



Herfstnota 2025



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
1 Inleiding	3
1.1 Voorwoord	3
1.2 Leeswijzer	4
2 Financiële resultaten	5
2.1 Uitgangspunt	5
2.2 Resultaten en bestemming resultaat	5
3 Programmabijstellingen.....	5
3.1 Bijstellingen per programma	5
3.2 Verschilverklaring.....	7
4 Gemeentefonds.....	12
Toelichting op de mutaties.....	12
5 Budgetoverhevelingen	13
6 Bijstellingen investeringskredieten	15
7 Bijlage	16
7.1 Afkortingenlijst.....	16

1 Inleiding

1.1 Voorwoord

De herfstnota is de laatste rapportage in 2025 over de stand van zaken van de gemeentefinanciën en het laatste moment om de begroting 2025 bij te stellen in de aanloop naar de jaarrekening. In de herfstnota gaan wij in op enkele ontwikkelingen die beleidsmatig of financieel invloed hebben op het huidige begrotingsjaar 2025 en/of latere jaren. Deze herfstnota is tevens de laatste rapportage van deze bestuursperiode en de 'overdracht' naar het nieuwe gemeentebestuur.

Bericht van het college

De eerstkomende jaren zien de financiën er een stuk rooskleuriger uit dan een jaar geleden. Dankzij uitgebreide ombuigingen, die de komende jaren geïmplementeerd moeten worden, én enkele financiële meevallers, zijn we in rustiger vaarwater gekomen. Op de langere termijn blijft het nodig om waakzaam te blijven. Het financiële ravijn is niet volledig opgelost. Het Rijk is slechts gedeeltelijk tegemoet gekomen in de achteruitgang van het gemeentefonds. Ook in de septembercircularisatie zien we een incidentele meevaller voor het lopende jaar, maar is de structurele verhoging beperkt. Dit beeld zien we ook op landelijk niveau. Wat de nieuwe regering voor gemeenten gaat betekenen op het vlak van taken en middelen kunnen we nog niet voorzien.

In Beuningen hebben we een ambitieus investeringsprogramma. Er staan veel projecten in de steigers. De realisatie gaat de komende jaren veel ambtelijke capaciteit vragen. Ook neemt de complexiteit van de taken als gemeente toe. Dat vraagt om versterking van de strategische capaciteit op meerdere domeinen.

De kanttekeningen bij het begrotingssaldo:

- De Kapitaallasten van de Lèghe Polder vanaf 2030. Dit zit nog niet in het begrotingssaldo;
- De overgang van Munitax naar BSR is nog niet in de begroting opgenomen (in afwachting van het raadsbesluit);
- Het wegenbeheerplan wordt geactualiseerd. De extra middelen hiervoor zijn nog niet opgenomen in de begroting;
- De herverdeling van het gemeentefonds hangt nog steeds boven de markt met een risico voor Beuningen.

Met deze onzekerheden in het achterhoofd blijft waakzaamheid geboden.

1.2 Leeswijzer

Opzet van het document

In deze Herfstnota hebben we de financiële ontwikkeling verwerkt in de structuur van de programma's en onderliggende producten. Dit sluit aan op de wijze waarop ook in de begroting en jaarstukken afwijkingen worden verantwoord en toegelicht.

Bij de beoordeling van de producten is zoveel mogelijk rekening gehouden met de resterende periode in 2025. Indien er zich bij beoordeling van deze Herfstnota autonome ontwikkelingen voordoen die ook op de komende jaren effect hebben (2026-2029) zijn deze ook meegenomen in deze Herfstnota.

In de Herfstnota gaan wij in op de financiële afwijkingen ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting bij de voorjaarsnota 2025. In deze leeswijzer lichten wij alle onderdelen van de Herfstnota toe.

Programma's en producten

De Begroting 2025 is opgebouwd uit negen programma's. De negen programma's zijn onderverdeeld in producten. Per product gaan wij in op financiële afwijkingen vanaf €25.000 of anderszins relevante ontwikkelingen.

Gemeentefonds

In aanvulling op de door het college aangeboden 'effecten septembercirculaire 2025' zijn overzichten opgenomen die een beeld geven van verwachte uitkering vanuit het gemeentefonds.

Budgetoverhevelingen

Met ingang van 2025 heeft de gemeenteraad kaders vastgesteld voor de reserve budgetoverheveling. Dit heeft consequenties voor de manier waarop we omgaan met budgetoverhevelingen en hoe we dit presenteren in de herfstnota. Dit wordt toegelicht in hoofdstuk 5.

Investerings

Tenslotte is een beschrijvend overzicht gevoegd van nieuwe en gewijzigde kredieten ten opzichte van de vastgestelde begroting 2025.

