

Voorjaarsrapportage

2025



Gemeente Elburg

mei 2025

Inhoudsopgave

1. Inleiding.....	3
Doel rapportage.....	3
Samenvatting van de 12 speerpunten uit het collegeprogramma.....	3
Grote projecten	3
Financiële samenvatting.....	3
Vervolg rapportage	5
2. Voortgang 12 speerpunten uit het collegeprogramma.....	6
Samenvatting van de 12 speerpunten.....	6
Schematische weergave van status per speerpunt.....	8
3. Grote projecten	18
4. Toelichtingen financiële ontwikkelingen per programma	20
Programma 0. Bestuur en ondersteuning	20
Programma 1. Veiligheid	22
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat.....	23
Programma 3. Economie	23
Programma 4. Onderwijs	24
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie	25
Programma 6. Sociaal domein	26
Programma 7. Volksgezondheid en milieu	29
Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke vernieuwing	31
5. Investerings.....	32
Programma 0. Bestuur en ondersteuning	32
Programma 1. Veiligheid	33
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat.....	33
Programma 3. Economie	34
Programma 4. Onderwijs	34
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie	35
Programma 6. Sociaal domein	35
Programma 7. Volksgezondheid en milieu	36
Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke vernieuwing	37

1. Inleiding

Doel rapportage

Het college informeert de raad door middel van de voorjaarsrapportage over de realisatie van de gemeentebegroting over de eerste vier maanden van het lopende boekjaar. Daarnaast wordt in de tussentijdse rapportage gerapporteerd op de 12 speerpunten uit het collegeprogramma. De rapportage heeft als doel om de raad te informeren over ontwikkelingen met financiële gevolgen en om een verwachting te schetsen over hoe het boekjaar van de gemeente gaat eindigen. Via een bijbehorende begrotingswijziging stelt het college de gemeenteraad voor om de begroting te wijzigen aan de hand van de financiële effecten die hebben plaatsgevonden of nog worden voorzien.

Samenvatting van de 12 speerpunten uit het collegeprogramma

Het college heeft in 2022 een collegeprogramma opgesteld voor de collegeperiode 2022-2026. In het collegeprogramma zijn 12 speerpunten opgenomen waar het college extra op wil inzetten. De 12 speerpunten zijn voortvarend opgepakt. Voorbeelden hiervan zijn de plannen voor de multifunctionele accommodatie (MFA) Doornspijk, de versnelling woningbouw en de gemeentelijke huisvesting. Een aantal speerpunten zijn wat vertraagd. Dit komt onder andere door gebrek aan personeel door een krappe arbeidsmarkt, of door netcongestie. In deze rapportage vindt u een update over alle speerpunten terug.

Grote projecten

Het college informeert de raad over de voortgang van grote projecten middels deze voorjaarsrapportage. Dit is afgesproken middels de, op 1 juli 2024, aangenomen motie 'Voortgang grote projecten'. Middels deze motie is afgesproken dat in de voor- en najaarsrapportage wordt gerapporteerd over grote projecten/hoofddossiers. Als grote projecten zijn aangemerkt: HUB 't Harde en Grip op uitgaven Jeugd. Het project HUB 't Harde wordt in deze rapportage beschreven. Het project Grip op uitgaven Jeugd is in de afgelopen jaren uitgevoerd. De resultaten, conclusie en aanbevelingen staan beschreven in de eindrapportage. Deze is behandeld tijdens een themasessie met de gemeenteraad op 23 april 2025. De behandeling van het voorstel in de raad heeft inmiddels plaatsgevonden. Voor informatie wordt verwezen naar de eindrapportage van Grip op uitgaven Jeugd.

Financiële samenvatting

In deze voorjaarsrapportage 2025 licht het college de financiële effecten toe die na de eerste vier maanden van het jaar in beeld zijn. In de meeste gevallen gaat het hierbij om een ontwikkeling met een voor- of nadeel voor het boekjaar 2025. In sommige gevallen zijn er ontwikkelingen met een structureel effect. In hoofdstuk 4 van deze voorjaarsrapportage worden alle effecten in tabellen per programma vermeld en toegelicht. Daaruit blijkt ook welke effecten incidenteel en structureel van aard zijn.

Op 21 oktober 2024 is de nieuwe financiële verordening vastgesteld. Deze voorjaarsrapportage is conform artikel 6 van deze financiële verordening opgesteld. Het verschil ten opzichte van de najaarsrapportage 2024 is het verschil dat wij bij de voorjaarsrapportage 2025 incidentele effecten groter dan €100.000 en structurele effecten groter dan €25.000 toelichten.

In deze rapportage wordt onderscheid gemaakt tussen de toe te lichten effecten, voortkomend uit artikel 6 van de financiële verordening, en de overige effecten. Het saldo voor 2025 van voor- en nadelen op de toe te lichten effecten bedraagt ca. € 582.000 voordelig. De overige effecten geven een voordeel van ca. € 471.000. Voor 2025 bedraagt het totale financiële effect daardoor ca. € 1.053.000 voordelig. Dit voordeel is als volgt opgebouwd:

Effecten voorjaarsrapportage 2025 (bedragen x € 1.000)	2025
Waarvan verrekend met de begrotingsruimte	1.306
Waarvan verrekend met reserves	-253
Totaal saldo voor- en nadelen voorjaarsrapportage 2025	1.053

We gaan kort in op de twee onderdelen waarmee het saldo wordt verrekend:

Begrotingsruimte

De begrotingsruimte staat gelijk aan het verwachte jaarresultaat. Veel mutaties in deze voorjaarsrapportage hebben invloed op de hoogte van de begrotingsruimte. Financiële voordelen zonder relatie tot een reserve of voorziening worden toegevoegd aan de begrotingsruimte en voor financiële nadelen wordt de begrotingsruimte juist ingezet ter dekking.

In deze voorjaarsrapportage wordt in totaal € 1.306.000 verrekend met de begrotingsruimte. Dit betekent dat er per saldo dus geld aan de begrotingsruimte wordt toegevoegd. Het voordeel wordt met name verklaard door een hogere opbrengst OZB woningen, een verwacht positief saldo uit ontheemdenregeling Oekraïne en lagere kapitaallasten. Tegenover deze voordelen staan ook nadelen, zoals een hogere bijdrage aan leerlingenvervoer, hogere kosten met betrekking tot de HAR regeling statushouders, bijstellen kosten individuele begeleiding WMO en hulp bij huishouden WMO en hogere kosten jeugdhulp. In hoofdstuk 4 van deze rapportage worden alle voor- en nadelen toegelicht.

We zijn 2025 gestart met een begrotingsruimte van € 0. Na vaststelling van de najaarsrapportage 2024 bedroeg de begrotingsruimte in 2025 € 713.000. Dit betekent dat we, na vaststelling van de najaarsrapportage, de verwachting hadden een voordelig jaarresultaat in 2025 van €713.000 te halen. In deze voorjaarsrapportage worden financiële voor- en nadelen vermeld die gezamenlijk een voordelig effect hebben van € 1.306.000. Na de voorjaarsrapportage 2025 bedraagt de begrotingsruimte daardoor € 2.019.000. Dit betekent dus dat wij, op dit moment, verwachten dat het jaarrekeningresultaat in 2025 €2.019.000 voordelig uitvalt.

Verloop 2025 (bedragen x € 1.000)	Begrotingsruimte
Primitieve begrotingsruimte	0
Begroot na najaarsrapportage 2024	713
Effecten voorjaarsrapportage 2025	1.306
Begroot na voorjaarsrapportage 2025	2.019

Een groot gedeelte van dit verwachte positieve jaarresultaat bestaat uit het voordeel uit ontheemdenregeling Oekraïne. Op dit moment is het voorstel Grip op jeugd in het bestuurlijk traject waarbij voorgesteld wordt om de extra kosten voor jeugd in 2025 te dekken uit het voordeel ontheemdenregeling (algemene reserve). Dit is dus een flinke kanttekening op het verwachte positieve jaarresultaat dat hier gepresenteerd wordt.

Een overzicht van het structurele verloop van de begrotingsruimte vindt u terug onder programma 0 in hoofdstuk 4 van deze rapportage.

De reserves

Daarnaast wordt een deel van de financiële voor- en nadelen verrekend met de hiervoor in het verleden beschikbaar gestelde reserves. In totaal wordt er € 253.000 onttrokken aan de reserves.

Hieronder vindt u een overzicht van alle reservemutaties in deze voorjaarsrapportage:

Totale mutatie per reserve	Verrekend met reserves
Algemene bestemmingsreserve	-113
Reserve bouwgrondexploitaties	84
Reserve sociaal domein	-514
Reserve vervanging voertuigen	19
Reserve openbare ruimte	147
Voorziening afvalstoffenheffing	124
Totaal mutatie reserves	-253

Toelichtingen op alle verrekeningen met reserves, indien het tenminste gaat om incidentele afwijkingen groter dan € 100.000 of structurele afwijkingen groter dan € 25.000, vindt u terug in hoofdstuk 4.

Totaal van de wijziging

Zoals aangegeven worden in hoofdstuk 4 alle verschillen per programma's toegelicht. In de volgende tabel worden de effecten over alle programma's samengevat:

Overzicht totaal (bedragen x € 1.000)	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028
Omschrijving						
<i>Primitief begroot</i>	82.370	82.370	0	18	-72	176
Najaarsrapportage 2024						
Structurele effecten uit najaarsrapportage 2024	3.133	1.821	-1.312	656	538	612
Verrekend met reserves najaarsrapportage 2024		2.025	2.025	-150	-114	-187
<i>Verwacht jaarresultaten na najaarsrapportage 2024 (saldo van bovenstaande regels)</i>			713	507	425	425
Begrotingswijzigingen						
Begrotingswijziging 8. recreatiegebied Kopse Waard	9	9	0			
Begrotingswijziging 1. Aankoop grond Eekterbeek	9	9	0			
Begrotingswijziging 2. Woningen en MFA Doornspijk	68	68	0			
Begrotingswijziging 3. Brede Regeling Combinatiefunctie	72	72	0			
Begrotingswijziging 4. Suicidepreventie	44	44	0			
Voorjaarsrapportage 2025						
Toe te lichten effecten voorjaarsrapportage 2025	9.052	9.634	582	146	-359	227
Overige effecten (wijzigingen < € 100.000, als gevolg van collegebesluit en/of van administratieve aard)	394	864	471	-58	-33	-58
Totaal verrekend met de reserves	-1.752	-1.499	253	235	304	-274
<i>Verwacht jaarresultaat voorjaarsrapportage 2025</i>			1.306	323	-88	-105
Begroot na wijziging (verwacht jaarresultaat)	93.398	95.417	2.019	848	265	496

In de regel 'Begroot na wijziging' is per jaar af te lezen wat, met de kennis van nu, het verwachte jaarresultaat is. Dit is de opsomming van het primitief begrote saldo, het saldo na de najaarsrapportage 2024 en het saldo na de voorjaarsrapportage 2025.

Vervolg rapportage

In hoofdstuk 2 van deze voorjaarsrapportage gaan we in op de voortgang van de 12 speerpunten uit het collegeprogramma. In hoofdstuk 3 wordt het grote project HUB 't Harde toegelicht. In hoofdstuk 4 lichten we de financiële ontwikkelingen per programma toe. Tot slot geven we in hoofdstuk 5 aandacht aan de ontwikkelingen op de investeringsbudgetten.

2. Voortgang 12 speerpunten uit het collegeprogramma

In dit hoofdstuk geven we eerst een samenvatting van de stand van zaken van de twaalf speerpunten. Een uitgebreidere analyse en stand van zaken volgt daarna.

Samenvatting van de 12 speerpunten

Het college heeft in 2022 het collegeprogramma vastgesteld, waarin de ambities voor de periode 2022-2026 zijn vastgelegd. Daarbij zijn 12 speerpunten benoemd waarop het college extra inzet. Hieronder volgt een korte samenvatting van de status per speerpunt en de bereikte resultaten in de afgelopen zes maanden.

