

Bijlage 1 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-1 2026 Specificatie per onderwerp naar programma

1. Effecten van besluiten die nog niet in de Begroting zijn verwerkt

1.01 Begroting 2026 De Connectie

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S00 Bestuur, dienstverlening en financiën	Baten	55.055	54.867	54.867	54.867	54.867
	Lasten	55.055	54.867	54.867	54.867	54.867
Saldo		0	0	0	0	0

Middels deze wijziging wordt de begroting van de Connectie opgenomen in de begroting van Arnhem.

1.02 Begroting sloop & nieuwbouw Overkant

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S00 Bestuur, dienstverlening en financiën	Lasten				-20	-19
S08 Welzijn en inclusie	Baten				1.770	
	Lasten				1.834	64
	Onttrekkingen aan reserves			999	45	45
	Toevoegingen aan reserves			1.250		
S12 Wonen en leefomgeving	Lasten			-251		
Saldo		0	0	0	0	0

Op dinsdag 3 maart is door het college de nota Nieuwbouw buurthuis De Overkant (zaaknummer 4945031) vastgesteld. Middels deze begrotingswijziging is de administratieve verwerking van dit besluit verwerkt (kapitaallasten, saneringskosten en dekking).

1.03 Flexwonen Merwedeterrein

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S11 Ruimtelijke ontwikkeling	Lasten	400				
	Onttrekkingen aan reserves	400				
Saldo		0				

Met deze begrotingswijziging worden de volgende bedragen onttrokken aan de BR Stadsontwikkelfonds ten behoeve van de uitvoering van het project Flexwonen Merwedeterrein: 1) de in de begroting 2024 besloten reservering van € 300.000 in het Stadsontwikkelfonds en 2) de, in het raadsbesluit van 8 maart 2023 (zaaknummer 611384) besloten, onttrekking van € 100.000.

2. Actualisatie van Rijksbijdragen / -beschikkingen, subsidies en bijdragen derden

2.01 Bijstelling begrotingssubsidie bouwimpuls

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S12 Wonen en leefomgeving	Baten		-31			
	Lasten		-31			
Saldo			0			

We hebben uw raad geïnformeerd over het woningbouwproject Luthersestraat 9 (raadsbrief 17 september 2024 stand van zaken ontwikkeling Luthersestraat 9, zaaknr 4310420). Voor de ontwikkellocatie Luthersestraat 9 zijn afspraken gemaakt om 47 sociale huurwoningen te realiseren, in plaats van 50 betaalbare koopwoningen. Door het naar beneden bijstellen van het aantal woningen heeft het Rijk de Spuk startbouwimpuls naar beneden bijgesteld. Daarmee wordt ook de begrotingssubsidie aan Vivare naar beneden bijgesteld. Deze wijziging is opgenomen in het overzicht begrotingssubsidies van dit verzamelbesluit.

2.02 Begrotingssubsidie Onderwijsachterstandenbeleid

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S04 Onderwijs	Baten	739				
	Lasten	739				
Saldo		0				

In 2026 heeft het Rijk de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid met circa 10% verlaagd, dit is reeds in de begroting verwerkt. De specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid 2025 is niet volledig besteed, de resterende middelen zijn bij de jaarrekening tijdelijk op de balans geplaatst. Met deze begrotingswijziging worden deze middelen in 2026 beschikbaar gesteld om een deel van de korting op te vangen.

2.03 Spuk educatie

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S04 Onderwijs	Baten	133				
	Lasten	133				
Saldo		0				

Jaarlijks verstrekt het Rijk de specifieke uitkering educatie voor voldoende aanbod van opleidingen binnen de regio en de totstandkoming van een regionaal programma en de uitvoering hiervan. In 2025 zijn niet alle ontvangen middelen besteed en bij de jaarrekening tijdelijk op de balans geplaatst. Een deel hiervan wordt ingezet om de korting in 2026 op te vangen.

