

Najaarsrapportage

2025



Gemeente Elburg

November 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	17
4. Toelichtingen financiële ontwikkelingen per programma	20
Programma 0. Bestuur en ondersteuning	20
Programma 1. Veiligheid	24
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat.....	25
Programma 3. Economie	26
Programma 4. Onderwijs	27
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie	28
Programma 6. Sociaal domein	29
Programma 7. Volksgezondheid en milieu	31
Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke vernieuwing	33
5. Investerings.....	35
Programma 0. Bestuur en ondersteuning	35
Programma 1. Veiligheid.....	37
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat.....	37
Programma 3. Economie	39
Programma 4. Onderwijs	39
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie	40
Programma 6. Sociaal domein	41
Programma 7. Volksgezondheid en milieu	42
Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke vernieuwing	43

1. Inleiding

Doel rapportage

Het college informeert de raad door middel van de najaarsrapportage over de realisatie van de gemeentebegroting over de eerste tien 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 najaarsrapportage. 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 de renovatie van het gemeentekantoor.

Financiële samenvatting

In deze najaarsrapportage 2025 licht het college de financiële effecten toe die na de eerste tien 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 najaarsrapportage 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 najaarsrapportage is conform artikel 6 van deze financiële verordening opgesteld. Het verschil ten opzichte van de najaarsrapportage 2024 is het verschil dat wij bij de najaarsrapportage 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. € 3.516.000 voordelig. De overige effecten geven een nadeel van ca. € 185.000. Voor 2025 bedraagt het totale financiële effect daardoor ca. € 3.331.000 voordelig. Dit voordeel is als volgt opgebouwd:

Effecten najaarsrapportage 2025 (bedragen x € 1.000)	2025
Waarvan verrekend met de begrotingsruimte	3.223
Waarvan verrekend met reserves	108
Totaal saldo voor- en nadelen najaarsrapportage 2025	3.331

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

Begrotingsruimte

De begrotingsruimte staat gelijk aan het verwachte jaarresultaat. Het betreft dus het verschil tussen baten en lasten. Veel mutaties in deze najaarsrapportage 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 najaarsrapportage wordt in totaal € 1.304.000 verrekend met de begrotingsruimte. Dit betekent dat er per saldo meer baten dan lasten zijn. Het voordeel wordt met name verklaard door grote incidentele posten: de stelpost loon- en prijscompensatie in de meicirculaire (€ 257.000), de gelden voor nabetaling jeugd 2023 en 2024 (€ 919.000) en vrij besteedbaar geld in de septembercirculaire (€ 233.000). Dit samen betreft al ruim € 1.400.000 miljoen dat wij eenmalig, dus incidenteel, ontvangen. Daarnaast blijken de werkelijke kosten voor de opvang van Oekraïners in 2025 lager te zijn. De leges omgevingsvergunningen zijn hoger. Daar tegenover is extra capaciteit benodigd geweest om die vergunningen te behandelen. In 2025 dienen we een voorziening te treffen voor wachtgeld oud-wethouders en een vrachtwagen versneld af te schrijven. Dit zorgt voor een nadeel in de begrotingsruimte.

De analyse van personeelslasten laat zien dat op totaalniveau over 2025 een overschrijding personeelslasten verwacht wordt van €700.000. Dit wordt met name veroorzaakt door inhuur als vervanging van ziekte en tijdelijke invulling van vacatures die moeilijk te vervullen zijn. Deze inhuur is duurder dan medewerkers die in vaste dienst zijn. Tot op heden wordt in de primaire begroting niet gerekend met externe vervanging door ziekte, dit zorgt ervoor dat er geen budget is voor externe vervanging wanneer er sprake is van ziekte en dit leidt tot een overschrijding van de budgetten. De totale verwachte overschrijding voor 2025 van € 700.000 is afgerond 3,2% van de totale begrote salarislasteren en blijft daarmee ruim onder het landelijke percentage ziekteverzuim (A&O fonds gemeenten 2024: 6,7%). In hoofdstuk 4 worden de voor- en nadelen op programmaniveau gepresenteerd. Een voordeel op een programma wil niet per definitie zeggen dat er vacatures waren. Door de rekenkundige methode wordt bij een vacature een percentage toegerekend aan de taakvelden.

We zijn 2025 gestart met een begrotingsruimte van € 0. Na vaststelling van de voorjaarsrapportage 2025 bedroeg de begrotingsruimte in 2025 € 2.019.000. Dit betekent dat we, na vaststelling van de voorjaarsrapportage, de verwachting hadden een voordelig jaarresultaat in 2025 van € 2.019.000 te halen. Bij de voorjaarsrapportage is reeds een verwacht incidenteel voordeel van ruim € 1.000.000 gemeld ten aanzien van de ontheemdenregeling. Bij de 9^e begrotingswijziging is besloten om een subsidie van € 100.000 te dekken uit de begrotingsruimte. In de najaarsrapportage worden financiële voor- en nadelen vermeld die gezamenlijk een voordelig effect hebben van € 1.304.000. Na de najaarsrapportage 2025 bedraagt de begrotingsruimte daardoor € 3.223.000. Dit betekent dus dat, op dit moment, verwacht wordt dat het jaarrekeningresultaat in 2025 € 3.223.000 voordelig uitvalt. Zoals in voorgaande alinea's is toegelicht, komt dit grotendeels tot stand door incidentele voor- en nadelen. In hoofdstuk 4 worden de voor- en nadelen per programma toegelicht.

Verloop 2025 (bedragen x € 1.000)	Begrotingsruimte
Begroot na voorjaarsrapportage 2025	2.019
Begrotingswijziging 9. Subsidie SGE	-100
Effecten najaarsrapportage 2025	1.304
Begroot na najaarsrapportage 2025	3.223

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 € 108.000 gestort in de reserves.

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

Totale mutatie per reserve	Verrekend met reserves
Reserve bouwgrondexploitaties	466
Reserve sociaal domein	-297
Voorziening wachtgeld ex-wethouders	7
Voorziening wachtgeld personeel	-68
Totaal mutatie reserves	108

Toelichtingen op alle verrekeringen 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						
Begroot na voorjaarsrapportage	93.398	95.417	2.019			
Begrotingswijzigingen						
Begrotingswijziging 5. Jeugdhulpketen	1.786	1.786	0			
Begrotingswijziging 6. Grond woningbouw	11	11	0			
Begrotingswijziging 9. Subsidie SGE	100	0	-100			
Begrotingswijziging 10. AVE en preventie MO BW	60	60	0			
Begrotingswijziging 11. Index welzijnsinstellingen	98	98	0			
Begrotingswijziging 14. Jaarrekening 2024	2.002	2.002	0			
Begroot na begroting 2026-2029			0	0	0	0
Najaarsrapportage 2025						
Toe te lichten effecten najaarsrapportage 2025	1.822	3.420	1.598	477	293	169
Overige effecten (wijzigingen < € 100.000, als gevolg van collegebesluit en/of van administratieve aard)	321	135	-185	-396	-143	-75
Totaal verrekend met de reserves	-552	-660	-108	148	71	65
Verwacht jaarresultaat najaarsrapportage 2025			1.304	228	221	159
Begroot na wijziging (verwacht jaarresultaat)	99.045	102.269	3.223	228	221	159

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 saldo na de voorjaarsrapportage, tussentijdse begrotingswijzigingen en de najaarsrapportage 2025.

Vervolg rapportage

In hoofdstuk 2 van deze najaarsrapportage gaan we in op de voortgang van de 12 speerpunten uit het collegeprogramma. In hoofdstuk 3 worden de grote projecten HUB 't Harde en de renovatie van het gemeentekantoor 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 korte samenvatting van de huidige stand van zaken rond de twaalf speerpunten. Aansluitend volgt een meer uitgebreide analyse en toelichting.

Samenvatting van de 12 speerpunten

In 2022 heeft het college het collegeprogramma vastgesteld, waarin de ambities voor de periode 2022–2026 zijn opgenomen. Daarbij zijn twaalf speerpunten benoemd waarop het college zich in het bijzonder richt. Hieronder staat een beknopte samenvatting van de voortgang per speerpunt en de resultaten die in de afgelopen zes maanden zijn gerealiseerd.

Speerpunt 1: Versnellen woningbouw.

De besluitvorming over woningbouwlocaties, voorkeursrecht en kredieten is afgerond. In Doornspijk vordert de planvorming, in Elburg/Oostendorp zijn de onderzoeken afgerond. 't Harde stagneert door stikstofproblematiek. Ondanks vertragingen in het reguliere programma (Horstkamp e.d.), wordt gewerkt aan versnelling en verwachten we de komende jaren veel woningen te realiseren. Voor Doornspijk is de motie 14 onderzocht en geconcludeerd dat het niet verstandig is deze motie navolging te geven. Hiermee is de motie afgerond.

Speerpunt 2: Multifunctionele accommodatie (MFA) Doornspijk.

De ontwerpfase is gestart. De aanbesteding van een ontwerpteam is in voorbereiding. Tegelijkertijd lopen gesprekken over grondverwerving met diverse grondeigenaren en onderzoeken die nodig zijn om de ontwikkeling mogelijk te maken. Met gebruikers worden afspraken gemaakt over het toekomstig beheer en de exploitatie van de nieuwe accommodatie. In de komende fase zal samen met het geselecteerde ontwerpteam en gebruikers aan een ontwerp voor de nieuwe accommodatie gewerkt worden.