Speerpunt 1: Versnellen woningbouw

De besluitvorming over woningbouwlocaties, voorkeursrecht en kredieten is afgerond. In Doornspijk vordert de planvorming, in Elburg/Oostendorp zijn de onderzoeken gestart. 't Harde stagneert door stikstofproblematiek als gevolg van provinciale besluitvorming. Ondanks vertragingen in het reguliere programma, wordt gewerkt aan versnelling en verwacht men de komende jaren veel woningen te realiseren.

Speerpunt 2: Multifunctionele accommodatie (MFA) Doornspijk

De raad heeft €3,3 miljoen beschikbaar gesteld voor de ontwerpfase. Er is een programma van eisen opgesteld, de architectenselectie is gestart en een stedenbouwkundig plan in ontwikkeling. Het proces ligt licht achter op schema, maar de verwachting is dat het MFA conform planning gerealiseerd gaat worden.

Speerpunt 3: Corridor Flevoland-A28

De ontsluiting van Kruismaten is regionaal opgepakt binnen de Corridor Veluwe-Flevoland. De opgave en stakeholders zijn in beeld gebracht, en de voorbereiding voor een mobiliteitsonderzoek is gestart. De planning ligt op schema en het resterende budget is toereikend.

Speerpunt 4: Nadenken over het buitengebied: ruimte voor boeren, windmolens, wonen en natuur

De ontwerp-Omgevingsvisie met zonering voor natuur, landbouw en gemengd gebied ligt ter inzage. Quick wins voor woningbouw zijn verwerkt. Door onduidelijkheden over stikstofmaatregelen is het uitwerken van een integraal beleidskader vertraagd.

Speerpunt 5: Zon op daken want we zijn zuinig op ons buitengebied. We willen pas zonneparken als de daken vol liggen

De uitvoering van het Programma Duurzaamheid loopt goed. Subsidies voor isolatie en klimaatadaptatie zijn succesvol ingezet. Netcongestie en onzekerheid over de salderingsregeling vormen risico's. In 2025 wordt een nieuw duurzaamheidsprogramma opgesteld.

Speerpunt 6: Meer toerisme en mogelijkheden om te overnachten, meer watersport, de Stredam beter benutten

De aanleg van een ruiter- en mennetwerk is afgerond, het wandelnetwerk volgt dit jaar. Onderzoek naar de verblijfsrecreatiesector en de toeristische potentie van de Stredam is gestart. De inspanningen werpen hun vruchten af, hoewel ruimte voor recreatie schaars blijft.

Speerpunt 7: Inclusiebeleid en uitvoering

Er zijn aanpassingen gerealiseerd op het gebied van onderwijs, sport en openbare ruimte. De themasessie met de raad bevestigde voortgang, maar benadrukte ook dat het proces geduld vraagt. Er wordt geen aparte nota opgesteld; diversiteit en inclusie worden regulier meegenomen. Zo volgt in 2025 een bijeenkomst voor medewerkers over dit onderwerp.

Speerpunt 8: Met onze inwoners in gesprek. In simpele taal. We luisteren en denken mee. We zoeken samen naar wat wel kan

De ontwikkeling van nieuw participatiebeleid is in volle gang. Een themasessie met de raad heeft geleid tot verdere uitwerking. De subsidieregeling voor maatschappelijke initiatieven werkt ondersteunend. Alles verloopt volgens planning en binnen budget. De verwachting is dat in oktober het voorstel over inwonersparticipatiebeleid aan de raad te worden aangeboden.

Speerpunt 9: Onze jeugd. Met hulp aan ouders en de jongeren. Meer vrijetijdsbesteding voor onze kinderen. Goede scholen. En zoveel mogelijk onderwijs tot 18 jaar.

In de afgelopen 6 maanden zijn diverse resultaten behaald, zoals het vaststellen van het huisvestingplan, tijdelijke lokalen bij Van Kinsbergen college, en de start van Centering Parenting. De samenwerking binnen JES loopt goed, maar er zijn risico's door de vele ontwikkelingen. Er wordt gewerkt aan het herijken van de visie en strategie, met oplevering in Q3. Het budget voor 2025 is hoger dan begroot en wordt middels deze voorjaarsrapportage bijgesteld. Conclusie: de samenwerking is goed, echter keuzes en prioriteiten zijn nodig om kwaliteit te behouden.

Speerpunt 10: Een gezonde leefstijl: bewegen, gezond eten, weinig alcohol, geen drugs

Samenwerking met scholen en inzet op positieve gezondheid tonen goede resultaten. Tekorten aan personeel en onzekerheid over toekomstige preventiebudgetten vormen risico's. Dankzij extra gemeentelijke middelen kunnen de inspanningen worden voortgezet.

Speerpunt 11: Eigentijds gemeentekantoor

De uitwerking van renovatiescenario's is afgerond en een architect is geselecteerd. De uitwerking van de vier scenario's verloopt volgens planning en binnen budget. Het college biedt de raad in Q2 een voorstel aan.

Speerpunt 12: Lage belastingen voor afval, riool en onroerendezaakbelasting (OZB)

De tarieven voor afval, riool en OZB zijn geïndexeerd onder het inflatiepercentage. Er zijn risico's door verminderde middelen. Er is een reservering gemaakt om financiële tekorten te ondervangen.

Schematische weergave van status per speerpunt

Speerpunt 1	Versnellen woningbouw
Doel	De gemeente Elburg wil meer woningen bouwen. Er moeten meer woningen komen voor alle doelgroepen. De woningen moeten ook gebouwd worden in alle kernen. Om dat te kunnen doen moet er locatieonderzoek gedaan worden. Er moet ook een plan komen hoe de extra woningen zo snel mogelijk gebouwd kunnen worden.
Meetbare uitkomst	De gemeenteraad heeft op 1 juli 2024 een besluit genomen over de woningbouwgebieden, het voorkeursrecht en de benodigde kredieten voor aankoop gronden en planontwikkelingskosten. De meetbare uitkomst is het aantal opgeleverde woningen per kern.
Behaald resultaat afgelopen 6 maanden	In de afgelopen zes maanden is de besluitvorming afgerond en is het voorkeursrecht begeleid. De eerste aankoop binnen het voorkeursrechtgebied is gedaan. De planvorming voor Doornspijk is in volle gang en de onderzoeken voor Elburg/Oostendorp zijn gestart. Twee moties en een toezegging worden momenteel uitgewerkt: • Motie Doornspijk is onderdeel van de stedenbouwkundige uitwerking van de locatie • Motie behouden Bedrijven is integraal onderdeel van zowel de grondvererving als de planvorming. • De toezegging rondom het openhouden van een deel van het beoogde woningbouwgebied in Elburg is in besluitvorming gebracht.
Huidige status	Het raadsbesluit is op 1 juli 2024 genomen. Door de besluitvorming over een toezegging in het kader van de woningbouwlocatie Elburg/Oostendorp is er vertraging ontstaan in de planvorming Elburg. Doornspijk ligt op schema, maar 't Harde stagneert door de recente uitspraken van de Raad van State inzake het stikstofdossier en de provinciale besluitvorming. Over de woningbouwrealisatie in zijn geheel kan worden gezegd dat er minder woningen gerealiseerd zijn in de afgelopen jaren dan wij voornemens waren. Door uiteenlopende zaken, denk aan beroepsprocedures, stikstof, provinciale regels op flora en fauna, heeft een groot deel van onze projecten vertraging opgelopen. Met de versnelling wordt eerder begonnen met de planvorming zodat tijdig tot realisatie kan worden overgegaan.
Mogelijke risico's	De moties, zoals hierboven beschreven, worden momenteel meegenomen in de planvorming. Een risico voor de langere termijn is dat, met de vertraging van bestaande projecten enerzijds en de versnelling van de projecten anderzijds, het risico ontstaat dat er in korte tijd veel woningen op de markt komen. Hier zal in de toekomstige planning en fasering, voor zover mogelijk, rekening mee moeten worden gehouden. Daarnaast brengt de grondexploitatie risico's met zich mee. Voor deze risico's wordt verwezen naar het boekwerk Bouwgrondexploitatie 2024 als bijlage bij de jaarstukken 2024. Hierin wordt per complex het risico toegelicht.
Verdere planning	Voor de deelgebieden Doornspijk en Elburg/Oostendorp wordt een stedenbouwkundig plan opgesteld. Hier zitten ook de bijbehorende onderzoeken en grondexploitatie bij. Na besluitvorming zal de aanpassing van het omgevingsplan worden opgestart. De grondvererving is een continu proces de komende jaren. Het doel is tot 2040 1700 woningen te realiseren. In onderstaande planning met de belangrijkste projecten per kern is het verwachte jaartal waarin wordt begonnen met de start van de bouw in veel gevallen een benadering. Bijvoorbeeld omdat het afhankelijk is van een tijdige behandeling bij de Raad van State. <u>Doornspijk</u> Waterlanden fase II- 37 woningen (2025) Lageweg, MFA – de Deel – 96 woningen <u>Elburg/Oostendorp</u> Wvg-gebieden Elburg-Zuid – 715 woningen Horstkamp – 225 woningen Vossenakker Noord – 60 woningen Molenkamp – 58 woningen De Nieuwe Haven – 52 woningen

	Kruisweg – 15 woningen <u>'t Harde</u> Hokseberg fase I – 73 woningen + 60 intramurale zorgappartementen (2025) Hokseberg fase II – 92 woningen Wvg-gebieden 't Harde – 118 woningen <u>Hoge Enk</u> Gerichtenweg – 17 woningen (2025) Daarnaast lopen er meerdere projecten waarin de gemeente proactief werk maakt van de huisvesting van kwetsbare doelgroepen bijvoorbeeld door het realiseren van een tussenvoorziening voor statushouders en huisvesting van spoedzoekers aan de Herenveldweg.
Budget	Het voorbereidingskrediet voor de huidige planvorming en 50% van het verwervingskrediet voor de aankoop van gronden zijn beschikbaar gesteld.
Eindconclusie	De versnellingsprojecten en grondverwerving verlopen goed. Ondanks vertragingen in het reguliere woningbouwprogramma, wordt verwacht dat veel projecten de komende jaren gerealiseerd worden.

Speerpunt 2	Multifunctionele accommodatie (MFA) Doornspijk
Doel	De leefbaarheid in Doornspijk vergroten via een plek van ontmoeting en samen zijn. Dit is in de vorm van een MFA met basisschool aan de Lageweg/Veldweg in Doornspijk.
Meetbare uitkomst	De oplevering van een MFA.
Behaald resultaat afgelopen 6 maanden	In de begroting 2025 heeft uw raad 12,5 miljoen opgenomen in het MIP. Op 17 maart 2025 heeft de raad besloten 3,3 miljoen beschikbaar te stellen voor de ontwerpfase van het MFA, de verwerving van de gronden en voor het planologisch proces van MFA met woningbouw. Met eigenaren, (toekomstige) gebruikers, bewoners en gemeente is gewerkt aan een programma van eisen (PvE). Dit PvE is de basis voor de architect selectie. Het PvE gaat in op de binnenkant van het gebouw, de buitenkant en de techniek. Verder is gewerkt aan een advies over de bouworganisatievorm en de wijze van aanbesteding. Beide adviezen zijn op 8 april 2025 aan het college voorgelegd ter besluitvorming. Met bestuur van de Meent (basisschool CNS De Regenboog) is een overeenkomst gesloten over de voorwaarden waaronder de school meeverhuist naar de MFA. Stedenbouwkundig bureau BRO werkt aan het stedenbouwkundig plan. Tevens loopt het onderzoek naar de mogelijkheid van bouwen in het weidevogelgebied (motie raad juli 2024). De grondverwerving loopt.
Huidige status	Het PvE en de start van de ontwerpfase zijn licht vertraagd, maar dit hoeft geen vertraging voor het totale project te betekenen.
Mogelijke risico's	Risico's zijn onder andere netcongestie, grondverwerving, verkeerssituatie, weerstand van omwonenden en financiële tegenvallers. Voor het bestaande dorps huis De Deel is het steeds moeilijker een sluitende exploitatie te laten zien. De verwachting is dat in de nieuwe MFA situatie meer activiteiten en deelnemers een gunstiger exploitatie mogelijk maken.
Verdere planning	• Programma van eisen Q1 2025 • Aanbesteding architect in 2025 • Aanbesteding stedenbouwkundig plan Q4 2024 • Beeldkwaliteitsplan • Planologische procedure • Aankoop WVG-gronden in 2025 • Samenwerkingsvorm en overeenkomsten • Inwonerparticipatie
Budget	De raad heeft op 17 maart 2025 ingestemd met een raadsvoorstel over de financiële aspecten van het MFA. Hiermee kunnen we starten met het ontwerp.
Eindconclusie	Het proces gaat goed, de seinen staan op groen voor het realiseren van het MFA.