Leeswijzer	
Afkorting	Verklaring
+	Een positief bedrag moet gelezen worden als een baat, vermeerdering en als voordeel
-	Een negatief bedrag moet gelezen worden als een last, vermindering en als nadeel
	Bedragen in tabellen worden afgerond op duizendtallen

2 Financiële resultaten

2.1 Uitgangspunt

Uitgangspunt	2025	2026	2027	2028	2029
Meerjarenperspectief vastgestelde begroting 2025- 2028	543	-3.284	-3.380	-4.293	-4.293
Effect herfstnota (2024)	504	630	572	649	649
Effect voorjaarsnota (2025)*	2.009	534	854	1.050	1.886
Effect begroting 2026- 2029	0	4.215	5.565	3.127	2.756
Uitgangspunt herfstnota 2025	3.056	2.095	3.612	533	998

2.2 Resultaten en bestemming resultaat

Resultaten	2025	2026	2027	2028	2029
Verwacht resultaat tot aan herfstnota 2025	3.056	2.095	3.612	533	998
Verwachte financiële ontwikkelingen herfstnota	2.978	-415	77	299	716
Verwacht resultaat herfstnota 2025	6.034	1.680	3.688	833	1.715

3 Programmabijstellingen

3.1 Bijstellingen per programma

(+ = voordeel, - = nadeel, bedragen x 1.000,-)	2025	2026	2027	2028	2029
Werk en inkomen P1					
Inkomensregelingen P1	-513	384	384	384	384
WSW en beschut werk P1	91	-208	-234	-203	-7
Arbeidsparticipatie P1	473	0	0	0	0
Saldo programma	51	176	150	181	377

Jeugd P2					
Onderwijsbeleid en leerlingzaken P2	30	0	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipatie P2	-70	0	0	0	0
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen P2	30	0	0	0	0
Jeugdhulp ambulant P2	300	0	0	0	0
Jeugdhulp met verblijf P2	0	0	0	0	0
Saldo programma	290	0	0	0	0

Maatschappelijke ondersteuning P3					
Samenkracht en burgerparticipatie P3	-175	-7	-7	-7	-7
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen P3	-8	0	0	0	0
Hulpmiddelen en diensten (Wmo) P3	-41	0	0	0	0

Gemeente Beuningen

Ondersteuning volwassenenhulp P3	-28	-58	-58	-58	-58
PGB P3	-76	0	0	0	0
Volksgezondheid P3	4	0	0	0	0
Saldo programma	-324	-65	-65	-65	-65

Welzijn en educatie P4					
Onderwijshuisvesting P4	-140	-40	-40	-40	-40
Cultuurpresentatie, cultuurproductie P4	40	0	0	0	0
Cultureel erfgoed P4	-15	-25	0	0	0
Media P4	-100	0	0	0	0
Openbaar groen en (openlucht)recrea. P4	0	-5	-5	-5	-5
Saldo programma	-215	-70	-45	-45	-45

Omgeving P5					
Verkeer en vervoer P5	-104	9	18	-5	-5
Afval P5	4	0	0	0	0
Milieubeheer P5	42	-847	0	0	0
Ruimte en leefomgeving P5	295	-195	-100	0	0
Saldo programma	237	-1.033	-82	-5	-5

Openbare orde en veiligheid P6					
Samenkracht en burgerparticipatie P6	-107	-509	-995	0	0
Saldo programma	-107	-509	-995	0	0

Bestuur en algemene ondersteuning P7					
Bestuur P7	-32	-32	-32	-32	-32
Burgerzaken P7	-34	0	0	0	0
Overhead bedrijfsvoering overig P7	-154	-31	-31	-31	-31
Overhead salarissen P7	-80	0	0	0	0
Overhead automatisering P7	-150	0	0	0	0
Belastingen overig P7	-19	0	0	0	0
Algemene en overige uitkeringen P7	2.963	865	157	271	492
Resultaat vd rekening baten en lasten P7	-2.978	415	-77	-299	-716
Saldo programma	-484	1.217	17	-91	-287

Overige eigen middelen P9					
Belastingen overig P9	15	0	0	0	0
Mutaties reserves	339	534	1.020	25	25
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen P9	245	-250	0	0	0
Economische promotie P9	-48	0	0	0	0
Saldo programma	552	284	1.020	25	25
Verwacht resultaat	2.978	-415	77	299	716

3.2 Verschilverklaring

Bijstellingen van meer dan € 25.000 op productniveau worden hieronder toegelicht:

Programma 1 Werk en Inkomen

Inkomensregelingen P1

Met ingang van 2025 hanteren we een nieuwe productenstructuur, gebaseerd op de IV3-taakvelden. Het budget voor loonkostensubsidie stond abusievelijk onder product arbeidsparticipatie. Volgens de taakveldenindeling hoort dit onder inkomensregelingen. We hebben het budget in 2025 daarom tussen de twee producten overgeheveld. De overige jaren (2026-2029) zijn reeds overgeheveld in de begroting 2026.