2.04 Spuk Startbouwimpuls

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S12 Wonen en leefomgeving	Baten	184	-737			
	Lasten	184	-737			
Saldo		0	0			

Het Rijk heeft een specifieke uitkering (Spuk) toegekend aan zes woningbouwprojecten in Arnhem (raadsbrief 28 november 2023 toekenning startbouwimpuls). Dit zijn woningbouwprojecten die uitgevoerd worden door ontwikkelaars en woningbouwverenigingen. Met deze begrotingswijziging worden de reeds in de begroting opgenomen ontvangen rijkssubsidie en de daar tegenover staande subsidiebeschikking aan de uitvoerende partijen verschoven in tijd vanwege eerdere oplevering.

2.05 Incidentele subsidie Kronenburgersingel 8-12

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S11 Ruimtelijke ontwikkeling	Baten	440				
	Lasten	440				
Saldo		0				

De gemeente Arnhem ontvangt een Steengoed Benutten subsidie van de Provincie, deze wordt door Gemeente via een incidentele subsidie in 2026 beschikt aan woningcorporatie Portaal. Met deze begrotingswijziging wordt de ontvangen en verstrekte subsidie in de begroting verwerkt.

2.06 Rijnstad subsidie

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S04 Onderwijs	Lasten	-29	1	1	1	1
S06 Participatie en armoedebestrijding	Lasten	-1	-1	-1	-1	-1
S08 Welzijn en inclusie	Lasten	30				
S10 Klimaat, energie en milieu	Lasten					
Saldo		0	0	0	0	0

De subsidie aan Stichting Rijnstad heeft betrekking op meerdere beleidsvelden. De huidige begrotingsindeling sluit echter niet aan bij de beleidsvelden waarvoor de subsidie daadwerkelijk is verstrekt. Met deze begrotingswijziging worden de budgetten herverdeeld, zodat zij aansluiten op de subsidiebedragen per beleidsveld zoals deze zijn verleend.

2.07 Spuk versterking van de lokale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S01 Veiligheid	Baten	805				
	Lasten	805				
Saldo		0				

Door middel van de specifieke uitkering versterking van de lokale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme (Spuk A20) stelt het Rijk middelen ter beschikking voor de aanpak van Radicalisering (de versterkingsgelden) in 2026 (€ 527.854). Daarnaast worden de niet bestede middelen van de specifieke uitkering in 2025, die bij de jaarrekening op de balans zijn geplaatst, (€ 276.942) aan de begroting van 2026 toegevoegd.

2.08 Spuk Preventie met Gezag 2026-2029

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S01 Veiligheid	Baten	2.613	2.300	2.300	2.300	
	Lasten	2.613	2.300	2.300	2.300	
Saldo		0	0	0	0	

Het Rijk heeft een specifieke uitkering beschikbaar gesteld voor de aanpak Preventie met Gezag voor de jaren 2026 t/m 2029. De onderbesteding op de regeling t/m 2025 (€ 819.818) mag conform de nieuwe regeling nog ingezet worden in 2026 en zijn bij de jaarrekening tijdelijk op de balans geplaatst. Met deze begrotingswijziging worden de middelen voor Preventie met Gezag verwerkt. (2026: € 1.793.103, 2027/2028/2029: € 2.300.036)

2.09 Actualisatie subsidie begeleiding ex-gedetineerden

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S01 Veiligheid	Baten	18	18	18	18	18
	Lasten	18	18	18	18	18
Saldo		0	0	0	0	0

De bijdrage vanuit het Rijk voor de begeleiding van ex-gedetineerden wordt jaarlijks bijgesteld. Met deze wijziging wordt de beschikking in de begroting verwerkt.

2.10 Community Building

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S08 Welzijn en inclusie	Baten	92				
	Lasten	200				
S12 Wonen en leefomgeving	Lasten	-109				
	Saldo	0				

Voor Community Building is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Met deze begrotingswijziging verwerken we de bijdrages van derden en verschuiven we de middelen tussen begrotingsprogramma's zodat we subsidies aan St. Rijnstad en St. Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA) kunnen verlenen.