Speerpunt 3 Corridor Flevoland – A28	
Doel	Een goede bereikbaarheid voor bewoners en bedrijven tussen de A28 en Flevoland. De bereikbaarheid komt steeds verder onder druk door nieuwe woningbouw en nieuwe bedrijventerreinen. De ontsluiting Kruismaten is al jaren een probleem.
Meetbare uitkomst	Kruismaten is goed bereikbaar voor verkeer van en naar Flevoland. Betrokkenen zijn tevreden over de oplossingen.
Behaald resultaat afgelopen 6 maanden	Binnen de Kop van de Veluwe is de corridor Flevoland-Veluwe als speerpunt opgenomen. De bereikbaarheid van Kruismaten is een onderdeel van dit speerpunt. De afgelopen maanden is gewerkt aan het in beeld brengen van de opgave, de stakeholders en de benodigde capaciteit voor het vervolg.
Huidige status	De planning is dat de eerste fase nog voor de zomervakantie wordt afgerond en een start kan worden gegeven aan de tweede fase. In de tweede fase worden de stakeholders betrokken bij de vervolgstappen. De eerste vervolgstap is een mobiliteitsonderzoek om de (toekomstige) verkeersstromen in beeld te brengen.
Mogelijke risico's	Het samenwerken met verschillende partijen vergroot de kans op realisatie. Echter, het kan ook de ontwikkeling en besluitvorming vertragen (omdat deze op meer niveaus moet plaatsvinden).
Verdere planning	De corridor Veluwe-Flevoland is een van de gebiedsopgaven bij de Kop van de Veluwe.
Budget	Het budget is toereikend. Het resterende budget ontsluiting Kruismaten (€103.000) kan worden ingezet voor onderzoeken die in het kader van de corridor door gemeente Elburg moeten worden ingezet. Daarnaast zijn in de begroting 2025 gelden opgenomen voor een externe projectleider.
Eindconclusie	De ontsluiting van Kruismaten is nu belegd op regionaal niveau, wat de kans op realisatie vergroot. De raad is hierover geïnformeerd.

Speerpunt 4 Nadenken over het buitengebied: ruimte voor boeren, windmolens, wonen en natuur	
Doel	In het landelijk gebied komen veel opgaven samen. Het gaat om het bieden van een toekomstperspectief aan de agrariër, functieveranderingen, natuurontwikkeling, de duurzaamheidsopgave en de mogelijkheden voor wonen in het buitengebied vergroten. Omdat deze onderwerpen ruimte vragen botsen deze soms. Het is dan ook van belang om integraal te kijken welke belangen en activiteiten waar passen. Zo kunnen we de leefbaarheid in het buitengebied behouden en waar mogelijk versterken.
Meetbare uitkomst	Op de lange termijn levert dit speerpunt de basis voor gebiedsopgaven en projecten die met veel draagvlak vanuit diverse disciplines tot stand komen. Op de middellange termijn resulteert dit speerpunt in een ontwikkelperspectief met kaders en richtlijnen voor ontwikkelingen in het landelijk gebied.
Behaald resultaat afgelopen 6 maanden	De basis voor het ontwikkelperspectief vormen de uitgangspunten die we opnemen in de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie ligt in mei/juni 6 weken ter inzage. We nemen een zonering op waarbij we het gebied indelen voor natuur, voor agrariërs en een meer gemengd gebied. Dat maakt het mogelijk om nieuwe ontwikkelingen beter op de verschillende karakteristieken in het landelijk gebied af te stemmen. De uitgangspunten vertalen we naar een ontwikkelperspectief. Voor het ontwikkelperspectief is een bestuursopdracht vastgesteld door het college op 24 september 2024.
Huidige status	De bestuursopdracht is gefaseerd. Focus ligt in eerste instantie op het vergroten van mogelijkheden voor wonen. In een latere fase kijken we naar de samenhang tussen opgaven die op het landelijk gebied afkomen. We onderscheiden drie onderdelen: 1. De zogenaamde <i>quick wins</i> waarmee met kleine ingrepen veel resultaat behaald kan worden. Dit gaat over thema's zoals mantelzorgwoningen en het splitsen van woningen in bestaande bebouwing.

	Deze maatregelen beloven zonder (veel) extra versterking en consequenties voor omliggende bedrijven toch significant effect voor onze inwoners te bereiken. 2. Het beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing (VAB-beleid). Met dit beleid bieden we een rood-voor-rood oplossing om vrijkomende agrarische bebouwing om te zetten in woningen. Ons VAB-beleid is toe aan een update zodat het beter aansluit bij de huidige uitdagingen. 3. Een grondige integrale herziening van het beleid in het landelijk gebied. Omdat er zo veel verschillende ruimtevragen en uitdagingen spelen in het landelijk gebied, is het onontkoombaar dat hier keuzes en afwegingen gemaakt moeten worden. Hiervoor gaan we een plan van aanpak opstellen, waarin we uitwerken hoe we college, raad en inwoners in deze afwegingen zullen meenemen. Voordat we aan dit deel beginnen moet er eerst meer duidelijk zijn over de stikstofmaatregelen. De beleidswijzigingen verwerken we niet in separate beleidsproducten maar in de diverse instrumenten van de omgevingswet (visie, plan en programma).
Mogelijke risico's	Op dit moment zijn er op dit thema drie risico's. De eerste is het veranderende nationale beleid en de onduidelijkheid over stikstof. Daarnaast zit de uitdaging vooral in de uitvoering. Evenwichtige gebiedsontwikkeling met ruimte voor wonen, economie, energie, natuur en water vergt tijd, geld en commitment. Het derde risico is de krapte op de arbeidsmarkt.
Verdere planning	Er is een vacature ontstaan voor de adviseur landelijk gebied. De quick wins voor woningbouw in het buitengebied willen we bereiken via de omgevingsvisie. Voor herziening van het VAB-beleid is invulling van de vacatureruimte nodig. Dit vraagt tijd. De nieuwe adviseur kan starten met een grondige integrale herziening van het beleid in het landelijk gebied. Dit wordt geënt op de nieuwe beleidscyclus van de Omgevingswet en verwerking hiervan in de omgevingsvisie.
Budget	Er is op dit moment geen apart budget voor dit speerpunt. De verwachting is dat we in de toekomst wel bij het bestuur gelden gaan vragen voor de landbouwtransitie.
Eindconclusie	De quick wins voor wonen in het buitengebied zijn verwerkt in de ontwerp-Omgevingsvisie. Het uitwerken van nieuw VAB-beleid en de integrale herziening van het beleid voor het buitengebied is vertraagd. De onduidelijkheid over stikstof maakt bestendig beleid voor het buitengebied nu niet mogelijk. We onderzoeken de mogelijkheden die het stikstofbeleid biedt en dat inzicht kan ons helpen nieuw beleid te ontwikkelen. Dit nieuwe beleid passen we in de Omgevingsvisie in.

Speerpunt 5	Zon op daken want we zijn zuinig op ons buitengebied. We willen pas zonneparken als de daken vol liggen
Doel	Dit speerpunt is breder getrokken en heeft als doel dat we het door het college vastgestelde Programma Duurzaam gemeente Elburg 2022-2025 uitvoeren.
Meetbare uitkomst	De activiteiten en projecten dragen bij aan het einddoel om een duurzame, energie neutrale en klimaatbestendige gemeente te zijn in 2050. Het tussendoel is om in Nederland in 2030 55% minder CO2 uit te stoten.
Behaald resultaat afgelopen 6 maanden	De afgelopen maanden is gewerkt aan de verdere uitvoering van het Programma Duurzaamheid, onder meer door: • Uitrol van de isolatiecampagne, waarbij woningeigenaren van slecht geïsoleerde woningen subsidie kunnen ontvangen voor het isoleren. Er zijn inmiddels 462 huisbezoeken uitgevoerd en 243 huiseigenaren gaan al daadwerkelijk isoleren. • De koelkastactie, resultaat: ruim 160 huishoudens verlagen hun energierekening met een nieuwe, zuinige koelkast. • Een concrete uitwerking van groen gas voor de Vesting, waar we met het Waterschap aan werken. • Het gestaag groeien van het aantal laadpalen voor elektrisch rijden, inmiddels zijn er ruim 80 openbare laadpalen. • Veel aandacht voor klimaatcommunicatie via de Klimaatstafette. • Samen met Liander te werken aan de plannen voor het bouwen van circa 100 transformatorhuisjes om zo het stroomnet te verzwaren. • Een verruimde subsidieregeling waarmee inwoners hun tuin klimaatbestendiger kunnen maken.

Huidige status	De uitvoering van het Programma Duurzaamheid loopt over het algemeen op schema.
Mogelijke risico's	Vanwege netcongestie is het niet mogelijk grootschalige projecten voor duurzame energieopwekking te realiseren. Zonnepanelen op woningen en kleine panden kan nog wel, maar door de onzekerheid rondom de salderingsregeling loopt het animo hiervoor terug. Desondanks is gemeente Elburg koploper: op 45% van de woningen liggen zonnepanelen tegenover een landelijk gemiddelde van 33%.
Verdere planning	Dit jaar loopt het Programma Duurzaamheid af. De komende tijd werken we aan het afronden van de lopende projecten. Daarnaast starten we met een evaluatie van het huidige programma. In de loop van 2025 zal een nieuw programma worden opgesteld.
Budget	De uitvoering van het Programma Duurzaamheid verloopt binnen het beschikbare budget.
Eindconclusie	Met uitzondering van de problemen rondom netcongestie en grootschalige opwek, verloopt de uitvoering van het Programma Duurzaamheid voorspoedig.

Speerpunt 6	Meer toerisme en mogelijkheden om te overnachten, meer watersport, de Stredam beter benutten
Doel	Kwalitatieve ontwikkeling van het toerisme in gemeente Elburg. Uitgaande van het verlengen van het verblijf van een bezoeker en spreiding van bezoekers in ruimte en tijd.
Meetbare uitkomst	Een (gecontroleerde) toename van bezoekers aan gemeente Elburg, gespreid over het jaar en de gemeente. Ontwikkeling van het aanbod, waaronder een ruiter- en mennerwerk, wandelnetwerk, nieuwe informatiepanelen.
Behaald resultaat afgelopen 6 maanden	• Ruiter- en mennerwerk is gerealiseerd • Ontwerp wandelnetwerk is bijna gereed, aanleg volgt later dit jaar • Optimalisatie bestaande klompenpaden vordert gestaag • Ontwikkeling welkomspanelen bij de gemeentegrens opgestart • Subsidieaanvraag voor verkenning van de toeristisch-recreatieve ontwikkelpotentie van de Stredam uitgewerkt en ingediend bij de Regio Deal Veluwe • Onderzoek naar de verblijfsrecreatiesector in de gemeente Elburg is opgestart, afronding verwacht in Q4 2025 • Doorlopend: bedrijfsbezoeken, gesprekken met ondernemers (waaronder de vakantieparken in het kader van Vitale Vakantieparken) en VVV Elburg • Doorlopend: deelname aan verschillende regionale samenwerkingsverbanden, waarbij onder andere oplevering onderzoek Ruimte voor Recreatie, start vrijwillig vignet Veluwe voor ruiters en mountainbikers (VeluweAlliantie) en oplevering concept Toekomstvisie Randmeren 2030-2035 (Gastvrije Randmeren)
Huidige status	Loopt over het algemeen op schema. Inzet en inspanningen van de afgelopen jaren beginnen nu zijn vruchten af te werpen. Een aantal projecten zijn afgerond of worden de komende tijd afgerond. De komende periode worden de volgende onderwerpen (bijv. verblijfsrecreatie en verkenning Stredam) opgepakt. Ook is data en monitoring opgepakt om meer inzicht in de ontwikkeling van het toerisme in gemeente Elburg te krijgen.
Mogelijke risico's	Het is moeilijk om locaties voor toerisme te vinden en te behouden. Dit komt onder andere door ruimtegebrek. Het regionale onderzoek Ruimte voor recreatie heeft de opgave in beeld gebracht, de komende tijd wordt bekeken hoe hier verder vervolg aan te geven. Daarnaast wordt steeds vaker naar vakantieparken gekeken voor tijdelijke en zelfs permanente huisvesting. Dat zet de recreatie verder onder druk.
Verdere planning	• Verder werken aan het realiseren van goede (basis)voorzieningen, zoals verdere optimalisatie van de routenetwerken, een revisie van het fietsnetwerk, (verdere) inrichting van ontvangstlocaties • Onderzoek verblijfsrecreatie • Verkenning toeristisch-recreatieve ontwikkelpotentie Stredam • Data en monitoring • Lokale en regionale samenwerking
Budget	De plannen passen binnen het beschikbare budget voor 2025. De verwachting is dat het beschikbare budget in 2025 volledig benut zal worden.
Eindconclusie	Het gaat goed. Het doel zelf is een doorlopende ontwikkeling, waar steeds weer met vervolgstappen en nieuwe ontwikkelingen op ingezet dient te worden. Inzet en inspanningen van de afgelopen jaren beginnen zijn vruchten af te werpen. Projecten worden afgerond, nieuwe onderwerpen worden opgestart.