De bijstelling voor 2026 en verder is tweeledig. Meer personen weten de weg naar de studietoelage vinden. Op basis van de realisatie t/m september zien we een stijging van de aanvragen. De verwachting is dat deze stijging voor 2025 gaat zorgen voor hogere uitgaven. Gezien deze uitgaven een meerjarige karakter hebben, zijn de bedragen voor 2026 e.v. ook verhoogd. Daarnaast is ook sprake van een positieve (voordelige) bijstelling. De BUIG-budgetten (vanuit het Rijk) voor participatie zijn verhoogd. De budgetten worden altijd historisch bepaald. De afgelopen jaren zagen we een stijging van uitkeringsgerechtigden. Inmiddels zien we dat het aantal juist weer terugloopt. Dit heeft een positief effect op de begroting.

WSW en Beschut Werk

De bijdrage aan het werkbedrijf is gekoppeld aan de middelen voor re-integratie uit het gemeentefonds. Vanuit het gemeentefonds hebben we meer middelen gekregen. Deze worden beschikbaar gesteld aan het werkbedrijf.

Arbeidsparticipatie

Met ingang van 2025 hanteren we een nieuwe productenstructuur, gebaseerd op de IV3-taakvelden. Het budget voor loonkostensubsidie stond abusievelijk onder product arbeidsparticipatie. Volgens de taakveldenindeling hoort dit onder inkomensregelingen. We hebben het budget in 2025 daarom tussen de twee producten overgeheveld. De overige jaren (2026-2029) zijn reeds overgeheveld in de begroting 2026.

Programma 2 Jeugd

Onderwijsbeleid en Leerlingzaken P2

De reikwijdte van de specifieke uitkering voor onderwijsachterstandenbeleid is onlangs uitgebreid. Hierdoor kunnen we meer bestaande lasten toeschrijven aan de specifieke uitkering. Het budget voor 2025 kan daarom omlaag. Voor de jaren 2026 en verder hebben we dit al verwerkt in de begroting 2026.

Onder het budget voor peuteropvang zijn kosten geraamd die we kunnen toeschrijven aan de specifieke uitkering, die onder de SPUK Onderwijsachterstand Beleid vallen. Deze begrote posten zijn nu met de herfstnota overgeheveld naar deze SPUK.

Samenkracht en Burgerparticipatie P2

Dit jaar is er meer ingezet op het juist gebruik van de SMI regeling (Sociaal Medische Indicatie kinderopvang). De aantallen fluctueren en zijn afhankelijk van de vraag van inwoners. Dit jaar zien we echter een afname waardoor we minder budget nodig hebben.

Toegang en Eerstelijnsvoorziening P2

Vanuit dit product is budget overgeheveld naar programma 3. Het gaat om het budget voor platform Beuningen Samen. Dit past beleidsmatig beter bij programma 3 maatschappelijke ondersteuning. Het gaat hier om een administratieve verschuiving van budget.

Jeugdhulp Ambulant P2

De aantallen Jeugdhulp ambulant fluctueren. Voor 2025 voorzien we een afname. Voor een uitgebreide analyse verwijzen we naar de Monitor Sociaal Domein.

Programma 3 Maatschappelijke Ondersteuning

Samenkracht en Burgerparticipatie P3

Voor 2025 is het begrote budget (voor wmo vervoer, leerlingenvervoer en jeugdwet) niet toereikend. De stijging van de kosten is het gevolg van de intensivering van trajecten. In het aantal cliënten zien we geen stijging.

Hulpmiddelen en Diensten WMO P3

Wie zien dat er steeds meer gebruik gemaakt wordt van vervoersvoorzieningen zoals scootmobiel e.d. Daarnaast neemt de complexiteit toe. Door vergrijzing is er een toename in het gebruik van dit soort vervoersmiddelen. Bij de begroting 2026 is het structurele budget (voor 2026 en verder) reeds opgehoogd. In de herfstnota stellen we nu ook het budget voor 2025 bij.

Ondersteuning Volwassenenhulp P3

De bijstelling van het budget binnen dit product is tweeledig. De subsidie aan o.a. het Odensehuis en zorgboerderij 't Personnebos wordt geïndexeerd. Daarnaast zien we een toename van het aantal cliënten WMO bij Zorggroep Maas en Waal.