2.11 Spuk veiligheid in en om scholen MBO

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S01 Veiligheid	Baten	-25				
	Lasten	-25				
	Saldo	0				

Het Rijk heeft door middel van een specifieke uitkering (Spuk) middelen beschikbaar gesteld voor de Pilot aanpak Veiligheid In en Om Scholen (VIOS) MBO (uitvoering in 2025 en 2026). Het ontvangen bedrag is oorspronkelijk voor 50% begroot in 2025 en voor 50% in 2026. In 2025 zijn meer middelen besteed dan begroot, hierdoor wordt de begroting van 2026 naar beneden bijgesteld.

2.12 Bijdrage wijziging woningbouwprogramma Zeelandsingel

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S11 Ruimtelijke ontwikkeling	Lasten	1.018				
	Onttrekkingen aan reserves	1.018				
	Saldo	0				

Op 10 maart is de Raad geïnformeerd over het voornemen om middels een bijdrage uit de bestemmingsreserve Stadsontwikkelfonds een incidentele subsidie van € 1.017.750 te verstrekken aan Vivare voor de realisatie van 59 sociale huurwoningen aan de Zeelandsingel 40. Naast realisatie van sociale huurwoningen op de Zeelandsingel blijven de eerder gemaakte afspraken voor realisatie van sociale huurwoningen aan de locatie van de Plattenburgerweg in stand. Met deze begrotingswijziging wordt de incidentele subsidie en de daar tegenover staande onttrekking aan de bestemmingsreserve Stadsontwikkelfonds opgenomen in de begroting 2026.

2.13 Nationaal Programma Arnhem Oost Spuk Kansrijke Wijk 2026-2028

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S00 Bestuur, dienstverlening en financiën	Baten	1.165	1.108	1.108		
	Lasten	1.165	1.108	1.108		
S01 Veiligheid	Baten	81	81	81		
	Lasten	81	81	81		
S04 Onderwijs	Baten	10.245	10.245	10.245		
	Lasten	10.245	10.245	10.245		
S06 Participatie en armoedebestrijding	Baten	1.105	794	794		
	Lasten	1.105	794	794		
S08 Welzijn en inclusie	Baten	1.000	1.000	1.000		
	Lasten	1.000	1.000	1.000		
Saldo		0	0	0		

Het Rijk heeft met een nieuwe specifieke uitkering (Spuk) middelen beschikbaar gesteld voor "Kansrijke Wijk" voor de jaren 2026 t/m 2028. Met deze begrotingswijziging worden de geormerkte Rijksmiddelen administratief verwerkt.

3. Technische aanpassingen

3.01 Administratieve verschuiving Gelders Archief

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S00 Bestuur, dienstverlening en financiën	Lasten	1.324	1.324	1.324	1.324	1.324
S05 Cultuur	Lasten	-1.324	-1.324	-1.324	-1.324	-1.324
Saldo		0	0	0	0	0

Het Gelders Archief is opgenomen in programma Cultuur. Op basis van de missie en visie van het Gelders Archief horen de kosten beter thuis binnen het programma Bestuur, dienstverlening en financiën. Middels deze begrotingswijziging worden zowel de bijdrage aan het Gelders Archief als de formatie verschoven van Cultuur naar Bestuur, dienstverlening en financiën.

3.02 Formatie Wijken & Dienstverlening

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S00 Bestuur, dienstverlening en financiën	Lasten	320	306	306	306	306
S06 Participatie en armoedebestrijding	Lasten	-139	-142	-142	-142	-142
S12 Wonen en leefomgeving	Lasten	-181	-163	-163	-163	-163
Saldo		0	0	0	0	0

De budgetten inzake de formatie Wijken & Dienstverlening zijn nog begroot op de programma's Participatie en armoedebestrijding en Wonen en leefomgeving. Middels deze wijziging komen de budgetten onder het juiste programma. (Bestuur, dienstverlening en financiën)