Speerpunt 7	Inclusiebeleid en uitvoering
Doel	Ieder mens telt. Iedereen moet mee kunnen doen.
Meetbare uitkomst	De gemeente Elburg is toegankelijk waar dat echt noodzakelijk en mogelijk is. Inwoners kunnen ongeacht wie ze zijn of welke beperking ze ervaren deelnemen aan de samenleving.
Behaald resultaat afgelopen 6 maanden	De aanbevelingen uit de inclusieagenda zijn verwerkt in een activiteitenagenda. Samen met de gehandicaptenberaad en het domein leefomgeving worden aanpassingen gerealiseerd. Aanpassingen binnen het onderwijs, de (sport)verenigingen en in de openbare speel- en leefruimte zijn daar voorbeelden van en zijn besproken tijdens de themasessie op 2 oktober 2024. Voor het onderwerp diversiteit is een digitale vragenlijst uitgezet. Inwoners hebben gereageerd en aangegeven in welke mate zij mee kunnen doen aan de samenleving en of zij belemmeringen ervaren. Tijdens de themasessie met de raad is stil gestaan bij de betekenis van diversiteit en inclusie in de gemeente Elburg. Daarnaast is de uitkomst van de inventarisatie met de samenleving gedeeld. In de raadsbrief van november 2024 zijn de conclusies als volgt verwoord: • Het is goed om het diepgaande gesprek met elkaar te voeren. Het ongemak neemt af om over diversiteit en inclusie te praten • We doen de goede dingen. Er wordt zichtbaar voortgang geboekt. Zowel in praktische aanpassingen als in de bewustwording. We hebben aandacht voor de diversiteit van inwoners en voor de praktische toegankelijkheid • We zijn er nog niet. Het onderwerp vraagt tijd en de houding van een 'leven lang leren'. We blijven alert en hebben proactief aandacht voor de ontwikkelingen in de samenleving • We houden de scope van de gemeente goed voor ogen. We adviseren en faciliteren op de onderdelen die we belangrijk vinden en waarvoor de gemeente wettelijk verantwoordelijk is • Er is geloof in de kracht van de samenleving. De Elburgse cultuur heeft veel positieve facetten die we kunnen stimuleren en inzetten • We geloven in, en gaan voor integraliteit. Diversiteit en inclusie moeten onderdeel zijn van de reguliere beleidsontwikkeling • We kiezen ervoor om nu geen beleidsplan of uitvoeringsprogramma voor diversiteit en inclusie op te stellen. Bij nieuwe ontwikkelingen en initiatieven wordt een voorstel ingediend
Huidige status	Het is onze ambitie om een inclusieve gemeente te zijn. Op basis van de inventarisatie met de samenleving en de themasessie met de gemeenteraad willen we dat realiseren door: • Uitvoering te geven aan het VN-verdrag Handicap met de lokale activiteitenagenda inclusie. Samen met het gehandicaptenberaad gemeente Elburg, het onderwijs, verenigingen en welzijnspartners geven we invulling aan de aandachtspunten uit de activiteiten-agenda inclusie en vergroten daarmee de toegankelijkheid van de gemeente • Uitvoering te geven aan artikel 1 van de grondwet en het faciliteren van een antidiscrimatievoorziening (ADV). We realiseren de mogelijkheid om discriminatie te melden en het verlenen van nazorg. Daarnaast vragen we aandacht voor discriminatie door informatievoorziening en de preventieve inzet op onder andere het onderwijs • De visie op diversiteit en inclusie ook toe te passen op de eigen organisatie zodat diversiteit en inclusie ook belangrijk is in de werkomgeving en de dienstverlening aan inwoners
Mogelijke risico's	In de gemeente Elburg wordt er sterk verschillend gereageerd op diversiteit en inclusie. Het risico is dat door onbegrip en tijdsdruk (haast) de bereidheid om met elkaar in gesprek te gaan verdwijnt. Daarom is geduld en begrip noodzakelijk om de verschillen in de samenleving bij elkaar te brengen.
Verdere planning	De ambtelijke organisatie heeft als opdracht om diversiteit en inclusie op te nemen in de reguliere beleidsontwikkeling. In de ambtelijke organisatie gaan we de dialoog aan over de betekenis van diversiteit en inclusie voor medewerkers.
Budget	De aanpassingen voor inclusie zijn gerealiseerd met de budgetten van de desbetreffende domeinen (samenleving en leefomgeving). Voor diversiteit is geen budget begroot.
Eindconclusie	We gaan geen nieuwe beleidsnota maken, maar monitoren de landelijke ontwikkelingen en de lokale uitvoering. Signalen en ontwikkelingen pakken we proactief op.

Speerpunt 8	Met onze inwoners in gesprek. In simpele taal. We luisteren en denken mee. We zoeken samen naar wat wel kan.
Doel	De gemeente wil verbonden zijn met de inwoners. Door samenwerking komen we met elkaar tot het best mogelijke woon-, werk- en leefklimaat. De gemeente heeft steeds meer taken gekregen. De gemeente wil daarom duidelijk communiceren naar alle inwoners. Zodat iedereen begrijpt wat er wordt bedoeld. Ook wil de gemeente inwoners meer betrekken bij wat de gemeente doet. Het is belangrijk dat er wordt geluisterd naar inwoners bij veranderingen. Tenslotte wil de gemeente – waar dat gewenst en mogelijk is – meer ruimte bieden aan initiatieven in onze lokale samenleving.
Meetbare uitkomst	Het gesprek met onze inwoners (en ondernemers en maatschappelijke organisaties) is nooit 'af'. De maatschappij is continu in ontwikkeling en de gemeente zelf ook. De relatie met de lokale samenleving zal altijd aandacht vragen. We zetten als gemeente daarin wel concrete stappen. De visie, ambitie en concrete acties komende samen in het nieuwe participatiebeleid dat op dit moment wordt uitgewerkt. Dit doen we samen met de gemeenteraad, het college, ambtelijke organisatie, inwoners, het lokale bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Het nieuwe participatiebeleid wordt direct na de zomer aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd.
Behaald resultaat afgelopen 6 maanden	In het kader van het nieuwe participatiebeleid hebben we op 10 maart 2025 een themasessie met de gemeenteraad gehouden. Tijdens de sessie is gesproken over het plan van aanpak om – samen met inwoners, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties – tot het nieuwe beleid te komen. Ook heeft de gemeenteraad eerste inhoudelijke denklijnen meegegeven voor in het nieuwe beleid. De opbrengsten worden meegenomen bij de uitwerking van het nieuwe participatiebeleid. Daarnaast dragen taalcoaches vanuit Communicatie actief bij aan onze ambitie om in begrijpelijke taal extern te communiceren. En via de nieuwe subsidieregeling voor maatschappelijke initiatieven worden inmiddels de eerste initiatieven actief ondersteund. De subsidieregeling bestaat niet alleen uit het verstrekken van de subsidie, maar levert ook veel ervaring op met het ondersteunen van lokale initiatieven en de samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties rond de initiatieven.
Huidige status	Dit speerpunt ligt op schema. Tijdens de laatste themasessie met de gemeenteraad hebben we de planning besproken voor de oplevering van het nieuwe participatiebeleid (na de zomer).
Mogelijke risico's	Op dit moment zijn er geen concrete risico's te melden.
Verdere planning	Na de zomer wordt het nieuwe participatiebeleid ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. In dit beleid komen naast de ambitie en visie op participatie ook concrete vervolgstappen.
Budget	Ja, de uitvoering loopt binnen budget.
Eindconclusie	Het onderwerp inwonerparticipatie is een belangrijk thema en op verschillende niveaus ontwikkelen we ons volop. Op zowel strategisch (visie en ambitie) als beleidsmatig (subsidieregeling) als uitvoerend niveau (subsidieregeling uitvoeren, participatietrajecten lopen) werken we actief aan de uitvoering en verbetering. We zitten op schema.

Speerpunt 9	Onze jeugd. Met hulp aan ouders en de jongeren. Meer vrijetijdsbesteding voor onze kinderen. Goede scholen. En zoveel mogelijk onderwijs tot 18 jaar
Doel	De jeugd in gemeente Elburg kan gezond en veilig opgroeien. De jeugd krijgt passende mogelijkheden om zo optimaal mogelijk te kunnen leren en ontwikkelen. Hiervoor in een nauwe en goed samenwerking nodig.
Meetbare uitkomst	Het is erg ingewikkeld om hier een meetbare uitkomst over weer te geven. We kunnen wel aangeven wat we beogen: • Alle kinderen gaan naar school (zoveel mogelijk binnen gemeente Elburg) • Passende onderwijsgebouwen • Er is een dekkend netwerk voor de ondersteuning die jeugdigen en ouders nodig hebben

	De jeugdigen in gemeente Elburg zijn gelukkig
Behaald resultaat afgelopen 6 maanden	- Het integrale huisvestingplan is na herijking vastgesteld door de gemeenteraad - Tijdelijke lokalen bij het Van Kinsbergen college, waardoor alle lessen doorgang kunnen vinden - Gesprek met de leerplichtambtenaar over rol bij het uitvallen van jongeren van 16-18 jaar bij de overgang naar het MBO - Een nieuwe werkwijze voor Josje om de samenwerking tussen onderwijs, CJG en ouders te versterken met als gevolg een meer eenduidige werkwijze - De pumptrack wordt op dit moment gerealiseerd. - Centering Parenting is gestart vanuit het CJG. Er lopen nu twee groepen. - E-Learning jongere mantelzorger is uitgevoerd op het VKC en gepresenteerd op het dekkend netwerk. Deze wordt nu verder uitgerold binnen gemeente Elburg. - De eerste koppelingen tussen vraagouders en steunouders hebben plaatsgevonden. Er wordt druk gewerkt aan het werven van meer steunouders - VVE-Scholing op maat: Twee van de drie geplande scholingen zijn afgerond. We gaan door met de opgedane inzichten en aanpak. - VVE-contactpersonen per organisatie: Elke school of organisatie heeft nu een vaste contactpersoon voor VVE, wat zorgt voor betere communicatie en efficiëntere informatieverspreiding - VVE Gesprekscyclus: De werkgroep heeft een gesprekscyclus opgesteld die nu wordt geïmplementeerd op de werkvloer - De peutermonitor is ingevoerd en functioneert goed - Binnen de werkgroep Kansrijk Opgroeien zijn 3 sub werkgroepen actief met het uitwerken van de speerpunten die binnen OKO (Opgroeien in een Kansrijke Omgeving). In Q 3 en 4 zullen de eerste activiteiten uitgevoerd gaan worden.
Huidige status	De samenwerking binnen het programma JES (Jeugd Elburg Samenwerken) loopt goed. Er gebeurt heel veel en de meeste partijen die rondom jeugd actief zijn, zijn betrokken bij het programma. Alles wat met jeugd te maken heeft laten we landen binnen dit programma. Er is veel bevlogenheid en betrokkenheid bij alle partijen.
Mogelijke risico's	Wat we zien is dat er heel veel ontwikkelingen spelen binnen het domein jeugd en onderwijs. Dit betekent dat wanneer we geen keuzes maken in wat we wel of niet doen dat we inleveren op kwaliteit. Dit willen we niet.
Verdere planning	We zijn op dit moment bezig met het herijken van onze visie en strategie. Deze hebben we 5 jaar geleden opgesteld. We zijn inmiddels 5 jaar verder en er is veel veranderd in het domein jeugd en onderwijs. Dit vraagt om een herijking van onze strategie en visie. Op deze manier hopen we iedereen betrokken en gemotiveerd te houden. De nieuwe visie en strategie worden in Q3 opgeleverd.
Budget	De kosten in 2025 worden hoger dan begroot en daarom wordt in deze voorjaarsrapportage voorgesteld om het budget bij te ramen.
Eindconclusie	Het loopt goed en dit willen we zo houden. Dit maakt dat we niet alles kunnen oppakken wat op ons afkomt. We zullen keuzes moeten maken en prioriteiten stellen. We zijn gericht op normaliseren en het benutten van de eigen kracht van inwoners. We zijn trots op de samenwerking die we op dit moment hebben binnen het domein jeugd en onderwijs. Het is zaak dit vast te houden en waar mogelijk uit te breiden.