Speerpunt 3: Corridor Flevoland–A28.

Binnenkort start een mobiliteitsonderzoek waarin verschillende strategieën worden verkend. Dit is de eerste stap om te komen tot een blijvend goede bereikbaarheid tussen de A28 en de polder. De bestuurlijke afspraken tussen provincie, gemeenten en regio's zijn bijna gemaakt en de financiering is geregeld. Hoewel er vertraging is opgetreden, ligt het onderzoek nu op koers. Het resultaat moet richting geven aan toekomstige mobiliteitskeuzes voor de corridor.

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

De eerste stappen zijn gezet richting een ontwikkelperspectief voor het buitengebied, onder andere door quick wins op wonen in de ontwerp-Omgevingsvisie. De ontwerpvisie maakt woningsplitsing en wonen in bestaande opstallen op bestaande woonerven mogelijk. Het opstellen van een verder ontwikkelperspectief vraagt om een integrale afweging van wonen, natuur, landbouw, energie, water en economie, wat tijd, geld en commitment vraagt. De stikstofproblematiek en het veranderende nationale beleid zorgen voor vertraging. Er wordt gewerkt aan een herziening van het VAB-beleid en de versterking van de advisering met een nieuwe adviseur. De beleidsontwikkeling wordt opgenomen in de nieuwe beleidscyclus van de Omgevingswet.

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 verloopt goed. Subsidies voor isolatie en klimaatmaatregelen zijn succesvol, met 300 geïsoleerde woningen en 90 laadpalen. Nieuwe projecten zoals zonne-ateliers en een energiehub zijn in voorbereiding. Netcongestie en salderingsonzekerheid vormen risico's. In 2025/2026 ronden we het huidige programma af en starten we met een nieuw duurzaamheidsprogramma.

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

Een marktverkenning naar de verblijfsrecreatie sector is afgerond en een concept ontwikkelkader verblijfsrecreatie is opgesteld; besluitvorming volgt. De verkenning naar de toeristische potentie van de Strekdam wordt opgestart. Er is gestart met de aanleg van het wandelnetwerk en welkomspanelen bij de gemeentegrenzen zijn geplaatst. Het loopt op schema en binnen budget. (Nieuwe) ruimte voor recreatie is schaars.

Speerpunt 7: Inclusiebeleid en uitvoering.

De uitgangspunten voor inclusie zijn vastgesteld en vertaald naar concrete acties. Diversiteit en inclusie worden voortaan regulier meegenomen in beleidsontwikkeling en uitvoering. Het speerpunt vraagt geen directe actie meer, maar blijft een aandachtspunt bij nieuwe ontwikkelingen.

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 gemeenteraad heeft geleid tot verdere uitwerking. Ook de subsidieregeling voor maatschappelijke initiatieven wordt voortgezet en goed gebruikt. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners denken actief mee. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd, opbrengsten verzameld en input verwerkt in het nieuwe beleid. Alles verloopt nagenoeg volgens planning en binnen budget. Het nieuwe beleid wordt in het vierde kwartaal van 2025 aan de raad voorgelegd.

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.

We werken samen met kinderen, jongeren en ouders aan het versterken van kansen voor jeugd. Binnen het programma Jeugd Elburg Samenwerken (JES) zijn activiteiten opgezet rond ouderbijeenkomsten, preventie, voorlichting en vrijetijdsbesteding. Ook is er aandacht voor mentale gezondheid en kansrijke schoolomgevingen. De uitvoering ligt op schema en binnen budget. De druk op jeugdzorg blijft hoog en er is extra inzet nodig om ook minder zichtbare jongeren te bereiken. In 2026 volgt een evaluatie van JES om vervolgstappen te bepalen.

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

We zetten stappen in de integrale preventieaanpak voor positieve gezondheid. Via ouder- en kindactiviteiten, onderwijs en samenwerking met het veld is aandacht voor onder meer opvoeding, voeding, bewegen, mentale gezondheid en valpreventie. Ook wordt ingezet op suïcidepreventie en het terugdringen van taboes. De aanpak vraagt om lange adem en wordt zowel intern als extern breed gedragen. Resultaten zijn pas op langere termijn meetbaar en deels afhankelijk van externe factoren. Extra financiering via IZA maakt voortzetting tot eind 2026 mogelijk.

Speerpunt 11: Eigentijds gemeentekantoor.

De gemeenteraad heeft op 29 september 2025 besloten om renovatievariant 1 verder uit te werken. Het integrale ontwerpteam werkt nu aan het voorlopig ontwerp, dat in Q2 2026 wordt opgeleverd. De financiële dekking is deels geregeld: €16,5 miljoen is beschikbaar gesteld, aanvullend budget voor tijdelijke huisvesting en inrichting volgt via de 1e begrotingswijziging 2026. Hoewel het project zorgvuldig is voorbereid en risico's grotendeels zijn ondervangen, blijven er onzekerheden, met name rond kostenontwikkeling en aanbesteding. De planning richt zich op ingebruikname van het vernieuwde gemeentehuis in de tweede helft van 2028.

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

De OZB stijgt vanaf 2026 met het inflatiepercentage. Er wordt geen extra korting meer toegepast om die stijging te dempen. De afval- en rioolheffing lopen op, maar deze hogere kosten worden de komende twee jaar niet doorberekend aan inwoners. De gemeente onderzoekt of deze lasten structureel gedekt kunnen worden door efficiënter te werken, of dat een verhoging van de heffingen onvermijdelijk wordt.

Schematische weergave van status per speerpunt

Speerpunt 1	Versnellen woningbouw
Doel	Het realiseren van woningen. Hierbij wordt naast bestaande projecten versneld nieuwe projecten voorbereid.
Meetbare uitkomst	Als naast de bestaande ook de extra woningbouw wordt gerealiseerd. Dit houdt in dat voor 2030 wordt gestart met de extra woningbouw.
Behaald resultaat afgelopen 6 maanden	Voor Doornspijk en Elburg Zuid zijn de onderzoeken uitgevoerd en is gewerkt aan het stedenbouwkundig plan. Voor Doornspijk is onderzoek gedaan in het kader van Motie 14. Uit dit onderzoek is gebleken dat het niet wenselijk is om een extra gebied te betrekken bij de woningbouw. Het gewenste programma kan stedenbouwkundig goed worden ingepast op de huidige Voorkeursrechtgebieden. Ook stedenbouwkundig levert het bebouwen van dit gebied geen enkele meerwaarde. Het wel betrekken leidt daarnaast tot hoge kosten omdat het gebied zeer nat is. Voor Elburg-zuid wordt gewerkt aan de scenario's conform raadsbesluit van 17 maart 2025.
Huidige status	Doornspijk heeft een kleine vertraging maar dit betreft enkele maanden vanwege o.a. het nader uitzoeken van motie 14. Elburg-Zuid ligt op schema.
Mogelijke risico's	Er zijn vele risico's bij dergelijke grote projecten met een looptijd van 10 jaar. Neemt niet weg dat met name netcongestie en stikstof momenteel tot de top-risico's behoren.
Verdere planning	Komende twee jaar staan in het teken van planvorming, besluitvorming en ruimtelijke ordeningsprocedures voor de desbetreffende gebieden. Parallel loopt de grondverwerving en zal, indien nodig, de onteigening worden voorbereid.
Budget	Plannen lopen binnen budget mede door subsidie die verkregen is van de provincie. Daarnaast wordt de komende periode gebruikt om subsidiemogelijkheden te verkennen en aan te vragen bij het rijk en provincie.
Eindconclusie	We liggen op koers en de planvorming loopt goed.

Speerpunt 2	Multifunctionele accommodatie (MFA) Doornspijk
Doel	Een levendige en moderne multifunctionele accommodatie draagt bij aan behoud en versterking van het verenigingsleven en een goede toekomst voor het onderwijs in Doornspijk. Daarmee vergroten we de leefbaarheid van de kern.
Meetbare uitkomst	De oplevering van een nieuwe multifunctionele accommodatie aan de Lageweg/Veldweg.
Behaald resultaat afgelopen 6 maanden	Op 17 maart 2025 heeft u de kaders voor het nieuwe dorpshuis inclusief de basisschool vastgesteld en middelen beschikbaar gesteld voor de ontwerpfase en de verwerving van de gronden. Voor de verwerving van de gronden is een voorkeursrecht gevestigd en zijn gesprekken met grondeigenaren gevoerd. Een definitieve locatie voor de accommodatie in het gebied Lageweg/Veldweg is nog niet vastgesteld. Door stedenbouwkundig bureau BRO is gewerkt aan varianten voor de inpassing van de accommodatie in het gebied. Door flexibiliteit in te bouwen kan de ontwerpfase voor de nieuwe accommodatie voortgaan. Momenteel vinden voorbereidingen plaats voor de aanbesteding van het ontwerpteam (architect, constructeur en installatieadviseur). Parallel wordt samen met toekomstige gebruikers nagedacht over de toekomstige beheer- en exploitatievorm.