3.03 Loonsomwijziging 2026

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S00 Bestuur, dienstverlening en financiën	Lasten	4	-25	-25	-26	-25
S01 Veiligheid	Lasten	6	23	23	23	23
S02 Bereikbaarheid	Lasten	-1	5	5	5	5
S03 Economie	Lasten	9	9	9	9	9
S04 Onderwijs	Lasten	4	4	4	4	4
S05 Cultuur	Lasten	3	3	3	3	3
S06 Participatie en armoedebestrijding	Lasten	-31	-22	-22	-22	-22
S07 Zorg	Lasten	6	6	6	6	6
S08 Welzijn en inclusie	Lasten	1	4	4	4	4
S09 Gezondheid en sport	Lasten	1	1	1	1	1
S10 Klimaat, energie en milieu	Lasten	7	6	6	6	6
S11 Ruimtelijke ontwikkeling	Lasten	4	4	4	4	4
S12 Wonen en leefomgeving	Lasten	-12	-17	-17	-17	-18
Saldo		0	0	0	0	0

De loonsom wijzigt als gevolg van gewijzigde premies per 1-1-2026. Hierbij wordt dit in alle programma's verwerkt.

3.04 Verstedelijkingsopgave

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S03 Economie	Lasten	6				
S11 Ruimtelijke ontwikkeling	Lasten	972				
	Onttrekkingen aan reserves	978				
Saldo		0				

Met deze begrotingswijziging worden de te verwachten uitgaven voor de verstedelijkingsopgave voor 2026 geactualiseerd. Het gaat zowel om nieuwe werkzaamheden als om werkzaamheden die in 2025 niet volledig zijn afgerond en welke doorlopen in 2026. Om fluctuaties op te vangen in het budget is de egalisatiereserve plankosten stedelijke ontwikkeling beschikbaar. De lasten worden dan ook gedekt door een onttrekking aan deze reserve.

3.05 Begroting vrouwenopvang 2026

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S07 Zorg	Lasten	-120	-120	-120		
	Onttrekkingen aan reserves	-120	-120	-120		
S08 Welzijn en inclusie	Lasten	120	120	120		
	Onttrekkingen aan reserves	120	120	120		
Saldo		0	0	0		

Met deze wijziging wordt de begroting vrouwenopvang conform het bestedingsplan 2026 en verder in de begroting verwerkt.

3.06 Verminderingen afvalstoffenheffing

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S12 Wonen en leefomgeving	Baten	-400	-400	-400	-400	-400
	Lasten	-400	-400	-400	-400	-400
Saldo		0	0	0	0	0

Met ingang van 2026 worden in het belastingsysteem verminderingen (voornamelijk verhuizingen naar een andere gemeente) op de aanslag afvalstoffenheffing niet meer als last geboekt maar in mindering gebracht op de baten. In de begroting zijn de verminderingen (€ 400.000) nog wel als last geboekt, middels deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd, waardoor de begroting (financiële administratie) aansluit op het belastingsysteem.

3.07 Indeling budget Welzijn

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S06 Participatie en armoedebestrijding	Lasten	15				
S08 Welzijn en inclusie	Lasten	-15				
Saldo		0				

Met deze begrotingswijziging worden de geraamde bedragen opnieuw verdeeld over de verschillende subsidies en projecten die zijn opgenomen in de begroting 2026. Deze herschikking zorgt ervoor dat de middelen op de juiste producten en activiteiten worden ingezet, conform de eerder vastgestelde begrotingskaders.

3.08 Maatschappelijke Opvang begroting indeling 2026

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S07 Zorg	Lasten	-626	-626	-626	101	727
S08 Welzijn en inclusie	Baten					
	Lasten	626	626	626	-101	-727
	Onttrekkingen aan reserves					
	Toevoegingen aan reserves					
	Saldo	0	0	0	0	0

Binnen de programma's Welzijn en inclusie en Zorg vindt een correctie plaats om het bestedingsplan Maatschappelijke Opvang op het juiste programma (Welzijn en inclusie) te begroten.