Speerpunt 10 Een gezonde leefstijl: bewegen, gezond eten, weinig alcohol, geen drugs	
Doel	Versterken van de integrale preventieaanpak om zo de positieve gezondheid en het welzijn van inwoners te bevorderen.
Meetbare uitkomst	Leefstijl verbeteren vraagt om gedragsverandering. Effecten van de inzet op deze thema's laten zich pas na langere tijd meten. We gebruiken de GGD gezondheidsonderzoeken om langdurende effecten te meten.
Behaald resultaat afgelopen 6 maanden	Met de VO-scholen is er de afgelopen periode goed samengewerkt. Zij zetten in hun beleid en uitvoering in op een veilige en gezonde schoolomgeving. Hierbij is nadrukkelijk aandacht voor bewegen, middelengebruik en mentale gezondheid. Ook wordt de positieve opvoedrol van opvoeders en docenten versterkt. De werkgroepen onder JES hebben hier een aanjagende rol in. Er zijn twee trainingen positieve gezondheid gehouden. Professionals en vrijwilligers uit het werkveld hebben hieraan deelgenomen.
Huidige status	We zijn op schema. Het zijn thema's waarbij je stuurt op verandering op de leefomgeving van inwoners. Dit zijn vaak lastige processen, waar veel factoren invloed op hebben. Strak sturen en regisseren is niet altijd succesvol. Het is zaadjes planten en het proces goed begeleiden wanneer er een beweging op gang komt.
Mogelijke risico's	- Schaarste in beschikbaar personeel. Vooral in de zorgsector is dit een hot item. - Onzekerheid over preventiebudgetten na 2026. Het is onduidelijk hoe het Rijk om wil gaan met preventie en welke budgetten daar aan gekoppeld worden. Dit maakt het lastig om lange termijnafspraken te maken met partners die onderdelen uitvoeren.
Verdere planning	De komende jaren blijven we werken aan de speerpunten zoals genoemd in het integraal preventieplan. Er is blijvend aandacht voor middelengebruik, gezond gewicht en mentale gezondheid. Daarin hebben we extra aandacht voor inwoners die leven in een kwetsbare situatie zoals armoede of een migratieachtergrond. We zetten aanvullend in op het bevorderen van een gezondere voedselomgeving. Hiermee werken we samen met andere beleidsterreinen. Denk aan vergunningen, evenementen en leefomgeving.
Budget	De raad heeft op 2 april 2025 aanvullend budget beschikbaar gesteld voor de GALA en BRC regeling omdat het Rijk een terugtrekkende beweging maakt. Door dit aanvullend vrijgemaakte budget kunnen we de gemaakte plannen handhaven en uitvoeren tot en met 2026.
Eindconclusie	Met programma ouderen en de ontwikkelingen binnen jeugd zijn we goed op weg. Er is breed urgentiebesef, draagvlak en enthousiasme om aan dit thema te werken binnen de gemeente Elburg. Inzetten op preventie vraagt om een lange termijnvisie en is een kwestie van volhouden, een lange adem hebben. Effecten zijn pas op langere termijn meetbaar en afhankelijk van veel verschillende factoren. Ook invloeden die buiten de macht van een gemeente liggen zijn daarop van invloed.

Speerpunt 11 Eigentijds gemeentekantoor	
Doel	Een vriendelijk en open gebouw, een gemeentehuis waar de inwoners en bezoekers zonder schroom naar binnen komen. Het gebouw biedt daarnaast een fijne werkomgeving (en Arbo-proof) voor iedereen die er werkt.
Meetbare uitkomst	Een gerenoveerd en verduurzaamd gemeentekantoor.
Behaald resultaat afgelopen 6 maanden	In het voorbije halfjaar is de aanbesteding voor het uitwerken van vier renovatiescenario's afgerond. Hieruit is een overeenkomst gesloten met de aanbieder van de economisch meest voordelige inschrijving (emvi). Het eindresultaat van de architect wordt in de mei/junicyclus aan de raad voorgelegd. Inmiddels is ook de ambtelijke werkgroep aan de slag gegaan. Die denkt na over allerlei praktische zaken, zoals Arbo-regelgeving, ICT, interieur en gebruiksvriendelijkheid.

Huidige status	De renovatie van het gemeentehuis is een langdurig proces en de voortgang is van veel factoren afhankelijk. E.e.a. loopt nog altijd volgens planning. Het college biedt de raad in Q2 een voorstel aan.
Mogelijke risico's	Op dit moment zijn er geen specifieke risico's voor dit speerpunt.
Verdere planning	In Q2 2025 worden vier schetsontwerpen voor de renovatie conform het amendement van de gemeenteraad voorgelegd aan de gemeenteraad.
Budget	Op dit moment loopt het plan binnen budget.
Eindconclusie	Het project heeft voortgang conform planning.

Speerpunt 12	Lage belastingen voor afval, riool en onroerendezaakbelasting (OZB)
Doel	Minimaal stijging belastingdruk/woonlasten voor inwoners.
Meetbare uitkomst	De tarieven zijn opgenomen in de begroting. Jaarlijks vergelijkt het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) de woonlasten van de gemeenten onderling.
Behaald resultaat afgelopen 6 maanden	Voor 2025 zijn de belastingtarieven geïndexeerd met een percentage dat onder het inflatiepercentage ligt voor de jaren 2025-2028.
Huidige status	De tarieven 2025 worden toegepast en de tarieven 2026-2029 worden geactualiseerd bij de begroting 2026-2029.
Mogelijke risico's	De risico's van de lage belastingen voor OZB zijn dat bij een lagere OZB er minder middelen beschikbaar zijn als dekkingsmiddel voor de andere speerpunten. Ook de ontwikkelingen van de algemene uitkering (ravijnjaar 2026) en de hoogte van de inflatie is bepalend voor de mate waarin dit speerpunt standhoudt of gerealiseerd kan worden.
Verdere planning	Bij de perspectiefnota 2025 is gekeken naar hoe de belastingpercentages zich gaan ontwikkelen. De tarieven zijn daarbij afgezet tegen de verwachte inflatie en overige ontwikkelingen. Met de begroting 2026 en de hieruit voortkomende belastingverordeningen worden de tarieven later in 2025 vastgesteld.
Budget	N.v.t.
Eindconclusie	De huidige belastingtarieven zijn geïndexeerd met een percentage dat lager is dan de inflatie. Bij de jaarrekening 2022 is een bedrag gereserveerd om het tekort dat hierdoor ontstaat voor 2025-2028 te kunnen dekken.

3. Grote projecten

Voortgangsrapportage			
Project	Hub 't Harde		
Tijdvak rapportage	Q1 2024 – Q1 2025	Projectstatus	→
Opdrachtgever	Gemeenteraad	Opdrachtnemer	College van B&W
Portefeuillehouder	L. Oosterloo	Projectleider / projectcoördinator	A.Voskamp
↑	= alles onder controle; project loopt naar wens		
→	= er zijn mogelijke knelpunten; alertheid is geboden		
↓	= er zijn knelpunten; bijsturing is noodzakelijk		

Bestuurlijke relevantie	
Terugblik	Eerder zijn vanuit het opgestelde Integraal Handelingsperspectief fase I en II twee toekomstige ambitiebeelden voor hub 't Harde opgesteld: - Maximaal ambitiebeeld: omklappen station naar de andere kant van de Eperweg - Alternatief ambitiebeeld: optimaliseren van het station op de huidige locatie met uitbreiding P+R aan de andere kant van de Eperweg. In Q3 van 2024 is opdracht gegeven aan RoyalHaskoning/DHV voor het uitvoeren van het Integraal Handelingsperspectief fase III, waarbij de haalbaarheid van twee toekomstige ambitiebeelden nader onderzocht en uitgewerkt wordt op ruimtelijk en financieel vlak. De uitvoering van het Integraal Handelingsperspectief fase III is momenteel in volle gang. Uit alle uitgevoerde (milieutechnische/ruimtelijke) onderzoeken is gebleken dat de ligging nabij en het mogelijk bouwen in Natura2000 gebied een uitdaging is. Hiervoor is nader onderzoek naar het omgaan met de uitdagingen en beperkingen op het gebied van Natura2000/stikstof nodig. Tevens zijn door de spoorsector eisen en wensen ten aanzien van de spoorcomponent ingebracht die we vanuit de toekomstige potentie van een volwaardige hub omarmen. Maar deze eisen en wensen vragen wel om een nader onderzoek naar de (technische) haalbaarheid, ruimtelijke inpasbaarheid en financiële gevolgen in beide ambitiebeelden. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met Defensie, zodat de verschillende uitbreidingswensen van Defensie in het kader van het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD) en het vergroten van de hubfunctie van station 't Harde elkaar waar mogelijk versterken en aanvullen. Per raadsbrief d.d. 16 april 2024 is uw raad tevens geïnformeerd over het BO-MIRT budget dat beschikbaar wordt gesteld voor hub 't Harde en de inspanningsverplichting die ons college op zich heeft genomen voor het organiseren van de cofinanciering. Hub 't Harde is één van de vijf specifieke potentiële hub-locaties in het stedelijk netwerk om Zwolle, waarvoor een budget van € 1.125.000 beschikbaar is. Eén van de voorwaarden voor het verkrijgen van dit budget is dat eenzelfde bedrag beschikbaar moet komen als cofinanciering. Met het BO-MIRT budget en de cofinanciering komt een totaalbedrag van € 2.250.000 beschikbaar voor uitvoering van maatregelen ter bevordering van het vergroten/versterken van de hub-functie op de middellange termijn. Om te kunnen bepalen welke maatregelen het beste uitgevoerd kunnen worden met het budget, moet duidelijk zijn naar welk ambitiebeeld toegewerkt wordt voor de lange termijn. Uitvoering van het Integraal Handelingsperspectief fase III moet hier meer duidelijkheid in verschaffen. In 2024 is al wel gestart met de uitvoering van enkele kortetermijnmaatregelen, waaronder het verbeteren van de wayfinding, toevoegen enkele P+R-plekken aan de noordzijde en opening van het OV-fiets paviljoen.
Vooruitblik	De komende periode wordt de uitvoering van het Integraal Handelingsperspectief fase III doorgezet. Onderdeel daarvan zijn ook het nadere onderzoek naar de spoorcomponent op basis van de eisen en wensen vanuit de spoorsector en het nadere onderzoek naar het omgaan met de uitdagingen en beperkingen op het gebied van Natura2000/stikstof. Naar verwachting leidt dit de komende maanden tot meer duidelijkheid over de haalbaarheid van twee toekomstige ambitiebeelden, inclusief een ruimtelijke en financiële uitwerking.