Huidige status	De nieuwe accommodatie maakt onderdeel uit van een grotere gebiedsontwikkeling waarin ook woningen worden gerealiseerd. Diverse onderzoeken worden uitgevoerd of zijn afgerond waaronder flora en fauna. De planvorming is in volle gang en gericht op het afronden van een stedenbouwkundig plan waarin de nieuwe accommodatie en de woningbouw zijn ingepast. Parallel wordt gewerkt aan de voorbereiding van het aanbestedingsproces voor de selectie van het ontwerpteam.
Mogelijke risico's	Belangrijkste risico is op dit moment vertraging als gevolg van onzekerheid rondom de precieze toekomstige locatie van de accommodatie. Daarbij speelt het proces van grondverwerving en de beschermde soorten die in het gebied zijn aangetroffen waaronder de steenuil. In de uitwerking van de plannen zullen we aandacht moeten hebben voor risico's zoals netcongestie, weerstand vanuit omwonenden en stijgende bouwkosten. Een punt van aandacht vormt ook het toekomstig beheer. Er is nog geen nieuw stichtingsbestuur gevormd en dorpsuizen in zijn algemeenheid hebben moeite om tot een sluitende exploitatie te komen. Specifieke aandacht zal dan ook uitgaan naar een bestendige toekomstgerichte beheer en exploitatievorm.
Verdere planning	Grondverwerving: 2025-2026 Invulling afspraken gedeeld ruimtegebruik onderwijs en kinderopvang: 2025 Afronding stedenbouwkundig plan: Q1 2026 Aanbesteding ontwerpteam: Q1 2026 Opstellen ontwerp: 2026
Budget	De plannen lopen binnen budget. Het beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet is voldoende voor de ontwerpfase.
Eindconclusie	De einddoelen van het project staan overeind. De genoemde risico's kunnen van invloed zijn op de voortgang. Met de onderzoeken, de gesprekken over grondverwerving en de uitwerking van het stedenbouwkundig plan krijgen we steeds meer grip op deze risico's en borgen we de voortgang.

Speerpunt 3 Corridor Flevoland – A28	
Doel	Een goede bereikbaarheid voor bewoners en bedrijven tussen de A28 en Flevoland. Dit vraagt een integrale afweging voor de toekomstige ontwikkelrichting van het gebied. Daarbij kijken we naar het effect van diverse ontwikkelingen op het multimodale mobiliteitssysteem en zoeken we naar mobiliteit-strategieën om de corridor bereikbaar te houden.
Meetbare uitkomst	Besluitvorming over een mobiliteitsstrategie voor de corridor. De ontsluiting Kruismaten is hier onderdeel van.
Behaald resultaat afgelopen 6 maanden	De afgelopen periode is gewerkt aan de bestuurlijke afspraken tussen de provincie, de gemeenten Oldebroek en Elburg en de Kop van de Veluwe. Ook is bij alle partijen de financiering rond om een externe projectleider aan te stellen en het project te bemensen en de opdracht te verstrekken voor een mobiliteitsonderzoek.
Huidige status	We hebben een half jaar vertraging opgelopen, door onduidelijkheden in het te doorlopen proces en in verband met het verkrijgen van voldoende financiering. De verwachting is dat we dit jaar daadwerkelijk starten.
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	Het onderzoek gaat circa 9 maanden duren. Het vervolg is afhankelijk van de besluitvorming die dan plaats zal vinden.
Budget	Het budget is €200.000,-. Hiervan neemt Elburg € 62.500,- voor haar rekening. Dit bedrag is in de begroting 2025 opgenomen.
Eindconclusie	Er is wat vertraging geweest, maar op dit moment staat alles goed op de rit.

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 staan in de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie kent een zonering 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 Omgevingsvisie ligt momenteel ter besluitvorming bij de raad. Voor wonen in het buitengebied biedt de Omgevingsvisie mogelijkheden voor woningsplitsing, wonen in bestaande bebouwing, steeds op bestaande woonerven. Ook (pre)mantelzorg is mogelijk. De uitgangspunten vertalen we naar een ontwikkelperspectief. Voor het ontwikkelperspectief is een bestuursopdracht vastgesteld door het college.
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 quick wins 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 twee 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.
Verdere planning	De vacature voor adviseur landelijk gebied is per medio november 2025 weer ingevuld. 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. 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 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 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 laatste maanden van het Programma Duurzaamheid zijn ingegaan. Inmiddels is gestart met het opstellen van een nieuw programma. Een deel van de lopende projecten zal ook in het nieuwe programma worden opgenomen vanwege de meerjarigheid ervan. • Dit betreft dan bijvoorbeeld de isolatiecampagne, waarbij woningeigenaren van slecht geïsoleerde woningen subsidie kunnen ontvangen voor het isoleren. Er zijn inmiddels zo'n 300 woningen geïsoleerd. • Ook de plannen rondom groen gas voor de Vesting lopen door. Er is intussen een intentieovereenkomst getekend tussen Gemeente en Waterschap. • Het Laadpalenplan blijft ook. Er zijn inmiddels circa 90 openbare laadpalen gerealiseerd. • Ook de komende jaren werken we samen met Liander aan de plannen voor het bouwen van circa 100 transformatorhuisjes om zo het stroomnet te verzwaren. Voor enkele wijken zijn daarvoor al Buurtrealisatieplannen opgesteld. • De Transitievisie Warmte met plannen over het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving wordt opgevolgd door het Warmteprogramma. We zijn gestart met het opstellen ervan. • Sinds maart van dit jaar is er een verruimde subsidieregeling waarmee inwoners hun tuin klimaatbestendiger kunnen maken. Sindsdien zijn er ruim 60 subsidies verstrekt. • Klimaatcommunicatie blijft belangrijk. Dit doen we onder meer via de Klimaatstafette. Om de drie maanden wordt het stokje doorgegeven aan een nieuw duurzaam initiatief.
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 49% van de woningen liggen zonnepanelen tegenover een landelijk gemiddelde van 35%.
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 2025/2026 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 Strekdam beter benutten
Doel	Kwalitatieve ontwikkeling van het toerisme in 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 Elburg, gespreid over het jaar en de gemeente. Ontwikkeling van het aanbod, waaronder een ruiter- en mennetwerk, wandelnetwerk, nieuwe informatiepanelen.
Behaald resultaat afgelopen 6 maanden	Er is een marktverkenning naar de verblijfsrecreatie sector in de gemeente Elburg uitgevoerd. Op basis van de resultaten van de marktverkenning is een concept ontwikkelkader opgesteld dat richting geeft aan de toekomstige ontwikkeling van de sector in de gemeente. De komende periode wordt gewerkt aan een vertaling hiervan naar omgevingsvisie en omgevingsplan. Besluitvorming wordt verwacht in Q1 2026.

	- De subsidieaanvraag bij de Regio Deal Veluwe voor een verkenning naar de toeristisch-recreatieve ontwikkelpotentie van de Strekdam is toegekend. Voorbereidingen voor de verkenning zijn opgestart. - Er is gestart met de aanleg van het wandelnetwerk in de gemeente Elburg (aansluitend op het Veluwebrede wandelnetwerk). - Voorbereidingen voor een verbetering van de bestaande klompenpaden, die de kwaliteit en beleving van deze paden ten goede komt, is gereed en wordt de komende periode doorgevoerd. - Er zijn nieuwe welkomspanelen langs de wegen bij de gemeentegrenzen geplaatst. - Doorlopend: bedrijfsbezoeken, gesprekken met ondernemers (waaronder de vakantieparken in het kader van Vitale Vakantieparken) en VVV Elburg. - Doorlopend: deelname aan verschillende regionale samenwerkingsverbanden.
Huidige status	Loopt over het algemeen op schema.
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 op de Veluwe heeft de opgave in beeld gebracht. Het afgelopen half jaar en de komende tijd wordt verkend waar kansen liggen om in ruimtelijke ontwikkelingen ook recreatie een plek te geven. Daarnaast wordt steeds vaker naar vakantieparken gekeken voor tijdelijke en zelfs permanente huisvesting. Dat zet de recreatie verder onder druk. Landelijk zijn er binnen de verblijfsrecreatie sector zorgen over de (voorgenomen) stijging van het BTW-percentage op overnachtingen van 9% naar 21% per 1 januari 2026 (uitgezonderd kamperen). Dit zal mogelijk leiden tot een daling in aantallen bezoekers/overnachtingen.
Verdere planning	- Afronding en besluitvorming ontwikkelkader verblijfsrecreatie - Verkenning toeristisch-recreatieve ontwikkelpotentie Strekdam - Verder werken aan het realiseren van goede (basis)voorzieningen, zoals verdere optimalisatie van de routenetwerken, een revisie van het fietsnetwerk, (verdere) inrichting van ontvangstlocaties - Data en monitoring - Lokale en regionale samenwerking
Budget	De plannen passen binnen het beschikbare budget.
Eindconclusie	De realisatie van het doel ligt op schema. Het doel zelf is een doorlopende ontwikkeling, waar steeds weer met vervolgstappen en nieuwe ontwikkelingen op ingezet wordt.

