelen.

Stelposten Algemene uitkering gemeentefonds

Aan het Gemeentefonds worden bedragen toegevoegd voor onderwerpen die voor de gemeenten extra uitgaven betekenen. Niet altijd is volledig duidelijk op welke wijze deze zullen worden ingezet en moet (nadere) besluitvorming worden afgewacht. Per 31 december 2025 stond nog een bedrag van € 1.019.850,- 'geparkeerd'. Het betreft middelen voor:

Stelposten algemene uitkering overheveling 2024 div. circulaires

Robuuste rechtsbescherming	114.000,00 *
Wet open overheid	130.902,00
Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) (DU)	46.434,00
Wet betaalbare huur	35.752,00
Versterking omgevingsveiligheidsdiensten	24.000,00
Uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak	41.825,00
Natuurbrandpreventie en -mitigatie	180.000,00
Beëindigingsregeling veehouderijbedrijven	89.335,00
Register Externe veiligheidsrisico's	10.000,00
Spreidingswet	34.717,00

Stelposten algemene uitkering overheveling 2025 div. circulaires

Uitvoeringskosten invoering Omgevingswet	191.051,00
Beëindigingsregeling veehouderijbedrijven	80.960,00
Versterking omgevingsveiligheidsdiensten	6.157,00
Spreidingswet	34.717,00
	<u>1.019.850,00</u>

De met een * geormerkte onderdelen zijn al in een eerdere fase aan het college ter besluitvorming voorgelegd.

De financiële effecten uit de Decembercirculaire zijn niet in de begroting 2025 verwerkt. Van deze middelen wordt voorgesteld om een bedrag van € 170.000,- als stelpost over te hevelen naar 2026. Het betreft de decentralisatie uitkeringen voor meerkosten Sociaal Domein (€ 57.000,-), Ondersteuning lokale energiehulp (€ 12.000,-), Implementatie plateau 2 (€ 14.000,-) en Wet versterking regie volkshuisvesting (€ 87.000,-).

Overhevelingen ten laste van reserves

In 2025 heeft de gemeenteraad meerdere besluiten genomen over de inzet van reserves voor de dekking van kosten. In voorgaande jaren werden de niet-ingezette budgetten met dekking uit reserves niet meegenomen in de overhevelingen. Het ingezette deel van het budget werd in het betreffende boekjaar verantwoord inclusief het dekkingsdeel vanuit de reserves. Het gevolg van deze werkwijze was dat bij de budgethouders geen volledig zicht was op het werkelijk beschikbare budget.

Vanaf dit jaar wordt voorgesteld om het niet-ingezette budget inzichtelijk te maken in de overhevelingen met daarbij de onttrekking uit de reserves. Hierdoor hebben deze overhevelingen geen budgettair effect omdat zij gedekt worden met een onttrekking uit de reserve in het nieuwe boekjaar. Daarnaast hebben budgethouders ook volledig zicht op het beschikbare budget.

Hieronder vindt u de voorgestelde overhevelingen met een onttrekking aan de reserves.

Programma 1 Sociaal domein

Maatschappelijke ondersteuning integraal	23.500
Opvang maatschappelijke zorg Veldenbosch	60.000
	<u>83.500</u>

Programma 3 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening & Stedelijke vernieuwing

Gebiedsaanpak GEUS	309.500
	<u>309.500</u>

Programma 7 Sport, cultuur en recreatie

Masterplan Hulshorst	558.500
Cofinanciering Regiodeal II Veluwe in Balans	150.000
	<u>708.500</u>

Programma 9 Bestuur en ondersteuning

Mutatie reserves (gebiedsaanpak GEUS; algemene reserve)	-309.500
Mutatie reserves (masterplan Hulshorst; algemene reserve)	-558.500
Mutatie reserves (Cofinanciering Regiodeal II; algemene reserve)	-150.000
Mutatie reserves (Maatschappelijke ondersteuning; algemene reser	-23.500
Mutatie reserves (Opv. maatsch zorg; reserve beschermd wonen)	-60.000
	<u>-1.101.500</u>

Voorgestelde overhevelingen 2025 ten laste van reserves

0

Programma 1 Sociaal domein

Maatschappelijke ondersteuning integraal

De raad heeft eind 2024 ingestemd dat middelen beschikbaar gesteld worden voor uitvoering van de pilot passende ondersteuning dichtbij. Gedurende 2025 is pas de uitvoering op gang gekomen, doordat de eerste helft van het jaar vooral zaken ingeregeld moesten worden om activiteiten te kunnen uitvoeren. Voorgesteld wordt om het restantbudget over 2025 met een bedrag van € 23.500,- over te hevelen en de onttrekking aan de algemene reserve door te zetten naar 2026.

Maatschappelijke opvang Veldenbosch

Ten behoeve van inzet voor de opvang maatschappelijke zorg bij hotel Veldenbos heeft de raad ingestemd met het onttrekken van financiële middelen uit de reserve Beschermd wonen en deze middelen toe te voegen aan de post maatschappelijke zorg lokaal. Voorgesteld wordt

om een bedrag van € 60.000,- over te hevelen. Communicatie over de overheveling wordt meegenomen in de evaluaties rondom de opvang maatschappelijke zorg in hotel Veldenbos.

Programma 3 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening & stedelijke vernieuwing

Gebiedsaanpak GEUS

Voor de realisatie van de ontwikkelstrategie voor de gebiedsaanpak is inzet van capaciteit nodig en zijn er kosten van externe advisering en onderzoek. De in de begroting verwachte inzet vanuit Nunspeet bedraagt € 309.501,47 (voor een periode van drie jaar) en is geraamd in 2025. De niet bestede middelen in 2025 worden ingezet in 2026 en 2027. Voorgesteld wordt om het restantbudget over 2025 met een bedrag van € 309.500,- over te hevelen en de onttrekking aan de algemene reserve door te zetten naar 2026.

Programma 7 Openbaar groen en recreatie

Sportpark Hulshorst

Voor de uitvoering van fase 2 uitbreiding sportpark Hulshorst is een budget beschikbaar gesteld van € 558.500,-. Dit betreft grofweg een nieuwe parkeervoorziening en een nieuwe buitenbak van de manege. Fase 2 wordt pas uitgevoerd zodra er een omgevingsplanwijziging heeft plaatsgevonden en de vergunning is verleend. Dit zal naar verwachting niet eerder zijn dan 2026. Voorgesteld wordt om de middelen en de onttrekking aan de algemene reserve door te zetten naar 2026.

Cofinanciering Regiodeal II Veluwe in Balans

Er lopen nog gesprekken tussen gemeente en de eigenaar van het bezoekerscentrum waar een van de twee projecten gestalte moet krijgen. Het maakt ook dat het project Groen-Blauwe Routes nog niet is uitgevoerd. Naar verwachting komt begin 2026 duidelijkheid of de beide projecten doorgang zullen vinden. Voorgesteld wordt om het budget en de onttrekking aan de algemene reserve door te zetten naar 2026.

Standpunt commissie

Dit onderwerp is in de commissie Maatschappij en Middelen tijdens haar vergadering van 5 februari 2026 aan de orde geweest.

FTC

Burgemeester en wethouders van Nunspeet,
de secretaris, de burgemeester,

mr. A. Heijkamp C.W.J. Blom