	Op basis daarvan kan in de tweede helft van 2025 besluitvorming worden georganiseerd over het vervolgtraject in de stuurgroep, waar alle betrokken partners in vertegenwoordigd zijn: provincie Gelderland, provincie Overijssel, Noord-Veluwe Bereikbaar, Regio Zwolle, Kop van de Veluwe, gemeente Elburg, gemeente Zwolle, ProRail, NS, Defensie, Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat. Daarmee kan ook verder invulling worden gegeven aan de inspanningsverplichting die ons college op zich heeft genomen voor het organiseren van de cofinanciering voor het BO-MIRT budget, waarna dit budget ook daadwerkelijk beschikbaar kan worden gesteld door gemeente Zwolle. De maatregelen die gefinancierd worden vanuit het BO-MIRT budget moeten voor 2030 zijn uitgevoerd en kunnen worden gezien als middellange termijnopgaven. Parallel aan het uitvoeren van het Integraal Handelingsperspectief fase III wordt in 'Kop van de Veluwe verband' het opstarten van de pré-verkenning van de gebiedsopgave Hub 't Harde voorbereid. Die gebiedsopgave kan worden gezien als de langetermijnopgave voor hub 't Harde, waarvoor de uitkomsten van het Integraal Handelingsperspectief fase III bepalend zijn: inzetten op maximaal of alternatief ambitiebeeld.
--	--

Mijlpalen/planning			
Omschrijving	Gepland	Verwacht	Toelichting
Oplevering Integraal Handelingsperspectief fase III	Q2 2025	Q2 2025	Eindrapportage verdiepend onderzoek naar haalbaarheid van de ambitiebeelden
Besluitvorming vervolg ambitiebeelden op basis van IHP	Q3 2025	Q3 2025	Go/no go moment vervolg: op welk ambitiebeeld wordt ingezet?
Cofinanciering BO-MIRT en aanvragen budget BO-MIRT	Q4 2025	Q4 2025	Voorwaarde voor beschikbaar krijgen BO-MIRT budget is eenzelfde bedrag aan cofinanciering
Besluit kopgroep Kop van de Veluwe over pré-verkenning gebieds-opgave Hub 't Harde	Q2/Q3 2025	Q2/Q3 2025	Opstarten van de pré-verkenning als langetermijnopgave Hub 't Harde

Risico's	Natura2000/Stikstof: de ligging nabij en het mogelijk bouwen in Natura2000 gebied. Uitbreidingswensen Defensie: strijdigheid tussen de verschillende uitbreidingswensen van Defensie in het kader van het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD) en het vergroten van de hubfunctie van station 't Harde. Financiën: beide ambitiebeelden vragen naar verwachting om grote investeringen, waarvoor nog geen zicht is op financiering.
-----------------	---

Budget Beschikbaar	Gebruikt	Restant	Toelichting
€ 200.000 (incidenteel)	€0	€ 200.000	Dit budget is gereserveerd als bijdrage aan de cofinanciering voor het BO-MIRT budget.
€ 187.000 (structureel)	€0	€187.000	Dit budget is gereserveerd voor inzet van o.a. projectleiding voor de gebiedsopgaven Hub 't Harde en Corridor Flevoland – Veluwe uit de Samenwerkingsagenda Kop van de Veluwe. Hierover wordt rond de zomer van 2025 besluitvorming in de kopgroep van Kop van de Veluwe verwacht. De kosten van de uitvoering van het Integraal Handelingsperspectief fase III worden betaald door Noord-Veluwe Bereikbaar, provincie Gelderland en Regio Zwolle.

Projectstatus	Oranje: de uitvoering van de werkzaamheden behorende tot Integraal Handelingsperspectief fase III verlopen voorspoedig, maar zoals beschreven bij 'Terugblik' en 'Vooruitblik' is met name de ligging nabij en het mogelijk bouwen in Natura2000 gebied een uitdaging. Alertheid is ook geboden op de juiste invulling van de spoorcomponent in relatie tot de ruimtelijke inpasbaarheid en financiële gevolgen. Evenals een goede afstemming met de uitbreidingswensen van Defensie in het kader van het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD).
----------------------	--

4. Toelichtingen financiële ontwikkelingen per programma

TV = taakveld | V = voordeel | N = nadeel | S = structureel | I = incidenteel | P.M. = pre memorie (ter herinnering)

Programma 0. Bestuur en ondersteuning

Het verloop op programma 0 is als volgt:

Programma 0 (bedragen x € 1.000)	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028
Omschrijving						
Primitief begroot	18.872	63.400	-44.528	-43.258	-43.615	-45.083
Effecten uit najaarsrapportage 2024	1.067	1.050	17	-1.376	-1.124	-1.126
Begrotingswijziging 1. Aankoop grond Eekterbeek	9	9	0			
Toe te lichten effecten voorjaarsrapportage 2025	216	242	-26	-143	-89	87
Overige effecten (wijzigingen < € 100.000, als gevolg van collegebesluit en/of van administratieve aard)	-80	51	-131	-28	-28	-28
<i>Totaal verrekend met de begrotingsruimte</i>	<i>1.306</i>		<i>1.306</i>	<i>323</i>	<i>-88</i>	<i>-105</i>
<i>Totaal verrekend met de reserves</i>	<i>-1.752</i>	<i>-1.499</i>	<i>-253</i>	<i>-235</i>	<i>-304</i>	<i>274</i>
Begroot na wijziging	19.637	63.253	-43.615	-44.717	-45.248	-45.980

Het verloop van de structurele begrotingsruimte is als volgt. Dit is dus het verwachte voordelige jaarresultaat per jaar.

Verloop begrotingsruimte (bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028
Primitieve begrotingsruimte	0	18	-72	176
Begroot na najaarsrapportage 2024	713	507	425	425
Totale effecten voorjaarsrapportage 2025	1.306	323	-88	-105
Begroot na wijziging	2.019	848	265	496

Hierna volgt een overzicht van de toe te lichten effecten op programma 0:

Toe te lichten programma 0 (bedragen x € 1.000)				Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Ten gunste of ten laste van	Toelichting
TV	Omschrijving	V/N	S/I								
0.1	Voorziening wachtgeld ex-wethouders	-	I	60	60	0	0	0	0	Voorziening wachtgeld ex-wethouders	De stortingen en onttrekkingen op de voorziening wachtgeld ex-wethouders dienen begroot te worden.
0.61	Opbrengst OZB woningen	V	I		182	-182	-75			Begrotingsruimte	De opbrengst onroerendezaakbelasting (OZB) voor woningen valt in 2025 naar verwachting €181.600 hoger uit dan begroot. De verwachting is dat in 2026 de opbrengst OZB eveneens hoger uitvalt.
0.9	Actualisatie vennootschapsbelasting	V	I	156		156	-68	-89	87	Reserve bouwgrondexploitaties	Op basis van de beoordeling van de grondexploitaties bij deze voorjaarsrapportage wijzigen de verwachte winstnemingen voor de komende jaren. Hierdoor verandert ook de verwachte betaling vennootschapsbelasting. Dit is de belasting die over de winsten uit grondexploitaties betaald moet worden. De vennootschapsbelasting wordt verrekend met de reserve bouwgrondexploitaties.
Totaal toe te lichten effecten programma 0				216	242	-26	-143	-89	87		

Programma 1. Veiligheid

Het verloop op programma 1 is als volgt:

Programma 1 (bedragen x € 1.000)	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028
Omschrijving						
Primitief begroot	2.577	32	2.545	2.532	2.635	2.672
Effecten uit najaarsrapportage 2024	33	0	33	0	0	0
Toe te lichten effecten voorjaarsrapportage 2025	230	230	0	0	0	0
Overige effecten (wijzigingen < € 100.000, als gevolg van collegebesluit en/of van administratieve aard)	32	32	0	0	0	0
Begroot na wijziging	2.872	294	2.578	2.532	2.635	2.672

Er is één toe te lichten afwijking op programma 1:

Toe te lichten programma 1 (bedragen x € 1.000)				Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Ten gunste of ten laste van	Toelichting
TV	Omschrijving	V/N	S/I								
1.1	Project bluswatervoorzieningen	-	I	230	230	0				Begrotingsruimte	De reeds ontvangen middelen uit de decembercirculaire 2024 worden opgenomen in de begroting.
Totaal toe te lichten effecten programma 1				230	230	0					

Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Het verloop op programma 2 is als volgt:

Programma 2 (bedragen x € 1.000)	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028
Omschrijving						
Primitief begroot	4.061	455	3.606	3.370	3.419	3.535
Effecten uit najaarsrapportage 2024	777	0	777	56	17	17
Toe te lichten effecten voorjaarsrapportage 2025	0	0	0	0	0	0
Overige effecten (wijzigingen < € 100.000, als gevolg van collegebesluit en/of van administratieve aard)	-174	0	-174	0	0	0
Begroot na wijziging	4.664	455	4.209	3.426	3.436	3.552

Op programma 2 zijn geen toe te lichten effecten in de voorjaarsrapportage 2025.

Programma 3. Economie

Het verloop op programma 3 is als volgt:

Programma 3 (bedragen x € 1.000)	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028
Omschrijving						
Primitief begroot	1.436	839	597	-120	401	400
Effecten uit najaarsrapportage 2024	20	510	-490	29	-32	-33
Toe te lichten effecten voorjaarsrapportage 2025	0	0	0	0	0	0
Overige effecten (wijzigingen < € 100.000, als gevolg van collegebesluit en/of van administratieve aard)	51	51	0	0	0	0
Begroot na wijziging	1.507	1.400	107	-91	369	367

Op programma 3 zijn geen toe te lichten effecten in de voorjaarsrapportage 2025.

Programma 4. Onderwijs

Het verloop op programma 4 is als volgt:

Programma 4 (bedragen x € 1.000)	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028
Omschrijving						
Primitief begroot	2.832	600	2.232	2.779	2.719	2.702
Effecten uit najaarsrapportage 2024	267	50	217	138	138	66
Toe te lichten effecten voorjaarsrapportage 2025	705	565	140	189	30	29
Overige effecten (wijzigingen < € 100.000, als gevolg van collegebesluit en/of van administratieve aard)	243	167	76	26	27	27
Begroot na wijziging	4.047	1.382	2.665	3.132	2.914	2.824

Hierna volgt een overzicht van de toe te lichten effecten op programma 4:

Toe te lichten programma 4 (bedragen x € 1.000)				Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Ten gunste of ten laste van	Toelichting
TV	Omschrijving	V/N	S/I								
4.3	Leerlingenvervoer Viavé	N	I	110		110	160			Begrotingsruimte	Vanuit Viavé is in september een prognose ontvangen m.b.t. de kosten voor 2025 en 2026 voor het leerlingenvervoer, Wmo-regiotaxi, gym- en zwemvervoer en jeugdvervoer. Naar aanleiding van deze prognose zijn aanpassingen gedaan in de budgetten. Voor het leerlingenvervoer betekent dit een toename van € 110.000.
4.3	Onderwijs achterstanden beleid aansluiten op beschikking 2025 e.v.	-	S	100	100	0	0	0	0	Begrotingsruimte	Zowel de inkomsten als de uitgaven welke geraamd staan op het OAB budget, is per 2025 aangesloten met de beschikking. Per saldo geen resultaat.
4.3	Onderwijs achterstanden beleid Sisa	-	I	465	465	0				Begrotingsruimte	De nog niet bestede middelen uit voorgaande jaren worden opgenomen in de begroting.
4.3	Bijdrage gemeente Elburg DVO leerlingenvervoer	N	S	30		30	29	30	29	Begrotingsruimte	Conform DVO leerlingenvervoer bedraagt de bijdrage voor gemeente Elburg € 59.587. Het huidige budget sluit niet aan bij de DVO.
Totaal toe te lichten effecten programma 4				705	565	140	189	30	29		

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie

Het verloop op programma 5 is als volgt:

Programma 5 (bedragen x € 1.000)	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028
Omschrijving						
Primitief begroot	5.728	412	5.316	5.963	5.276	5.422
Effecten uit najaarsrapportage 2024	394	-19	412	127	28	28
Begrotingswijziging 8. Recreatiegebied Kopse Waard	9	9	0	0	0	0
Begrotingswijziging 3. Brede Regeling Combinatiefunctie	45	45	0	0	0	0
Toe te lichten effecten voorjaarsrapportage 2025	165	165	0	0	0	0
Overige effecten (wijzigingen < € 100.000, als gevolg van collegebesluit en/of van administratieve aard)	53	128	-75	14	14	15
Begroot na wijziging	6.394	740	5.654	6.104	5.318	5.464