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	In de afgelopen maanden is het onderwerp bestuurlijk besproken en zijn afspraken gemaakt met lokale partners over samenwerking en ondersteuning bij inclusieve activiteiten. Er zijn geen nieuwe uitvoeringsacties gestart, maar het onderwerp blijft op de agenda. Wij verwijzen ook naar de raadsbrief van 12 november 2024 en 23 september 2025 .
Huidige status	Inclusie is een doorlopend aandachtspunt. De uitgangspunten zijn vastgesteld, maar bewustwording en toepassing in de praktijk vragen blijvende inzet. Diversiteit en inclusie worden regulier meegenomen in beleidsontwikkeling.
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	In de komende periode wordt diversiteit en inclusie regulier meegenomen in beleidsontwikkeling. Binnen de organisatie wordt de dialoog gevoerd over de betekenis van deze thema's voor medewerkers, met aandacht voor een veilige werkomgeving en het effect van persoonlijke overtuigingen op de dienstverlening.
Budget	De uitvoering verloopt binnen de reguliere budgetten van de betrokken domeinen. Voor diversiteit is geen aanvullend budget beschikbaar.
Eindconclusie	De uitgangspunten zijn vastgesteld en vragen op dit moment geen directe actie. Wel blijft het onderwerp actueel en wordt het bij nieuwe ontwikkelingen proactief betrokken.

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 in het vierde kwartaal van 2025 aan de gemeenteraad aangeboden.
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. Na de themasessie zijn we actief in gesprek gegaan met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Dit hebben we gedaan via onder meer een online vragenlijst, gesprekken op straat in de verschillende kernen en via verschillende bijeenkomsten. Alle opbrengsten worden op dit moment vertaald in nieuw participatiebeleid. Daarnaast dragen schrijfcoaches vanuit Communicatie actief bij aan onze ambitie om in begrijpelijke taal te communiceren. En via de subsidieregeling voor maatschappelijke initiatieven worden 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 nagenoeg op schema. Tijdens de laatste themasessie met de gemeenteraad was in de planning opgenomen dat we het nieuwe participatiebeleid na de zomer zouden aanbieden aan de gemeenteraad. We kiezen voor een zorgvuldig proces. De deelnemers aan het proces hebben gevraagd of ze mogen reageren op het concept-participatiebeleid, zodat ze kunnen meekijken hoe alle inbreng is verwerkt in het participatiebeleid. Aan die oproep geven we graag gehoor. Hierdoor kost de afronding van het beleid net iets meer tijd dan vooraf gepland. Het participatiebeleid wordt niet na de zomer, maar in het vierde kwartaal van 2025 aangeboden aan de gemeenteraad.
Mogelijke risico's	Op dit moment zijn er geen concrete risico's te melden.
Verdere planning	Het nieuwe participatiebeleid wordt in het vierde kwartaal van dit jaar aan de gemeenteraad voorgelegd. 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	We werken samen om kinderen en jongeren de beste kansen te geven zich te ontwikkelen.
Meetbare uitkomst	Dit doel is erg moeilijk te meten. Wat we wel doen is middels de GGD onderzoeken onder de jongeren duidelijk te krijgen hoe het staat met de mentale gezondheid van kinderen en jongeren. Als de mentale gezondheid van jongeren en kinderen goed is dan heeft dit een positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen. Binnen het onderdeel Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO).
Behaald resultaat afgelopen 6 maanden	Binnen het samenwerkingsprogramma "Jeugd Elburg Samenwerken" (JES) wordt er middels meerdere werkgroepen (Dekkend netwerk, Kansrijk Opgroeien, Interprofessioneel samenwerken, Doorgaande lijnen voorschool basisonderwijs) gewerkt aan bovenstaand doel. De afgelopen periode heeft dit de volgende resultaten opgeleverd: - Het opleveren van de pumptrack - De grote avond show (een activiteit waar kinderen samen met hun ouders hun talenten ontdekken en ontwikkelen) - Een glossy voor alle leerlingen uit groep 8 en hun ouders om hen voor te bereiden op de overgang naar het Voortgezet Onderwijs.
Huidige status	Dit speerpunt loopt op schema. Vanuit een gezamenlijke visie die we met bijna alle partijen die werken met kinderen en jongeren hebben ontwikkeld hebben we doelen opgesteld waar we aan werken. Deze doelen worden drie keer per jaar geëvalueerd. Ieder jaar worden bepaald of we nog met de juiste zaken bezig zijn.
Mogelijke risico's	De bezuinigingen in het onderwijs vormen een risico. Er is steeds minder geld beschikbaar voor zorg. Daarnaast komen er veel vragen af op het programma JES. We kunnen niet alle vragen die op ons af komen oppakken. Dit vraagt om het maken van keuzes.
Verdere planning	We zijn op dit moment bezig met het herijken van onze gezamenlijke visie, kernwaarden, effecten, doelen en activiteiten. We hopen dit traject nog dit kalenderjaar af te ronden zodat we begin 2026 een nieuw implementatieplan kunnen opleveren waar we de komende twee jaar mee aan de slag gaan.
Budget	De financiering van het programma wordt opgebracht door alle deelnemende partijen. De gemeente participeert hier ook in. Er is budget opgenomen in de begroting. Daarnaast maken we ook gebruik van de Onderwijs Achterstandsmiddelen die wij van het rijk ontvangen. Op dit moment redden wij ons met deze middelen.
Eindconclusie	We zijn op de goede weg met dit doel. Het zal echter altijd een doel blijven waar we tijd en aandacht aan dienen te besteden. We maken hierbij zoveel mogelijk gebruik van de kracht die in de samenleving aanwezig is. Met de herijking van het programma JES denken we een mooie basis neergelegd te hebben voor de komende jaren. Het blijft echter nodig om hier tijd en aandacht aan te besteden.

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	We zetten in op het ondersteunen van ouders in de opvoeding, hiervoor worden ouder-kindactiviteiten georganiseerd en bijvoorbeeld een magazine Kansrijk Opgroeien uitgegeven. Via de VO-scholen betrekken we ouders nauwer, informeren hen gericht. Ook zijn scholen zich bewuster van hun rol en positie in de driehoek ouder-kind-school.

	We werken intern en extern nauwer samen aan een gezondere omgeving. Denk aan de mogelijkheid voor spelen en bewegen, maar ook reclame voor ongezonde voeding of de beschikbaarheid van een watertappunt in de openbare ruimte. Voor ouderen is er aandacht voor valpreventie en spieropbouw. Hiervoor worden met en door welzijnsorganisaties en paramedici activiteiten georganiseerd. We maken de beweging van ziekte en zorg naar maatschappij en gezond gedrag. We zetten nadrukkelijk in op suïcidepreventie en werken daarbij aan het doorbreken van taboes en het scholen van professionals en vrijwilligers in gespreksvoering.
Huidige status	De voortgang is (deels) afhankelijk van (externe) ontwikkelingen die ontstaan. Goed inspelen op deze ontwikkelingen is van belang. Strak sturen en regisseren werkt niet bij community building en gedragsverandering.
Mogelijke risico's	Hoogte en verdeling landelijke budgetten en labeling daarvan Tekort aan beschikbaar personeel in zorg en welzijn
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. Suïcidepreventie is een thema dat ook extra aandacht krijgt. Daarnaast gaan we thema's oppakken die vanuit het nieuwe AZWA (Aanvullend Zorg en Welzijns Akkoord) naar gemeenten toe komen.
Budget	De raad heeft aanvullend budget voor suïcidepreventie vrijgemaakt. Met een extra impuls voor IZA kunnen we deze aanpak t/m eind 2026 continueren. Voor daarna wordt nog een plan gemaakt. Het is nog zoeken hoe we alle programma's kunnen continueren nu de landelijke budgetten IZA en Gala (deels) wegvallen. We kijken kritisch wat nodig is en wat meerwaarde heeft en hebben daarna inzicht in langdurige kosten en evt dekking.
Eindconclusie	We maken mooie stappen. Voor jeugd staat een integrale preventieaanpak. Die intern en extern wordt gedragen. Binnen het ouderenprogramma werken we nauw samen met partners uit het veld. Daar is veel energie en enthousiasme onder partners. 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
Voor een update over speerpunt 11 verwijzen wij u naar de projectenrapportage.	

Speerpunt 12	
Lage belastingen voor afval, riool en onroerendezaakbelasting (OZB)	
Doel	Zo laag mogelijke belastingdruk/ woonlasten voor inwoners.
Meetbare uitkomst	De belastingtarieven staan in de begroting van de gemeente. Elk jaar vergelijkt het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) de woonlasten van alle Nederlandse gemeenten.
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 onroerendzaakbelasting (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	In de perspectiefnota is afgesproken dat de OZB vanaf 2026 met de inflatie wordt verhoogd. Er wordt geen extra korting meer toegepast zoals vorig jaar. De kosten voor afval- en rioolheffing stijgen in de komende jaren. Deze stijging wordt voorlopig niet aan inwoners doorberekend. De gemeente kijkt eerst of deze kosten op een andere manier opgevangen kan worden.
Budget	N.v.t.
Eindconclusie	De OZB stijgt vanaf 2026 evenveel als de inflatie. Zo blijven de inkomsten voor de gemeente op peil. De hogere kosten voor afval- en rioolheffing worden in ieder geval de komende twee jaar deels betaald door de gemeente zelf. Zo blijven de woonlasten voor inwoners zo laag mogelijk.

