Bijlage 1 Overzicht budgetoverhevelingen van 2025 naar 2026

Nr	Progr.	Afdeling	Omschrijving	FCL	ECL	Bedrag overheveling	I/U	Toelichting
1	OVH	ICT	Implementatie zaaksysteem	6800408	38379	120.000	U	De implementatie van het zaaksysteem zal dit jaar niet afgerond worden. De laatste factuur voor implementatie wordt in rekening gebracht bij volledige acceptatie en dat zal dus in 2026 zijn. Ook zal de externe projectleider werkzaamheden uitvoeren in 2026. De aanbesteding voor Matchcare moet nog worden gestart, dus de te verwachten investering zal ten laste van 2026 komen.
2	0	Burgerzaken	Septembercirculaire verkiezingen	6800204	38000	60.000	U	Betreft extra gelden tbv verkiezingen uit de septembercirculaire. Kosten verkiezingen lopen door tot en met maart 2026 (gemeenteraadsverkiezingen). Extra inhuur t.b.v. verkiezingen zijn aangegaan.
3	OVH	Facilitair	Visie dienstverlening	6800412	38000	36.500	U	Project dienstverlening, fase 1 is 2025 afgerond, project loopt door tot medio 2026. De te verwachten gefactureerde kosten in 2026 zijn € 36.500.
4	4	Onderwijs	Lek dak de Twingel	6840201	38000	300.000	U	Budget voor lek dak basisschool de Twingel, opdracht is inmiddels verleend echter vinden de werkzaamheden plaats in 2026. Dit gaat om een bedrag van € 300.000. Het bedrag is van 2024 naar 2025, en kan nog 1 keer worden overgeheveld naar 2026.
5	6	Sociaal Domein	Hesselte	6860117	43100	247.137	I	Er is een Specifieke uitkering (Spuk) aangevraagd en ontvangen van het Ministerie van Asiel en Migratie voor de renovatie van recreatiebungalows om hierin een Gemeentelijke Opvang Ontheemde Oekrainers op te vangen voor de duur van 2 jaar. Deze Spuk kan alleen gebruikt voor de renovatie van de bungalows op camping Hesselte. Er staat daarom een uitgave van dezelfde omvang tegenover (zie regel 6).
6	6	Sociaal Domein	Hesselte	6860117	43100	247.137	U	De verbouwing van de bungalows is gestart in 2025 en duurt t/m januari 2026. Er is dus budget nodig in 2025 en 2026 en daartoe zal een overheveling moeten plaatsvinden.
7	2	Verkeer en vervoer	Fietsnota	6820102	38216	80.000	U	In de Kadernota 2025 is éénmalig € 882.000 beschikbaar gesteld voor het achterstallig onderhoud dat uit het fietsplan naar voren is gekomen (n.a.v. raadsvoorstel Fietsnota, besproken op 09-04-2024 en 23-04-2024 in de raad). De werkzaamheden zijn grotendeels uitgevoerd / uitgezet, de verwachting is dat de laatste werkzaamheden in Q1 2026 uitgevoerd zullen worden en daarom dient € 80.000 overgeheveld te worden naar 2026.
8	7	RO	Handhavingsverzoeken gewasbeschermingsmiddelen	6870404	38000	45.000	U	De raad heeft (incidenteel) een bedrag van € 100.000 toegezegd voor juridische ondersteuning m.b.t. handhavingsverzoeken gewasbeschermingsmiddelen. Dit dossier loopt door in 2026 en daarom is het voorstel een deel van het budget over te hevelen naar 2026.
9	7	RO	LBV en LBV-plus decentralisatie uitkering	6870404	38000	60.000	U	Vanuit de meicirculaire 2025 is een decentralisatie-uitkering ontvangen van € 100.000 voor uitvoeringskosten Lbv en Lbv-plus. Dit budget wordt ingezet voor ambtelijke ondersteuning op dit dossier en deze ondersteuning loopt door in 2026, vandaar het voorstel om het resterende budget over 2025 over te hevelen naar 2026.
10	3	Economie	Regiodeal Regio Zwolle	6830415	38000	265.000	U	De raad heeft (incidenteel) een bedrag van € 265.000 toegezegd voor de 2e RegioDeal Regio Zwolle. De fase van besluitvorming door de kassier (Provincie Overijssel) is uitgesteld, waardoor er nog geen toekenning bekend is. Dit wordt in het 4e kwartaal van 2025 verwacht en betekent dat de start begin 2026 zal zijn en dat vanaf dat moment ook co-financiering ingezet moeten gaan worden. Daarom is het voorstel het gehele bedrag over te hevelen naar 2026.
11	3	Recreatie en Toerisme	The Passion	6830407	38000	179.000	U	Dit incidentele budget moet overgeheveld worden om het evenement The Passion volgend jaar mogelijk te maken. In de voorbereiding zijn de benodigde baten en lasten gemaakt over 2025, maar zal dit in 2026 ook zijn.
12	3	Recreatie en Toerisme	Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme	6830402	38000	25.000	U	Voor het jaar 2025 is er € 100.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeringsprogramma visie Vrijetijdseconomie, alle opdrachten zijn inmiddels uitgezet en de verwachting is dat in Q1 2026 de laatste werkzaamheden afgerond zullen worden. Daarom is het voorstel om € 25.000 over te hevelen naar 2026.
13	6	Sociaal Domein	Brede Spuk (GALA)	6860118	43100	34.075	I	Inkomsten Brede Spuk Gezond en Actief Leef Akkoord (GALA). Per 12 september hebben we een brief ontvangen dat maximaal 10% van het bedrag overgeheveld mag worden van 2025 naar 2026. Volgend jaar krijgen we 10% korting op de budgetten, dus het is fijn om dit gat te dichten met de overschotten. We houden geld over en zullen dit bedrag anders moeten terugbetalen, terwijl we volgend jaar krapper zitten weten we nu al. Omdat dit een Spuk betreft die enkel voor GALA doeleinden gebruikt mag worden staat hier dezelfde uitgave tegenover (zie regel 14.)
14	6	Sociaal Domein	Brede Spuk (GALA)	6860118	38000	34.075	U	Uitgaven Brede Spuk GALA. Maximaal 10% van het gehele bedrag mag worden overgeheveld. Het voorstel is om dit dan ook te doen (zie toelichting bij regel 13).
		Saldo				**-1.170.500**		