Hierna volgt een overzicht van de toe te lichten effecten op programma 5:

Toe te lichten programma 5 (bedragen x € 1.000)				Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Ten gunste of ten laste van	Toelichting
TV	Omschrijving	V/N	S/I								
5.5	Beheerplan onderhoud (corr)	-	I	165	165	0				Algemene bestemmingsreserve	De kosten en baten stonden negatief begroot en worden hiermee positief gemaakt. Per saldo budgetneutraal.
Totaal toe te lichten effecten programma 5				165	165	0					

Programma 6. Sociaal domein

Het verloop op programma 6 is als volgt:

Programma 6 (bedragen x € 1.000)	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028
Omschrijving						
Primitief begroot	34.860	6.688	28.172	26.600	26.962	27.720
Effecten uit najaarsrapportage 2024	174	130	44	278	370	370
Toe te lichten effecten voorjaarsrapportage 2025	30	30	0			
Begrotingswijziging 2. Woningen en MFA Doornspijk	3.637	4.193	-556	-540	-53	-46
Overige effecten (wijzigingen < € 100.000, als gevolg van collegebesluit en/of van administratieve aard)	247	141	106	28	23	20
Begroot na wijziging	38.948	11.182	27.766	26.366	27.302	28.065

Hierna volgt een overzicht van de toe te lichten effecten op programma 6:

Toe te lichten programma 6 (bedragen x € 1.000)				Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Ten gunste of ten laste van	Toelichting
TV	Omschrijving	V/N	S/I								
6.1	ontheemdenregeling Oekraïne	V	I	2.150	3.212	-1.062	-500			Begrotingsruimte	De opvang van ontheemden uit Oekraïne wordt in 2025 gecontinueerd. De totale inkomsten op dit taakveld worden geschat op € 3.212.000. We verwachten dit jaar € 2.150.000 aan uitgaven. Het voorstel is om dit voordeel bij deze rapportage toe te voegen aan de begrotingsruimte. In de raad ligt nu een voorstel om het verwachte resultaat te gebruiken voor extra kosten jeugd. Bij het jaarresultaat 2025 wordt een positief resultaat in de algemene reserve gestort. Daarnaast is voor 2026 een aanname gedaan dat de inkomsten op c.a. € 3.000.000 zullen uitkomen en de uitgaven op €2.500.000.
6.1	HAR regeling statushouders	N	I	225		225				Reserve Sociaal Domein	Om aan de taakstelling voor het huisvesten van statushouders te voldoen, hebben we onder de HAR een aantal statushouders gehuisvest op een recreatiepark. Er is er onvoldoende doorstroom naar reguliere woningen via woningcorporaties. Door middel van andere landelijke regelingen en creatieve woonvoorzieningen zijn we bezig met het realiseren van tijdelijke huisvesting en/of een tussenvoorziening. We stellen voor de kosten te dekken vanuit de reserve sociaal domein.

Toe te lichten programma 6 (bedragen x € 1.000)				Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Ten gunste of ten laste van	Toelichting
TV	Omschrijving	V/N	S/I								
6.1	DVO WMO en maatschappelijke stage	N	S	-117	-136	19	14	2	11	Begrotingsruimte	Begrotingsopbouw is al jaren niet conform DVO. In 2025 structurele aanpassing hierop gedaan.
6.1	Bijdrage gemeente Elburg DVO WMO, onderwijs en MAS	V	S	-84		-84	-84	-85	-87	Begrotingsruimte	Conform DVO WMO, onderwijs en samenwerking MAS bedraagt de bijdrage voor gemeente Elburg € 18.584. Het huidige budget sluit niet aan bij de DVO.
6.3	Bijstellen budget PW	N	I	115		115				Reserve Sociaal Domein	Het aantal uitkeringen uit de participatiewet is naar verwachting op basis van de eerste paar maanden van 2025 €115K hoger dan begroot. Dit wordt gedekt vanuit de reserve sociaal domein.
6.3	Bijstellen uitkeringen minimabeleid	N	I	150		150				Reserve Sociaal Domein	De uitkeringen uit de bijzondere bijstand is op basis van de eerste paar maanden van 2025 te laag begroot. De verwachting is dat dit budget overschreden wordt met €150K.
6.4	Wet Inburgering Sisa	-	I	325	325	0				Begrotingsruimte	De nog niet bestede middelen uit voorgaande jaren worden opgenomen in de begroting.
6.6	Bijstellen rolstoelvoorziening (WMO)	V	I	-102		-102				Reserve Sociaal Domein	Op basis van de realisatie van Q1 2025 en de is de verwachte uitkomst van 2025 bepaald. Voor de rolstoelvoorziening betekent dit een aframing van €102K. Dit wordt toegevoegd aan de reserve sociaal domein.
6.6	Eigenbijdrage WMO vervoer Viavé	V	S		30	-30	30	30	30	Reserve sociaal domein	Voor de WMO wordt een eigen bijdrage in rekening gebracht bij het doelgroepenvervoer Viavé. Deze opbrengst is niet begroot.
6.71	Bijstellen individuele begeleiding (WMO)	N	I	232		232				Reserve Sociaal Domein	Op basis van de realisatie van Q1 2025 en de realisatie 2024 is de verwachte uitkomst van 2025 bepaald. Voor de individuele begeleiding betekent dit een bijraming van €232K. In deze verwachting zijn ook de totale kosten uit 2024 meegenomen. Daarnaast stijgt de uurprijs per 1-6-25 met c.a. €5 per uur naar €41,50. Dit wordt onttrokken aan de reserve sociaal domein.

Toe te lichten programma 6 (bedragen x € 1.000)				Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Ten gunste of ten laste van	Toelichting
TV	Omschrijving	V/N	S/I								
6.71	Bijstellen Hulp bij huishouden ZIN (WMO)	N	I	312		312				Reserve Sociaal Domein	Op basis van de realisatie van Q1 2025 en de realisatie 2024 is de verwachte uitkomst van 2025 bepaald. Voor de individuele begeleiding betekent dit een bijraming van €312K. In deze verwachting zijn ook de totale kosten uit 2024 meegenomen. Daarnaast stijgt de uurprijs per 1-6-25 met c.a. €5 per uur naar €41,50. Dit wordt onttrokken aan de reserve sociaal domein.
6.72	Jeugdhulp	N	I	431		431				Reserve Sociaal Domein	Conform de eerste prognose van 2025 t.o.v. de laatste prognose in 2024 is de toename in de verwachte kosten €409K (waarvan 431K op 6.71 en -22K op 6.8). De oorzaak hiervan is indicaties die met terugwerkende kracht worden afgegeven, stijging van de LTA tarieven en de hoger uitvallende realisatie van 2024. Wel staat hier tegenover dat het Rijk in de voorjaarsnota heeft aangekondigd extra middelen toe te kennen aan gemeenten voor jeugd. Dit is naar verwachting voor 2025 €500K voor gemeente Elburg.
6.8	Overschot beschermd wonen/maatschappelijke opvang (BW/MO)	V	I		762	-762				Reserve Sociaal Domein	Het overschot uit de begroting 2025 bedraagt conform opgaaf centrumgemeente Harderwijk € 266.678. Daarnaast betreft het overschot uit de jaarrekening 2024 €595.042 waarvan reeds €100.000 in 2024 is geboekt. Dit overschot wordt toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein.
Totaal toe te lichten effecten programma 6				3.637	4.193	-556	-540	-53	-46		

Programma 7. Volksgezondheid en milieu

Het verloop op programma 7 is als volgt:

Programma 7 (bedragen x € 1.000)	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028
Omschrijving						
Primitief begroot	8.821	8.730	91	-139	-209	-349
Effecten uit najaarsrapportage 2024	301	-192	493	217	231	231
Begrotingswijziging 3. GALA/integrale preventie	27	27	0			
Begrotingswijziging 4. Suïcidepreventie	44	44	0			
Toe te lichten effecten voorjaarsrapportage 2025	4.099	4.054	45	68	81	93
Overige effecten (wijzigingen < € 100.000, als gevolg van collegebesluit en/of van administratieve aard)	-76	168	-244	23	23	24
Begroot na wijziging	13.215	12.831	385	169	126	-1

Hierna volgt een overzicht van de toe te lichten effecten op programma 7:

Toe te lichten programma 7 (bedragen x € 1.000)				Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Ten gunste of ten laste van	Toelichting
TV	Omschrijving	V/N	S/I								
7.1	Governance subsidie ZonMW inkomsten	-	I	1.067	1.067	0				Begrotingsruimte	Ten behoeve van het ontwikkelen en versterking van de regionale samenwerkingsstructuur Integraal Zorgakkoord is een subsidie beschikbaar bij ZonMW. De omvang van de aangevraagde subsidie betreft €1.067.526. Deze subsidie wordt afgegeven voor 2025 en 2026. Hiervoor worden inkomsten en uitgaven geraamd voor hetzelfde bedrag. Het resterende budget eind 2025 wordt meegenomen naar 2026.
7.1	Integraal zorg akkoord Sisa	-	I	523	523	0				Begrotingsruimte	De nog niet bestede middelen uit voorgaande jaren worden opgenomen in de begroting
7.1	Salaris DVO's verplaatsen naar volksgezondheid	N	S	57		57	68	81	93	Begrotingsruimte	De salarislasten voor de DVO leerlingenvervoer, WMO, onderwijs en samenwerking MAS zijn afgestemd op de bedragen welke in de DVO's zijn benoemd. Het overschot is verplaatst naar volksgezondheid.
7.3	Afvalverwerking milieustraat	-	S	105	105	0	0	0	0	Begrotingsruimte	Met het openen van de milieustraat zijn er wel kosten als baten aangaande de afvalverwerking. De verwachting is dat dit kostenneutraal verloopt.

Toe te lichten programma 7 (bedragen x € 1.000)				Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Ten gunste of ten laste van	Toelichting
TV	Omschrijving	V/N	S/I								
7.3	Meerkosten uitstel diftar	N	I	108		108				Voorziening afvalstoffenheffing	Door het uitstellen van de gedifferentieerde tarieven binnen de afvalstoffenheffingen worden de kosten met betrekking tot de verwerking van afval hoger.
7.3	Bijstellen kapitaalslasten	V	I	-120		-120				Voorziening afvalstoffenheffing	Door vertraging met de invoering van diftar is er een voordeel op de kapitaalslasten op het krediet 'invoeringskosten tariefprikkel'.
7.4	Energiearmoede Sisa	-	I	187	187	0				Begrotingsruimte	De nog niet bestede middelen uit voorgaande jaren worden opgenomen in de begroting.
7.4	CDOKE Sisa K28	-	I	545	545	0				Begrotingsruimte	De nog niet bestede middelen uit voorgaande jaren worden opgenomen in de begroting.
7.4	Aanpak isolatie 2 Sisa J94	-	I	1.109	1.109	0				Begrotingsruimte	De nog niet bestede middelen uit voorgaande jaren worden opgenomen in de begroting.
7.4	Indexatie CDOKE Sisa	-	I	417	417	0				Begrotingsruimte	Er is een extra bijdrage vanuit het rijk aangaande de CDOKE in verband met indexatie.
7.5	Beheerplan onderhoud (corr)	-	I	100	100	0				Algemene bestemmingsreserve	De kosten en baten stonden negatief begroot en worden hiermee positief gemaakt. Per saldo budgetneutraal.
Totaal toe te lichten effecten programma 7				4.099	4.054	45	68	81	93		

Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke vernieuwing

Het verloop op programma 8 is als volgt:

Programma 8 (bedragen x € 1.000)	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028
Omschrijving						
Primitief begroot	3.183	1.215	1.968	2.255	2.484	2.805
Effecten uit najaarsrapportage 2024	104	292	-189	-126	-166	-166
Begrotingswijziging 2. Woningen en MFA Doornspijk	38	38	0			
Toe te lichten effecten voorjaarsrapportage 2025	0	185	-185	280	390	-390
Overige effecten (wijzigingen < € 100.000, als gevolg van collegebesluit en/of van administratieve aard)	97	127	-29	-5	-25	0
Begroot na wijziging	3.422	1.857	1.565	2.404	2.683	2.249