3. Grote projecten

Voortgangsrapportage			
Project	Hub 't Harde		
Tijdvak rapportage	Q2 2025 – Q3 2025	Projectstatus	→
Opdrachtgever	Gemeenteraad	Opdrachtnemer	College van B&W
Portefeuillehouder	L. Oosterloo	Projectleider / projectcoördinator	A.Voskamp/E. Roest
↑	= 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 afronding. Er is o.a. nader onderzoek gedaan naar het omgaan met de uitdagingen en beperkingen op het gebied van Natura2000/stikstof. Daaruit blijkt dat de wetgeving onderzoek naar het herbestemmen van bestaande functies verplicht voordat cultivering van Natura2000-gronden in overweging mag worden genomen. Tevens zijn door de spoorsector eisen en wensen ten aanzien van de spoorcomponent ingebracht. De eisen (tenminste behouden huidige functionaliteit) gelden voor de huidige locatie van het station, de wensen (uitbreiding met passeer- en inhaalsporen) worden meegenomen wanneer het station zou worden verplaatst naar de westzijde van de Eperweg. 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.
Vooruitblik	Ons college heeft de inspanningsverplichting op zich genomen voor het organiseren van de cofinanciering van het BO-MIRT budget. Hiermee gaan we aan de slag wanneer duidelijk is naar welke eindsituatie we toewerken. In 2026 zal het grootste deel van de kortetermijnmaatregelen worden uitgevoerd, waaronder het verruimen van de keerlus voor de busdienst Elburg - 't Harde – Zwolle, en het toevoegen van ca. 20 P+R-plekken aan de noordzijde. Zodra meer duidelijk is over de beoogde eindsituatie gaat 'Kop van de Veluwe verband' aan de slag met de pré-verkenning van de gebiedsopgave Hub 't Harde. Die gebiedsopgave kan worden gezien als de langetermijnopgave voor hub 't Harde. Daarin kan ook aandacht worden besteed aan de ruimtelijke gevolgen van het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD) voor de omgeving van het Defensieterrein. En aan de zoektocht van Regio Zwolle naar een geschikte locatie voor een railterminal.

Mijlpalen/planning			
Omschrijving	Gepland	Verwacht	Toelichting
Oplevering Integraal Handelingsperspectief fase III	Q3 2025	Q4 2025	Eindrapportage verdiepend onderzoek naar haalbaarheid van de ambitiebeelden
Besluitvorming vervolg ambitiebeelden op basis van IHP	Q3 2025	Q4 2025	Go/no go moment vervolg: op welk ambitiebeeld wordt ingezet?
Cofinanciering BO-MIRT en aanvragen budget BO-MIRT	Q4 2025	Q1 2026	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	Q1 2026	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. 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 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).
----------------------	---

Voortgangsrapportage			
Project	Eigentijds gemeentekantoor		
Tijdvak rapportage	Q2 2025 – Q3 2025	Projectstatus	→
Opdrachtgever	Gemeenteraad	Opdrachtnemer	College van B&W
Portefeuillehouder	B. Jeensma	Projectleider / projectcoördinator	R. Siebring
↑	= alles onder controle; project loopt naar wens		
→	= er zijn mogelijke knelpunten; alertheid is geboden		
↓	= er zijn knelpunten; bijsturing is noodzakelijk		

Bestuurlijke relevantie	
Terugblik	Na een voorbereiding van meerdere jaren is tijdens de raadsvergadering van 29 september een besluit genomen over het renovatiescenario: variant 1 wordt vanaf nu verder uitgewerkt. Dat wil zeggen dat het schetsontwerp nu wordt vertaald naar een voorlopig ontwerp. Het eerder geselecteerde integrale ontwerpteam krijgt hier een opdrachtbevestiging voor.
Vooruitblik	Tijdens de behandeling van de begroting 2026, in november, neemt de raad een besluit over de financiële verankering van het project in de meerjarenbegroting

Mijlpalen/planning			
Omschrijving	Gepland	Verwacht	Toelichting
Oplevering voorlopig ontwerp	Q2 2026	Q2 2026	
Pas nadat het voorlopig ontwerp klaar is, kunnen we verder kijken. Grove planning is dat het gerenoveerde gemeentehuis in de tweede helft van 2028 in gebruik genomen kan worden.			

Risico's	Met het schetsontwerp is een gedetailleerde financiële doorrekening meegeleverd. Tijdens de volgende ontwerpfasen zal steeds een doorberekening worden gemaakt en zo nodig wordt het plan aangepast.
-----------------	--

Budget			
Beschikbaar	Gebruikt	Restant	Toelichting
€ 16.500.000	€ 0	Alles	Beschikbaar gesteld in de raad van 29 september 2025.
€ 4.100.000	€ 0	Alles	Het resterende bedrag (voor tijdelijke huisvesting, inventaris en inrichting buitenruimte) wordt via de 1e begrotingswijziging 2026 (naar verwachting, op basis van amendement) beschikbaar gesteld.

Projectstatus	Oranje: een project van dergelijke omvang gaat altijd gepaard met de nodige onzekerheden. Toch zijn er ook al veel van die onzekerheden ondervangen (door bijv. een gedetailleerde raming, asbestonderzoek, stikstofonderzoek en flora en faunaonderzoek). Voor een aantal deelprojecten (inventaris, tijdelijke huisvesting en inrichting van de buitenruimte) komen we weer terug bij de raad.
----------------------	--

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						
Begroot na voorjaarsrapportage 2025	19.637	63.253	-43.616			
Begrotingswijziging 5. Jeugdhulpketen	0	1.786	-1.786			
Begrotingswijziging 10. AVE en preventie MO BW	0	60	-60			
Begrotingswijziging 11. Index welzijnsinstellingen	0	98	-98			
Begrotingswijziging 14. Jaarrekening 2024	469	2.002	-1.533			
Begroot na begroting 2026-2029			0	-49.750	-47.485	-48.757
Toe te lichten effecten najaarsrapportage 2025	-1.219	2.187	-3.406	-822	-214	-90
Overige effecten (wijzigingen < € 100.000, als gevolg van collegebesluit en/of van administratieve aard)	308	33	275	120	13	8
<i>Totaal verrekend met de begrotingsruimte</i>	<i>3.223</i>		<i>3.223</i>	<i>229</i>	<i>221</i>	<i>159</i>
<i>Totaal verrekend met de reserves</i>	<i>552</i>	<i>660</i>	<i>-108</i>	<i>148</i>	<i>71</i>	<i>65</i>
Begroot na wijziging	22.969	70.078	-47.109	-50.075	-47.394	-48.615

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
Begroot na voorjaarsrapportage 2025	2.019			
Begrotingswijziging 9. Subsidie SGE	-100			
Begroot na begroting 2026-2029		0	0	0
Totale effecten najaarsrapportage 2025	1.304	229	221	159
Begroot na wijziging	3.223	229	221	159

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								
	Personele lasten en baten	V	I	176	218	-42				Begrotingsruimte	De werkelijke salarislasten vallen lager uit dan begroot. Dit komt door vacatures die niet ingevuld worden. Daarnaast wordt er ingehuurd vanwege ziekte of wanneer vacatures niet of moeilijk ingevuld kunnen worden. De inkomsten zijn hoger dan begroot omdat wij personeel (deels) detacheren aan andere gemeenten, samenwerkingen of regioverbanden. Ook krijgen wij bijdragen van gemeenten voor werk dat wij als gemeente uitvoeren.
0.1	Storting voorziening wachtgeld oud wethouders	N	I	554		554	-91	-117	-73	Begrotingsruimte	In de oude systematiek wordt de wachtgeldvoorziening van de wethouders jaarlijks getroffen ter hoogte van het wachtgeld van het betreffende jaar. De voorziening dient echter bij aanvang getroffen te worden voor de duur van de wachtgeld periode. In 2025 wordt € 554K ten laste van de begrotingsruimte eenmalig in de voorziening gestopt. In de daaropvolgende jaren vindt deze storting ten laste van de begrotingsruimte niet meer plaats. Dit betekent in 2025 dus een nadeel, maar voor de overige jaren een voordeel.
0.1	Storting in voorziening wachtgeld personeel	N	I	128		128				Begrotingsruimte	Vanwege verplichte uitgaven in het kader van de werkloosheidswet wordt een storting gedaan in de voorziening wachtgeld personeel ten laste van de begrotingsruimte. Totaal is dit €128K voor twee jaar, waarvan €68K wordt onttrokken in 2025 en €59K is bestemd voor 2026.
0.4	ICT Clusters, storage, servers 2025 afschrijving. 4jr	N	S			0	31	31	30	BR ICT	Doordat de hardware langer meegaat dan gepland is de investering vertraagd en niet opgenomen in het meerjarig investeringsplan. Op dit moment is de hardware dermate verouderd dat het vervangen moet worden. Dit betreffen de kapitaalslasten waar in de reserve ICT dekking voor is en ook rekening mee is gehouden.