PGB P3

We zien in 2025 een toename van het maandelijks verbruik van persoonsgebonden budget (PGB). We weten nog niet of deze trend zich gaat voortzetten. Daarom stellen we vooralsnog alleen 2025 bij.

Programma 4 Welzijn en Educatie

Onderwijshuisvesting P4

In 2025 hebben we de OZB aanslag ontvangen voor de nieuwbouw van de Drommedaris voor de jaren 2024 en 2025. Dit levert een in 2025 een uitzetting op van € 100.000,-. In de begroting 2026 is de jaarlijkse structurele uitzetting al meegenomen.

Daarnaast zijn de verzekeringskosten van de scholen ook structureel hoger dan begroot. Voor de huisvesting van de (v)SO voorziening F0000CUS is structureel de huurkosten van de locatie in het centrum van Beuningen opgenomen in deze herfstnota.

Cultuurpresentatie, Cultuurproductie P4

Vanuit het cultuur wordt eenmalig geld beschikbaar gesteld voor het project Leven met Water. Een deel van het budget wordt overgeheveld naar het product Cultureel Erfgoed. Het gaat hier om een administratieve verschuiving. Een deel van de uitgaven zal ook in 2026 worden gedaan.

Media P4

De gemeente ontvangt in 2025 en 2026 van het Rijk een decentralisatie-uitkering van € 100.000 om de bibliotheek te versterken. Na 2026 wordt deze bijdrage structureel om hiermee aan de wettelijke zorgplicht te voldoen. Er is een uitvoeringsagenda opgesteld met inhoudelijke voorstellen voor een versterkte bibliotheekfunctie. Het budget voor 2026 en verder is reeds in de begroting 2026 meegenomen.

Programma 5 Omgeving

Verkeer en Vervoer P5

De onderhoudskosten van asfalt- en elementenwegen zijn de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen, met name door de stijgende prijs van asfalt. Bij de vaststelling van het nieuwe beheerplan zullen we de structurele gevolgen voor de begroting meenemen in de voorjaarsnota 2026. Omdat we nu al weten dat er in 2025 hogere kosten te verwachten zijn, stellen we het budget voor 2025 bij.

Milieubeheer

Het budget milieubeheer kan voor 2025 naar beneden worden bijgesteld. Vanuit de specifieke uitkering CDOKE (Regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en energiebeleid) kunnen de werkzaamheden voor het milieubeheer worden gefinancierd. In het jaar 2026 worden de middelen voor de CDOKE vanuit de Algemene uitkering gefinancierd. De inkomsten stonden al begroot onder dit product voor het jaar 2026, maar worden dan opgenomen onder het product Algemene Uitkering. Zie ook hoofdstuk 4 gemeentefonds.

Ruimte en Leefomgeving P5

Met ingang van 2025 heeft de raad spelregels vastgesteld rondom budgetoverhevelingen. In het verleden werden budgetten overgeheveld via de reserve budgetoverhevelingen. Het ging hierbij met name om incidentele projectbudgetten (niet zijnde investeringen). De budgetten bleven voor onbepaalde tijd in de reserve staan. Met de nieuwe spelregels willen we dit type budget begrotingstechnisch uitspreiden over de jaren in plaats van telkens overhevelen via de reserve budgetoverheveling. Één van deze budgetten is het projectbudget voor woningbouw Ewijk (door de raad beschikbaar gesteld) ad. € 450.000. Een deel van dit budget wordt in 2025 gebruikt. Het restant ad. € 295.000 wordt uitgespreid over de jaren 2026 en 2027.

Programma 6 Openbare Orde en Veiligheid

Samenkracht en Burgerparticipatie P6

De bijstelling van dit product is tweeledig. We stellen de baten en lasten bij van de opvang van Oekraïners op het Asdonckterrein. Per saldo is dit een voordeel van € 207.000 in het jaar 2025. Daarnaast stellen we budgetten beschikbaar voor het transitieplan. Deze budgetten komen uit de reserve ontheemden. Het nadeel onder dit product hangt samen met het voordeel (de onttrekking aan de reserve) in programma 9.

Programma 7 Bestuur en Algemene Ondersteuning

Bestuur P7

De bijstelling van dit product is het gevolg van de verhoging van contributies van onder andere de VNG en de Euregio.

Burgerzaken P7

Als gevolg van de val van het kabinet zijn vervroegde verkiezingen georganiseerd in 2025. Hier was financieel geen rekening mee gehouden. Het budget wordt daarom bijgesteld.