Hierna volgt een overzicht van de toe te lichten effecten op programma 8:

Toe te lichten programma 8 (bedragen x € 1.000)				Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028	Ten gunste of ten laste van	Toelichting
TV	Omschrijving	V/N	S/I								
8.2	Wijziging winstneming Waterlanden 2	-	I		185	-185	280	390	-390	Reserve bouwgrondexploitatie	Bij de nieuwe herzieningen van de bouwgrondexploitaties is met de kennis van nu de verwachting dat alle verkopen van kavels op complex Waterlanden fase 2 plaats gaan vinden in 2025. Bij de vorige herziening was de verwachting dat de verkoop van de kavels verspreid over 2025 en 2026 zou zijn. Op basis van de huidige kennis lijken alle verkopen in 2025 te gaan plaatsvinden. Hierdoor wordt de winstneming in 2025 hoger en in 2026 en 2027 lager. In 2028 wordt nog een forse laatste kostenpost verwacht. Bij de vorige herziening was de verwachting dat dit in 2027 plaats zou vinden. Daarom is de verwachting dat de winstneming in 2027 lager wordt en in 2028 hoger.
Totaal toe te lichten effecten programma 8				0	185	-185	280	390	-390		

5. Investerings

Inleiding

Naast de reguliere budgetten in de begroting, kent de gemeente ook investeringsbudgetten. Dit zijn budgetten waarover we jaarlijks afschrijven en daarmee dus de financiële lasten uitsmeren over de theoretische levensduur van het aan te schaffen goed. Deze zogenaamde afschrijvingstermijnen zijn vastgelegd in de nota waardering en afschrijving van de gemeente. Uitzondering in de jaarlijkse afschrijving is de aanschaf van bijvoorbeeld grond, waarbij we alleen rente toerekenen en gezien de onbeperkte levensduur niet afschrijven. De afschrijving en toe te rekenen rente vormen samen de kapitaallasten.

De gemeente Elburg kent investeringen waarbij in het verleden budget beschikbaar is gesteld, maar die eind 2024 nog niet zijn afgerond. Bij de jaarrekening 2024 zijn deze budgetten overgeheveld naar het nieuwe boekjaar 2025. In deze voorjaarsrapportage 2025 geven we in lijn met artikel 6, lid 4, van de huidige financiële verordening een update over alle geautoriseerde investeringen groter dan € 100.000. Naast de overgehevelde budgetten betreft dit de nieuwe budgetten die voortkomen uit het meerjareninvesteringsplan (MIP). Deze budgetten zijn bij de begrotingsbehandeling van de MeerjarenProgrammaBegroting (MPB) 2025-2028 door de raad geautoriseerd. Aanvullend kunnen in separate raadsvoorstellen kredieten worden aangevraagd.

In dit hoofdstuk volgt een uiteenzetting van alle investeringen groter dan € 100.000, gerangschikt per programma. Als er mutaties te melden zijn, worden deze weergegeven en toegelicht. Alle mutaties op investeringen leiden doorgaans tot een wijziging in de begrote jaarlijkse kapitaallasten. Waar structurele effecten groter dan € 25.000 ontstaan, zijn deze in het vorige hoofdstuk onder het desbetreffende programma benoemd en toegelicht. Structurele effecten kleiner dan € 25.000 zijn meegenomen in de overige effecten. Hieronder volgen de overzichten per programma.

Programma 0. Bestuur en ondersteuning

Het verloop van de overgehevelde investeringen vanuit voorgaande jaren, groter dan € 100.000, is als volgt:

Overgehevelde investeringen > € 100.000 programma 0 (bedragen x € 1.000)	Restantbudget per 1 januari 2025	Werkelijke uitgaven en inkomsten t/m 30 april 2025	Aanvullend benodigde mutatie voorjaars- rapportage	Te besteden restant per 1 mei 2025	Toelichting aanvullend benodigde mutatie
Omschrijving					
Nieuwe gemeentewerf	1.993	1.065	0	801	N.v.t.
Installaties nieuwe gemeentewerf	0	127	0	0	De installaties nieuwe gemeentewerf en het krediet voor de nieuwe gemeentewerf moeten samen bekeken worden. De installaties worden betaald vanuit het budget van de nieuwe gemeentewerf, maar worden door middel van een eigen nummer inzichtelijk gemaakt.
Overige verschillen < €100.000			47	47	N.v.t.
	1.993	1.192	47	848	

Het verloop van de nieuwe investeringen, groter dan € 100.000, is als volgt:

Nieuwe investeringen uit MIP > € 100.000 programma 0 (bedragen x € 1.000)	Budget per 1 januari 2025	Werkelijke uitgaven en inkomsten t/m 30 april 2025	Aanvullend benodigde mutatie voorjaars- rapportage	Te besteden restant per 1 mei 2025	Toelichting
Omschrijving					
Aankoop strategische grond	470	0	0	470	Vastgesteld middels 1 ^e begrotingswijziging 2025 op 3 februari 2025.

Programma 1. Veiligheid

Op programma 1 zijn geen investeringsbudgetten groter dan € 100.000.

Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Het verloop van de overgehevelde investeringen vanuit voorgaande jaren, groter dan € 100.000, is als volgt:

Overgehevelde investeringen > € 100.000 programma 2 (bedragen x € 1.000)	Restantbudget per 1 januari 2025	Werkelijke uitgaven en inkomsten t/m 30 april 2025	Aanvullend benodigde mutatie voorjaars- rapportage	Te besteden restant per 1 mei 2025	Toelichting aanvullend benodigde mutatie
Omschrijving					
Programma verLEDden 2024	188	128	0	60	N.v.t.
Materieel gladheidsbestrijding	250	0	0	250	N.v.t.
Melding verkeersveiligheid	120	0	0	120	N.v.t.
Uitvoering fietsstimuleringsplan	1.770	9	0	1.761	N.v.t.
	2.328	137	0	2.191	N.v.t.

Het verloop van de nieuwe investeringen, groter dan € 100.000, is als volgt:

Nieuwe investeringen uit MIP > € 100.000 programma 0 (bedragen x € 1.000)	Budget per 1 januari 2025	Werkelijke uitgaven en inkomsten t/m 30 april 2025	Aanvullend benodigde mutatie voorjaars- rapportage	Te besteden restant per 1 mei 2025
Omschrijving				
Veilig oversteken: oversteekplaatsen	320	0	0	320
Toegangssysteem havenkade	200	0	0	200
Programma verLEDden 2025	398	0	0	398
Vervanging wegen	147	0	0	147
	1.064	0	0	1.064

Programma 3. Economie

Op programma 3 zijn geen investeringsbudgetten groter dan € 100.000.

Programma 4. Onderwijs

Het verloop van de overgehevelde investeringen vanuit voorgaande jaren, groter dan € 100.000, is als volgt:

Overgehevelde investeringen > € 100.000 programma 2 (bedragen x € 1.000)	Restantbudget per 1 januari 2025	Werkelijke uitgaven en inkomsten t/m 30 april 2025	Aanvullend benodigde mutatie voorjaars- rapportage	Te besteden restant per 1 mei 2025	Toelichting aanvullend benodigde mutatie
Omschrijving					
Renovatie Nuborgh College Lambert Franckens	8.013	3.812	0	4.201	N.v.t.
	8.013	3.812	0	4.201	

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie

Het verloop van de overgehevelde investeringen vanuit voorgaande jaren, groter dan € 100.000, is als volgt:

Overgehevelde investeringen > € 100.000 programma 2 (bedragen x € 1.000)	Restantbudget per 1 januari 2025	Werkelijke uitgaven en inkomsten t/m 30 april 2025	Aanvullend benodigde mutatie voorjaars- rapportage	Te besteden restant per 1 mei 2025	Toelichting aanvullend benodigde mutatie
Omschrijving					
Verbouwing gymzaal De Wimpel	426	0	0	426	N.v.t.
Turnzaal	932	0	0	932	N.v.t.
Lening SSS inrichten turnzaal	100	0	0	100	N.v.t.
Inrichting recreatiegebied Kopse Waard	240	164	0	76	N.v.t.
	1.698	164	0	1.534	

Het verloop van de nieuwe investeringen, groter dan € 100.000, is als volgt:

Nieuwe investeringen uit MIP > € 100.000 programma 0 (bedragen x € 1.000)	Budget per 1 januari 2025	Werkelijke uitgaven en inkomsten t/m 30 april 2025	Aanvullend benodigde mutatie voorjaars- rapportage	Te besteden restant per 1 mei 2025
Omschrijving				
Vervanging speeltoestellen	364	98	0	265
Vervangen 2 kunstgrasvelden ESC	900	8	0	892
Vervangen/nieuw grasveld ESC	965	4	0	961
	2.229	110	0	2.119

Programma 6. Sociaal domein

Op programma 6 zijn geen investeringsbudgetten groter dan € 100.000.

Programma 7. Volksgezondheid en milieu

Het verloop van de overgehevelde investeringen vanuit voorgaande jaren, groter dan € 100.000, is als volgt:

Overgehevelde investeringen > € 100.000 programma 2 (bedragen x € 1.000)	Restantbudget per 1 januari 2025	Werkelijke uitgaven en inkomsten t/m 30 april 2025	Aanvullend benodigde mutatie voorjaars- rapportage	Te besteden restant per 1 mei 2025	Toelichting aanvullend benodigde mutatie
Omschrijving					
Afval naar grondstof	75	0	0	75	N.v.t.
Tariefprikkel afval	104	0	0	104	N.v.t.
Realisatie grondstoffenstation	515	77	0	438	N.v.t.
Grond grondstoffenstation	697	1	0	696	N.v.t.
Herinrichten Oostendorp (riool)	365	11	0	354	N.v.t.
Renovatie 15 gemalen	227	166	0	61	N.v.t.
Vrijverval riolen 2024	2.175	4	0	2.171	N.v.t.
	4.158	259	0	3.899	

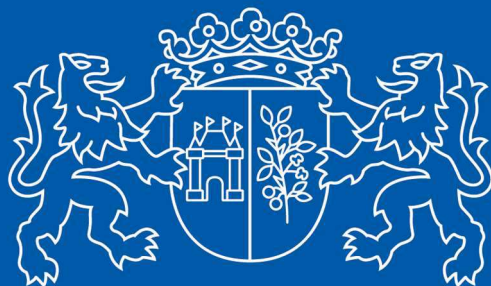
Het verloop van de nieuwe investeringen, groter dan € 100.000, is als volgt:

Nieuwe investeringen uit MIP > € 100.000 programma 0 (bedragen x € 1.000)	Budget per 1 januari 2025	Werkelijke uitgaven en inkomsten t/m 30 april 2025	Aanvullend benodigde mutatie voorjaars- rapportage	Te besteden restant per 1 mei 2025
Omschrijving				
Uitbreiding begraafplaats Oostelijke Rondweg	815	2	0	813
Vrijvervalriolen 2025	1.570	29	0	1.541
	2.385	31	0	2.354

Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke vernieuwing

Het verloop van de nieuwe investeringen, groter dan € 100.000, is als volgt:

Nieuwe investeringen uit MIP > € 100.000 programma 0 (bedragen x € 1.000)	Budget per 1 januari 2025	Werkelijke uitgaven en inkomsten t/m 30 april 2025	Aanvullend benodigde mutatie voorjaars-rapportage	Te besteden restant per 1 mei 2025	Direct vrijgegeven ter besteding	Toelichting
Omschrijving						
Aankoop pand spoedzoekers	799	-65	0	864	Ja	Krediet is vastgesteld bij najaarsrapportage 2024.
Woningbouwopgave onderzoek en ontwikkeling	1.267	84	0	1.183	Ja	
Woningbouwopgave gronden	9.220	2.025	0	7.195	Ja	Vastgesteld bij 4 ^e en 7 ^e begrotingswijzigingen 2024.
	11.286	2.044	0	9.242		



Gemeente
Elburg