0.4	WOO kosten		I	-160		-160	160		Begrotingsruimte	Het budget voor de implementatie van de Wet open overheid (Woo) is in 2025 nog niet aangewend. In het eerste en tweede kwartaal van 2026 wordt dit budget ingezet voor ondersteuning bij de verdere implementatie en borging van de Woo binnen de gemeente. Dit betreft specifiek door het Rijk beschikbaar gesteld budget voor de implementatie van de Wet open overheid.	
0.5	Rente inkomsten schatkist	V	I		100	-100			Begrotingsruimte	Rente inkomsten over uitstaande middelen in de schatkist. Er staan meer middelen uit in de schatkist dan verwacht.	
0.7	Meicirculaire 2025	V	I		538	-538			Begrotingsruimte	Meicirculaire 2025, compensaties vanuit het Rijk accres, tekorten voor rekening Rijk en compensatie implementatie omgevingswet. Onderstaand wordt de meicirculaire kort toegelicht. Daarnaast is een raadsbrief verstrekt. De gevolgen voor de jaren 2026 en verder zijn reeds verwerkt in de MPB 2026-2029.	
0.7	Septembercirculaire 2025	V	S		1.331	-1.331	-922	-128	-47	Begrotingsruimte	Septembercirculaire 2025. Dit betreft compensatie tekorten Jeugdhervormingsagenda 2023 en 2024 en bijdrage organisatie verkiezingen en in 2026 extra CDOKE geld. Voor 2026 worden CDOKE (klim/energie) middelen ontvangen via gemeentefonds in plaats van specifieke uitkering. Daarnaast een vrij besteedbaar bedrag en een stelpost loon- en prijscompensatie. Onderstaand wordt de septembercirculaire kort toegelicht.
0.8	Vrijval begrotingsruimte	V	I	-1.918		-1.918				Begrotingsruimte	De begrotingsruimte werd begroot op programma 0, deze werkwijze wordt gewijzigd waarbij er geen last meer wordt begroot in de exploitatie.
Totaal toe te lichten effecten programma 0				-1.219	2.187	-3.406	-822	-214	-90		

In de voorgaande tabel zijn verschillen als gevolg van de meicirculaire 2025 en septembercirculaire 2025 van het gemeentefonds benoemd. De gevolgen van de circulaire kunnen als volgt worden samengevat:

Meicirculaire gemeentefonds (bedragen x € 1.000)		2025
TV	Omschrijving	
0.7	Stelpost loon- en prijscompensatie	257
Div.	Ten gunste van de begrotingsruimte (vrij besteedbaar)	281
	Totale mutatie algemene uitkering	538

Septembereirculaire gemeentefonds (bedragen x € 1.000)		2025	2026	2027	2028
TV	Omschrijving				
0.7	Stelpost loon- en prijscompensatie	92	19	-9	-24
Div.	T.g.v. begrotingsruimte CDOKE (Klimaat en energie) decentr. uitk.	0	332	0	0
0.7	T.g.v. begrotingsruimte Hervormingsagenda jeugd tekort '23 en '24	919	0	0	0
Div.	Ten gunste van de begrotingsruimte (vrij besteedbaar)	320	147	137	71
	Totale mutatie algemene uitkering	1.331	498	128	47

De structurele effecten van de meicirculaire 2025 zijn verwerkt in de begroting 2026-2029. De incidentele gevolgen van de meicirculaire voor 2025 en de structurele gevolgen van de septembercirculaire 2025 (met structurele effecten) zijn meegenomen in deze najaarsrapportage. Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen wij naar de raadsbrieven meicirculaire en septembercirculaire.

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						
Begroot na voorjaarsrapportage 2025	2.872	294	2.578			
Begrotingswijziging 14. Jaarrekening 2024	14	0	14			
Begroot na begroting 2026-2029			0	2.550	2.628	2.664
Toe te lichten effecten najaarsrapportage 2025	0	0	0	0	0	0
Overige effecten (wijzigingen < € 100.000, als gevolg van collegebesluit en/of van administratieve aard)	-3	0	-3	0	0	0
Begroot na wijziging	2.883	294	2.589	2.550	2.628	2.664

Op programma 1 zijn geen toe te lichten effecten in de najaarsrapportage 2025.

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						
Begroot na voorjaarsrapportage 2025	4.664	455	4.209			
Begroot na begroting 2026-2029			0	4.150	4.151	3.428
Toe te lichten effecten najaarsrapportage 2025	116	0	116	0	0	0
Overige effecten (wijzigingen < € 100.000, als gevolg van collegebesluit en/of van administratieve aard)	0	-8	8	27	27	27
Begroot na wijziging	4.780	447	4.333	4.177	4.178	3.455

Toe te lichten programma 2 (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								
Alle	Personele lasten	V	I	-84		-84				Begrotingsruimte	De werkelijke salarislaster vallen lager uit dan begroot. Dit komt door vacatures die niet ingevuld (kunnen) worden.
2.1	Versnelde afschrijving vrachtwagen	N	I	200		200				Begrotingsruimte	Door een ongeluk met de vrachtwagen is deze total-loss geraakt. De boekwaarde van de vrachtwagen moet hierdoor versneld worden afgeschreven. Een eventuele vergoeding vanuit de verzekeraar is hierin nog niet meegenomen. Dit proces loopt nog en betreft een langslpend proces. Zodra er meer duidelijkheid is, wordt de inkomst in de begrotingsruimte gestopt en zorgt dit voor een voordeel.
Totaal toe te lichten effecten programma 2				116		116					

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						
Begroot na voorjaarsrapportage 2025	1.507	1.400	107			
Begrotingswijziging 14. Jaarrekening 2024	169	0	169			
Begroot na begroting 2026-2029			0	-254	361	363
Toe te lichten effecten najaarsrapportage 2025	0	738	-738	0	0	0
Overige effecten (wijzigingen < € 100.000, als gevolg van collegebesluit en/of van administratieve aard)	-63	30	-92	0	0	0
Begroot na wijziging	1.613	2.168	-554	-254	361	363

Toe te lichten programma 3 (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								
3.2	Wijziging winstneming grondexploitatie bedrijventerrein	V	I		738	-738				Reserve bouwgrondexploitatie	In 2025 zijn de laatste kavels op Broeklanden fase 2 verkocht. Hierdoor kan er een winstneming plaatsvinden. In de 5e herziening, die begin dit jaar is opgesteld, is te zien dat er in 2027 nog kosten gemaakt moeten worden voor het woonrijpmaken van het project.
Totaal toe te lichten effecten programma 3					738	-738					

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						
Begroot na voorjaarsrapportage 2025	4.047	1.382	2.665			
Begroot na begroting 2026-2029			0	2.813	2.657	2.574
Toe te lichten effecten najaarsrapportage 2025	0	0	0	0	0	0
Overige effecten (wijzigingen < € 100.000, als gevolg van collegebesluit en/of van administratieve aard)	55	0	55	8	0	0
Begroot na wijziging	4.102	1.382	2.720	2.821	2.657	2.574

Op programma 4 zijn geen toe te lichten effecten in de najaarsrapportage 2025.

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						
Begroot na voorjaarsrapportage 2025	6.394	740	5.654			
Begrotingswijziging 14. Jaarrekening 2024	124	0	124			
Begroot na begroting 2026-2029			0	6.316	5.627	5.189
Toe te lichten effecten najaarsrapportage 2025	-149	0	-149	0	0	0
Overige effecten (wijzigingen < € 100.000, als gevolg van collegebesluit en/of van administratieve aard)	9	38	-29	9	9	9
Begroot na wijziging	6.378	778	5.600	6.325	5.636	5.198

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								
Alle	Personele lasten	V	I	-149		-149				Begrotingsruimte	De werkelijke salarislasten vallen lager uit dan begroot. Dit komt door vacatures die niet ingevuld (kunnen) worden.
Totaal toe te lichten effecten programma 5				-149		-149					

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						
Begroot na voorjaarsrapportage 2025	38.948	11.182	27.766			
Begrotingswijziging 5. Jeugdhulpketen	1.786	0	1.786			
Begrotingswijziging 9. Subsidie SGE	100	0	100			
Begrotingswijziging 10. AVE en preventie MO BW	60	0	60			
Begrotingswijziging 11. Index welzijnsinstellingen	98	0	98			
Begrotingswijziging 14. Jaarrekening 2024	597	0	597			
Begroot na begroting 2026-2029			0	30.892	30.861	31.219
Toe te lichten effecten najaarsrapportage 2025	-119	19	-138	-79	-79	-79
Overige effecten (wijzigingen < € 100.000, als gevolg van collegebesluit en/of van administratieve aard)	20	133	-113	178	84	21
Begroot na wijziging	41.490	11.334	30.156	30.991	30.866	31.161

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								
Alle	Personele lasten	V	I	-95		-95				Begrotingsruimte	De werkelijke salarislasten vallen lager uit dan begroot. Dit komt door vacatures die niet ingevuld (kunnen) worden.
6.1	Bijstelling kosten opvang Oekraïne	V	I	-350		-350				Begrotingsruimte	Lagere kosten opvang Oekraïne.
6.1	Groeikas Elburg subsidie en kosten	V	I	133	133	0	0	0		Begrotingsruimte	Met de steun van de provincie werken de stichting GroeiKas Elburg, lokale partners en de gemeente samen aan een leefbare, duurzame, sportieve en verbonden gemeenschap. Het project duurt 3 jaar waarbij de lasten voor de gemeente Elburg (€700K) gedekt worden uit bestaande budgetten (€130K) en subsidies van de Provincie (€400K) en Regiodeal Zwolle (€170K).