3.09 Groot onderhoud openbare ruimte

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S02 Bereikbaarheid	Lasten	158				
	Onttrekkingen aan reserves	158				
S12 Wonen en leefomgeving	Lasten	-2.613	4.536	95	-55	
	Onttrekkingen aan reserves	-2.555	4.591	150		
	Toevoegingen aan reserves	58	55	55	55	
	Saldo	0	0	0	0	0

Periodiek wordt de meerjarenprogrammering van het groot onderhoud in de openbare ruimte geactualiseerd. De raad heeft een drietal bestemmingsreserves (Groenfonds, Groot Onderhoud Openbare Ruimte en Klimaatadaptatiefonds) ingesteld, waardoor dit jaar overschrijdend kan gebeuren. Met deze wijziging wordt de inzet van middelen, ondermeer de in 2025 niet gerealiseerde werkzaamheden, opnieuw geprogrammeerd.

3.10 Actualisatie begroting Zorg & Veiligheidshuis

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S01 Veiligheid	Baten	-119	-246	-246	-246	-246
	Lasten	-119	-246	-246	-246	-246
	Saldo	0	0	0	0	0

Vanaf half 2026 gaat de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) een aantal taken uitvoeren (Regionaal Expert Team en Jeugd beschermingstafel) die tot dat moment door het Zorg en Veiligheidshuis worden gedaan. Hiermee vallen de inkomsten (deze werden in rekening gebracht bij de MGR) weg, door het overgaan van de taken zullen ook de lasten dalen. Middels deze begrotingswijziging wordt dit in de begroting verwerkt.

3.11 Verdeling overgebleven middelen regionale aanpak jeugdwerkloosheid 2026

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S04 Onderwijs	Lasten	229				
S06 Participatie en armoedebestrijding	Lasten	-229				
Saldo		0				

De middelen die worden overgeheveld naar Onderwijs zijn afkomstig uit het budget voor de regionale aanpak jeugdwerkloosheid (RAJ). Door de nieuwe wet worden de aanpak van jeugdwerkloosheid en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten samengebracht in één programma, waarin Onderwijs een belangrijke rol heeft bij de overgang van jongeren naar vervolgonderwijs of werk. Daarom wordt een deel van de resterende RAJ middelen hier ingezet, terwijl het overige deel binnen de Arbeidsmarktregio wordt benut voor de verdere regionale uitvoering hiervan.

3.12 Verschuiving budget Inclusie

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S00 Bestuur, dienstverlening en financiën	Lasten	-102	-102	-102	-102	-102
S08 Welzijn en inclusie	Lasten	102	102	102	102	102
Saldo		0	0	0	0	0

Om alle budgetten met betrekking tot Inclusie te centraliseren wordt het budget voor Arnhem Viert en Inclusieve organisatie verschoven van programma Bestuur, dienstverlening en financiën naar programma Welzijn en inclusie.

3.13 Loonsubsidie buurtconciërges

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S12 Wonen en leefomgeving	Baten	100	100	100	100	100
	Lasten	100	100	100	100	100
Saldo		0	0	0	0	0

Binnen de begroting voor buurtconciërges zijn loonsubsidies nu niet als baten maar als negatieve lasten begroot. Met deze wijziging sluit de begroting weer aan bij de realisatie.

3.14 Administratieve verschuiving afdeling Bestaanszekerheid, Sport, Gezondheid en Inclusie

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S06 Participatie en armoedebestrijding	Lasten	65	66	66	66	66
S10 Klimaat, energie en milieu	Lasten	-65	-66	-66	-66	-66
Saldo		0	0	0	0	0

In de Begroting is formatie begroot op het programma Klimaat, energie en milieu. Deze formatie hoort echter thuis op het programma Participatie en armoedebestrijding. Met deze wijziging wordt dat gecorrigeerd.

3.15 Salariskosten programma Mobiliteit

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S00 Bestuur, dienstverlening en financiën	Lasten	-247	-247	-247	-247	-247
S02 Bereikbaarheid	Lasten	247	247	247	247	247
Saldo		0	0	0	0	0

In de begroting zijn salariskosten voor mobiliteit als algemene kosten begroot in het programma Bestuur, dienstverlening en financiën. Deze medewerkers worden echter ingezet ten behoeve van het programma Bereikbaarheid. Met deze wijziging komen de salariskosten bij het juiste programma te staan.