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								
6.3	Minimabeleid	N	S	28		28	28	28	28	Begrotingsruimte	De werkelijke lasten voor minimabeleid zijn hoger dan eerst begroot.
6.3	Bijstelling BBZ	V	S	-90	-12	-78	-78	-78	-78	Begrotingsruimte	De lasten aan Bijstand voor zelfstandigen zijn de afgelopen jaren laag gebleken. Daarom wordt deze nu deels incidenteel en deels structureel bijgesteld.
6.3	Vroegsignalering	V	S		29	-29	-29	-29	-29	Begrotingsruimte	Structurele bijstelling voor vergoeding van systeemkosten waar meerdere gemeentes gebruik van maken.
6.4	Bijstellen raming SPUK inburgering	V	I	-131	-131	0				Begrotingsruimte	Lasten en baten worden bijgesteld op basis van de ontvangen beschikking.
6.7	Specialistische jeugd Meerinzicht	N	I	386		386				Reserve Sociaal Domein	De stijging van de lasten jeugd Meerinzicht is tweeledig. Het aantal cliënten is gestegen t.o.v. de eerste prognose. Daarnaast is per 1-1-25 de financiering op basis van essentiële functies. Dit betreft hoog specialistische jeugdhulp die door de zeven Gelderse Jeugdhulpregio's gezamenlijk ingekocht is om te voorkomen dat jongeren met complexe zorg vastlopen in het systeem. Zo krijgen zij zorgaanbieder overstijgend de benodigde hulp. De productprijzen voor zwaardere zorg zijn verhoogd met voorlopige garantiebedragen.
Totaal toe te lichten effecten programma 6				-119	19	-138	-79	-79	-79		

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						
Begroot na voorjaarsrapportage 2025	13.215	12.831	384			
Begrotingswijziging 14. Jaarrekening 2024	282	0	282			
Begroot na begroting 2026-2029			0	224	56	-499
Toe te lichten effecten najaarsrapportage 2025	588	414	174	424	0	0
Overige effecten (wijzigingen < € 100.000, als gevolg van collegebesluit en/of van administratieve aard)	-34	-96	62	54	10	10
Begroot na wijziging	14.051	13.149	902	702	66	-489

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								
Alle	Personele lasten	N	I	174		174				Begrotingsruimte	De werkelijke salarislaster vallen lager uit dan begroot. Dit komt door vacatures die niet ingevuld (kunnen) worden. Daarnaast wordt er ingehuurd vanwege ziekte of wanneer vacatures niet of moeilijk ingevuld kunnen worden.
7.1	Buurt als Ecosysteem (SPUK)	V	I	628	628	0				Begrotingsruimte	Icare heeft samen met een aantal grote wijkverplegingorganisaties een landelijk transformatieplan ingediend op basis van het Integraal Zorgakkoord. Een van deze wijken is in Elburg, namelijk de Vesting, Molendorp en een deel Oostendorp. Elburg vraagt hier rijksmiddelen voor aan. Voor de middelen die Elburg tekortkomt, putten wij uit een centraal budget dat Harderwijk als centrumgemeente beheert. Daarom zijn de baten en lasten aan elkaar gelijk.
7.1	ZonMW subsidie raming conform overzicht	V	I	-214	-214	0		0		Begrotingsruimte	Totaal wordt er €1.068K aan subsidie ontvangen. Op basis van het ontvangen betaalschema wordt hiervan nu €214K in 2027 ontvangen. Baten en lasten zijn aan elkaar gelijkgesteld, omdat subsidie een specifiek doel heeft en op deze manier niet ten gunst of ten laste van de begrotingsruimte valt.

7.1	SPUK IZA 2026	V	I				0			Begrotingsruimte	Lasten en baten (€118K) worden bijgesteld op basis van de ontvangen beschikking.
7.4	Klimaat-/energie (CDOKE) via alg. uitk.	N	I				424			Begrotingsruimte	Voor 2026 worden CDOKE (klim/energie) gelden ontvangen via gemeentefonds i.p.v. specifieke uitkering.
Totaal toe te lichten effecten programma 7				588	414	174	424	0	0		

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						
Begroot na voorjaarsrapportage 2025	3.422	1.857	1.565			
Begrotingswijziging 6. Grond woningbouw	11	11	0			
Begrotingswijziging 14. Jaarrekening 2024	347	0	347			
Begroot na begroting 2026-2029			0	2.878	2.819	2.547
Toe te lichten effecten najaarsrapportage 2025	687	62	625	0	0	0
Overige effecten (wijzigingen < € 100.000, als gevolg van collegebesluit en/of van administratieve aard)	29	6	23	0	0	0
Begroot na wijziging	4.496	1.936	2.560	2.878	2.819	2.547

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								
Alle	Personele lasten	N	I	549		549				Begrotingsruimte	De werkelijke salarislaster vallen lager uit dan begroot. Dit komt door vacatures die niet ingevuld worden. Daarnaast wordt er ingehuurd vanwege ziekte, vanwege het grote aantal omgevingsvergunningen of wanneer vacatures niet of moeilijk ingevuld kunnen worden. De extra kosten die gemaakt worden, zijn mede te linken aan de omgevingsvergunningen die zijn afgegeven.
8.1	Extra middelen omgevingswet	N	I	138		138				Begrotingsruimte	Vanuit de meicirculaire zijn er middelen beschikbaar gesteld voor de implementatie van de omgevingswet. Middels deze mutatie wordt het beschikbaar gesteld.
8.2	Wijziging winstneming grondexploitatie niet-bedrijventerrein	N	I		-168	168				Reserve bouwgrondexploitatie	Bij de 5e herziening van de Kopse Waard en de 1e herziening van Waterlanden fase 2 werd de inschatting gedaan dat alle kavels in 2025 verkocht zouden worden. In de praktijk blijkt dat niet alle kavels in 2025 kunnen passeren waardoor de winstneming lager wordt dan begroot.

8.3	Leges omgevingsvergunningen	V	I		230	-230				Begrotingsruimte	De inkomsten leges vergunningen zijn hoger dan begroot. Dit komt met name doordat er een aantal grote omgevingsvergunningen zijn afgegeven.
Totaal toe te lichten effecten programma 8				687	62	625	0	0	0		

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 najaarsrapportage 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 sept. 2025	Aanvullend benodigde mutatie najaars- rapportage	Te besteden restant per 1 oktober 2025	Toelichting aanvullend benodigde mutatie
Omschrijving					
Nieuwe gemeentewerf	1.993	2.203	128	-82	Vanuit de milieustraat is er dekking meegenomen van €10.000 voor de kapitaalslasten van de gemeentewerf omdat deze deels ook gebruikt wordt door de milieustraat. Echter is het krediet niet opgehoogd met het hierdoor beschikbaar gekomen bedrag zijnde €222.000,-. Hierbij wordt het krediet gecorrigeerd met het betreffende bedrag. De dekking is al in de begroting opgenomen. Tevens in het verleden zijn salarislasten ten lasten van het krediet gebracht welke niet in de investeringsraming waren meegenomen en ten onrechte hierop zijn geboekt. Hierdoor is het krediet niet toereikend en wordt er extra krediet gevraagd van €48.000,- om dit te corrigeren. Het te kort van €127.000,- van het krediet 'installaties nieuwe

					gemeentewerf' wordt in mindering gebracht op het te besteden krediet.
Installaties nieuwe gemeentewerf	-52	90	142	0	Het krediet wordt samengevoegd met het krediet van de 'nieuwe gemeentewerf' zodat dit als één activa kan worden geactiveerd. Zowel een te kort aan budget als de boekwaarde wordt overgebracht naar het krediet van de nieuwe gemeentewerf.
ICT Clusters, storage, servers 2025 afschrijv. 4jr	34	0	116	150	Een aantal uitgestelde investeringen moeten op dit moment vervangen worden. Hiervoor was al dekking in de reserve ICT. Omdat de huidige apparatuur langer mee kon dan gedacht, is de investering uitgesteld. Nu moet de apparatuur wel vervangen worden Het gaat hierbij om storage en servers.
	1.975	2.293	386	68	

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

Nieuwe investeringen < € 100.000 programma 0 (bedragen x € 1.000)	Budget per 1 januari 2025	Werkelijke uitgaven en inkomsten t/m 30 sept. 2025	Aanvullend benodigde mutatie najaars- rapportage	Te besteden restant per 1 oktober 2025	Toelichting aanvullend benodigde mutatie
Omschrijving					
Quick-wins gemeentehuis	47	42	0	5	N.v.t.
ICT hardware 2025 netw. firewall/switches 3jr	0	30	30	0	Een aantal uitgestelde investeringen moeten op dit moment vervangen worden. Omdat de huidige apparatuur langer mee kon dan gedacht, is de investering uitgesteld. Nu moet de apparatuur wel vervangen worden Hiervoor was al dekking in de reserve ICT. Het gaat hierbij om hardware.
ICT hardware 2025 netwerken 15jr	0	0	45	45	Een aantal uitgestelde investeringen moeten op dit moment vervangen worden. Omdat de huidige apparatuur langer mee kon dan gedacht, is de investering uitgesteld. Nu moet de apparatuur wel vervangen worden Hiervoor was al dekking in de reserve ICT. Het gaat hierbij om netwerken.
	47	72	75	50	

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 sept. 2025	Aanvullend benodigde mutatie najaars- rapportage	Te besteden restant per 1 oktober 2025	Toelichting aanvullend benodigde mutatie
Omschrijving					
Programma verLEDden 2024	188	143	0	45	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	14	0	1.756	N.v.t.
	2.328	157	0	2.171	N.v.t.

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

Nieuwe investeringen uit MIP > € 100.000 programma 2 (bedragen x € 1.000)	Budget per 1 januari 2025	Werkelijke uitgaven en inkomsten t/m 30 sept. 2025	Aanvullend benodigde mutatie najaars- rapportage	Te besteden restant per 1 oktober 2025	Toelichting aanvullend benodigde mutatie
Omschrijving					
Veilig oversteken: oversteekplaatsen	320	0	0	320	N.v.t.
Toegangssysteem havenkade	200	186	0	14	N.v.t.
Programma verLEDden 2025	398	0	0	398	N.v.t.
Werkzaamheden Havendijkje	0	-225	225	450	Het krediet van het Havendijkje stond al eerder gepland maar was nog niet tot uitvoer gekomen. De werkzaamheden kunnen nu worden uitgevoerd waardoor het krediet hierbij wordt aangevraagd. De dekking is voorzien in de reserve openbare ruimte. Het een en ander is toegelicht in de raadsbrief werkzaamheden Havendijkje. Deze is op 26 september 2025 naar de raad verzonden.
Vervanging wegen	147	0	0	147	N.v.t.

Vervanging 2 pickups	135	0	0	135	N.v.t.
Vervanging veegmachine	375	0	0	375	N.v.t.
Vervanging vrachtwagen	0	155	200	45	Door een ongeluk met de vrachtwagen is deze total-loss geraakt. Hierdoor moet deze vroegtijdig worden vervangen. Hierbij wordt het krediet en daarbij komende kapitaalslasten opgevoerd.
Herstel A. Vogelstraat	160	0	0	160	N.v.t.
	1.735	116	425	2.044	N.v.t.

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 4 (bedragen x € 1.000)	Restantbudget per 1 januari 2025	Werkelijke uitgaven en inkomsten t/m 30 sept. 2025	Aanvullend benodigde mutatie najaars- rapportage	Te besteden restant per 1 oktober 2025	Toelichting aanvullend benodigde mutatie
Omschrijving					
Renovatie Nuborgh College Lambert Franckens	8.013	10.802	2.789	0	In 2024 is 2.8 miljoen vooruitbetaald aan het Nuborgh College en daarom als kosten in 2024 verantwoord middels een overlopende post. De accountant vond het echter onvoldoende onderbouwd dat de kosten betrekking hadden op 2024 en heeft de overlopende post ongedaan gemaakt. Hierdoor is het budget achtergebleven in 2024 en zijn de kosten verantwoord in 2025. Per saldo blijft de totale investering gelijk.
	8.013	10.802	2.789	0	

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 5 (bedragen x € 1.000)	Restantbudget per 1 januari 2025	Werkelijke uitgaven en inkomsten t/m 30 sept. 2025	Aanvullend benodigde mutatie najaars- rapportage	Te besteden restant per 1 oktober 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	-100	0	Lening is jaren geleden aangevraagd maar nooit afgenomen. Er is ook geen verwachting dat de lening op korte termijn noodzakelijk is en dus wordt het krediet afgeboekt.
Inrichting recreatiegebied Kopse Waard	240	261	21	0	Voorgesteld wordt om het krediet voor inrichting recreatiegebied Kopse Waard te verhogen. In werkelijkheid blijken de kosten hoger te zijn dan vooraf ingeschat. Dit komt onder andere door een stroomkabel die omgelegd moest worden en een steiger die naar een lagere hoogte moest.
	1.698	261	-79	1.358	

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

Nieuwe investeringen > € 100.000 programma 5 (bedragen x € 1.000)	Budget per 1 januari 2025	Werkelijke uitgaven en inkomsten t/m 30 sept. 2025	Aanvullend benodigde mutatie najaars- rapportage	Te besteden restant per 1 oktober 2025	Toelichting aanvullend benodigde mutatie
Omschrijving					
Vervanging speeltoestellen	364	145	0	219	N.v.t.
Vervanging kunstgrasvelden en aanleg nieuw veld ESC	1.865	1.855	100	110	De kosten voor het vervangen van de voetbalvelden valt hoger uit dan geraamd doordat de ondergrond in minder goede staat is dan verwacht.
	2.229	2.000	100	329	

Programma 6. Sociaal domein

Nieuwe investeringen > € 100.000 programma 6 (bedragen x € 1.000)	Budget per 1 januari 2025	Werkelijke uitgaven en inkomsten t/m 30 sept. 2025	Aanvullend benodigde mutatie najaars- rapportage	Te besteden restant per 1 oktober 2025	Toelichting aanvullend benodigde mutatie
Omschrijving					
Verwerving grond MFA	123	0		123	Dit betreft de 2 ^e begrotingswijziging 2025.
MFA Doornspijk voorbereidingskrediet	1.367	0		1.367	Dit betreft de 2 ^e begrotingswijziging 2025.
	1.490	0	0	1.490	

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 7 (bedragen x € 1.000)	Restantbudget per 1 januari 2025	Werkelijke uitgaven en inkomsten t/m 30 sept. 2025	Aanvullend benodigde mutatie najaars- rapportage	Te besteden restant per 1 oktober 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	196	0	319	N.v.t.
Grond grondstoffenstation	697	766	69	0	De overbrenging van de grond van de milieustraat valt hoger uit dan gedacht omdat er extra grond is overgedragen. Van tevoren was het nog niet geheel duidelijk waar de grens zou komen tussen de milieustraat en de gemeentewerf. Hierdoor is de oppervlakte van de milieustraat groter dan de laatste inschatting. Voorgesteld wordt om deze overschrijding te dekken uit de reserve bouwgrondexploitatie gezien de winstneming op complex Broeklanden fase 2.
Herinrichten Oostendorp (riool)	365	11	0	354	N.v.t.
Renovatie 15 gemalen	227	167	0	60	N.v.t.
Vrijverval riolen 2024	2.175	93	0	2.082	N.v.t.
	4.158	1.233	69	2.994	

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

Nieuwe investeringen > € 100.000 programma 7 (bedragen x € 1.000)	Budget per 1 januari 2025	Werkelijke uitgaven en inkomsten t/m 30 sept. 2025	Aanvullend benodigde mutatie najaars- rapportage	Te besteden restant per 1 oktober 2025
Omschrijving				
Uitbreiding begraafplaats Oostelijke Rondweg	815	2	0	813
Vrijvervalriolen 2025	1.570	85	0	1.485
	2.385	87	0	2.298

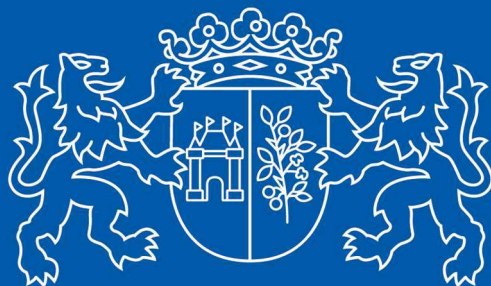
Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke vernieuwing

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

Overgehevelde investeringen > € 100.000 programma 8 (bedragen x € 1.000)	Restantbudget per 1 januari 2025	Werkelijke uitgaven en inkomsten t/m 30 sept. 2025	Aanvullend benodigde mutatie najaars- rapportage	Te besteden restant per 1 oktober 2025	Toelichting aanvullend benodigde mutatie
Omschrijving					
Aankoop pand spoedzoekers	854	16	0	838	N.v.t.
Woningbouwopgave onderzoek en ontwikkeling	1.392	277	0	1.115	N.v.t.
Woningbouwopgave gronden	10.383	2.027	0	8.356	N.v.t.
	12.629	2.320	0	10.309	

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

Nieuwe investeringen > € 100.000 programma 8 (bedragen x € 1.000)	Budget per 1 januari 2025	Werkelijke uitgaven en inkomsten t/m 30 sept. 2025	Aanvullend benodigde mutatie najaars- rapportage	Te besteden restant per 1 oktober 2025
Omschrijving				
Aankoop strategische grond Eekterbeek	470	465	0	5
Plan locatie dorps huis en school Doornspijk	150	0	0	150
Verwerving grond Molenkamp	550	0	0	550
Verwerving grond woningen MFA	1.493	0	0	1.493
Verwerving woningen Doornspijk	250	0	0	250
	2.913	465	0	2.448



Gemeente
Elburg