3.16 De Leuke Linde exploitatie verschuiven

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S08 Welzijn en inclusie	Lasten	-50	-50	-50	-50	-50
S12 Wonen en leefomgeving	Lasten	50	50	50	50	50
Saldo		0	0	0	0	0

Bij de Begroting 2027 is er € 50.000 structureel beschikbaar gesteld voor De Leuke Linde in de exploitatie. Deze begrotingswijziging zorgt ervoor dat dit bedrag van programma Welzijn en inclusie naar programma Wonen en leefomgeving overgeheveld wordt.

3.17 Beheer en Onderhoud Sport openbare ruimte

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S09 Gezondheid en sport	Lasten	-9	-9	-9	-9	-9
S12 Wonen en leefomgeving	Lasten	9	9	9	9	9
Saldo		0	0	0	0	0

Om het beheer en onderhoud zoveel mogelijk te centraliseren binnen de begroting wordt het budget voor beheer en onderhoud van de sportattributen in het park Presikhaaf en het sportveld de Spil overgeheveld van programma Gezondheid en sport naar Wonen en leefomgeving middels deze begrotingswijziging.

3.18 Projectleider Laadpleinen

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S00 Bestuur, dienstverlening en financiën	Lasten	28	28	28	28	28
S10 Klimaat, energie en milieu	Lasten	-28	-28	-28	-28	-28
Saldo		0	0	0	0	0

Met deze begrotingswijziging wordt het budget voor 1 FTE, van programma Klimaat, energie en milieu naar programma Bestuur, dienstverlening en financiën, omgezet naar capaciteit (zoals besloten in de Begroting 2026).

3.19 Omgevingswetbudget

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S00 Bestuur, dienstverlening en financiën	Lasten	54	54	54	54	54
S11 Ruimtelijke ontwikkeling	Lasten	-54	-54	-54	-54	-54
Saldo		0	0	0	0	0

Met deze begrotingswijziging wordt het omgevingswetbudget dat in 2024 gespreid is tot het eind van de transitiefase (tot 1 januari 2032) conform het bestedingsplan budgetneutraal omgezet van inhuurbudget naar budget voor capaciteit.

4. Investeringsen

4.01 Verduurzaming vastgoed

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
IS04 Onderwijs	Baten	672	572			
	Lasten	672	572			
IS05 Cultuur	Baten			413		
	Lasten			413		
Saldo				0		

Vanuit de regeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zijn een viertal subsidies toegekend voor het uitvoeren van maatregelen voor verduurzaming van gemeentelijk vastgoed: € 413.054 voor het Stadstheater, € 571.586 voor de tijdelijk huisvestinglocatie aan de Brugstraat, € 144.266 voor het Stergebouw aan de Zeesingel en € 527.849 voor het multifunctioneel centrum (MFC) de Salamander. Met deze begrotingswijziging worden de vier DUMAVA subsidies verwerkt in de begroting.

4.02 Begroting sloop & nieuwbouw Overkant

Begrotingswijziging per programma

		2026	2027	2028	2029	2030
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
IS08 Welzijn en inclusie	Baten			1.838		
	Lasten			4.610		
	Saldo			2.772		

Op dinsdag 3 maart is door het college de nota Nieuwbouw buurthuis De Overkant (zaaknummer 4945031) vastgesteld. Middels deze begrotingswijziging is de administratieve verwerking van dit besluit verwerkt (investering).

4.03 De Leuke Linde investering verschuiven

Begrotingswijziging per programma

		2026	2027	2028	2029	2030
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
IS08 Welzijn en inclusie	Lasten	-966				
IS12 Wonen en leefomgeving	Lasten	966				
	Saldo	0				

Bij Turap-2 2025 is er een investeringskrediet aangevraagd voor De Leuke Linde. Deze begrotingswijziging zorgt ervoor dat het krediet verschoven wordt van programma Welzijn en inclusie naar programma Wonen en leefomgeving.