Overhead bedrijfsvoering overig P7

De bijstelling voor 2025 bestaat uit extra beveiliging voor het gemeentehuis. Daarnaast zijn we een optimalisatie aan het doorvoeren voor de personeelsadministratie. Enkele werkprocessen zijn nu arbeidsintensief. Door de processen te optimaliseren kan tijd worden bespaard. Daarnaast is sprake van een structurele bijstelling voor loopbaantrajecten. In het verleden begrootten we trajecten incidenteel (per casus) wanneer deze zich voordoen. We zien dat er ieder jaar wel sprake is van één of meerdere loopbaantrajecten. We ramen nu daarom structureel budget.

Overhead salarissen P7

We zien dat meer gebruik wordt gemaakt van de RVU: Regeling Vervroegde Uittreding. Deze regeling loopt echter af per 31 december 2025. Daarom stellen we het budget incidenteel bij.

Overhead Automatisering P7

In 2024 is DOP 2 bevroren in verband met financiële ontwikkelingen. Hierdoor waren er in 2025 geen extra middelen voor ontwikkelingen beschikbaar. Helaas kunnen we niet alle ontwikkelingen stil zetten, maar hebben we goed gekeken naar urgentie en prioriteiten. Denk aan wettelijke verplichtingen en aanpassingen die onze interne processen verbeteren en daarmee ook onze dienstverlening. Hierdoor zijn er meer uitgaven gedaan op het reguliere budget dan vooraf begroot.

Algemene en overige uitkeringen

Het betreft de verwerking van de septembercirculaire. In hoofdstuk 4 staan de mutaties toegelicht.

Programma 9 Overige Eigen Middelen

Mutaties reserves

De bijstelling van de reservemutaties is tweeledig. In de raadsvergadering van 30 september is besloten om de reserve Duurzaam Beuningen op te heffen. In de begroting stond een jaarlijkse storting van € 25.000 geraamd. Deze komt te vervallen. Daarnaast zijn budgetten voor het transitieplan beschikbaar gesteld. Deze worden onttrokken uit de reserve Ontheemden. De onttrekking hangt samen met de bijstelling onder programma 6.

Bedrijvenloket en Bedrijfsregelingen

Met ingang van 2025 heeft de raad spelregels vastgesteld rondom budgetoverhevelingen. In het verleden werden budgetten overgeheveld via de reserve budgetoverhevelingen. Het ging hierbij met name om incidentele projectbudgetten (niet zijnde investeringen). De budgetten bleven voor onbepaalde tijd in de reserve staan. Met de nieuwe spelregels willen we dit type budget begrotingstechnisch uitspreiden over de jaren in plaats van telkens overhevelen via de reserve

budgetoverheveling. Één van deze budgetten is het projectbudget voor het warmtenet. Hiervoor is in 2025 € 340.000 beschikbaar. € 90.000 hiervan wordt gebruikt. Het restant wordt afgeraamd in 2025 en bijgeraamd in 2026.

Economische promotie

Halverwege het jaar krijgen we vanuit Munitax de prognose van de belastingopbrengsten van het lopende jaar. De toeristen- en forensenbelasting kan naar boven worden bijgesteld.

4 Gemeentefonds

Toelichting op de mutaties

Voor het begrotingsjaar 2025 wordt in deze Herfstnota zowel de Mei- als de Septembercirculaire 2025 verwerkt. Meerjarig (2026-2029) is de Meicirculaire reeds financieel verwerkt bij de Begroting 2026-2029.

De Meicirculaire heeft voor 2025 een positief effect van € 1.337.000.

De verwerking van de Septembercirculaire heeft voor 2025 een positief effect van € 1.626.000.

Het positieve effect voor 2025 van € 2.963.000 wordt voor een groot deel veroorzaakt door Jeugdzorg. In mei werd het tekort in het budget voor jeugdzorg in gelijke delen verdeeld over Rijk en gemeente. Dit betekende voor Beuningen structureel € 500.000. In september werden we voor € 866.000 gecompenseerd voor de hoge jeugdzorgkosten van de afgelopen twee jaar. Tevens is het voorschot van de verwachte onderschrijving van het BTW-compensatiefonds verstrekt van ruim 5 ton.

Gemeentefonds bedragen in € 1.000 (+=baat, voordeel / -=last, nadeel)	2025	2026	2027	2028	2029
Stand na herfstnota 2024	49.992	48.633	49.894	51.029	52.351
Decembercirculaire 2024	357	421	686	770	854
Meicirculaire 2025		3.430	2.953	1.290	1.210
Stand voor herfstnota 2025	50.349	52.484	53.533	53.089	54.415
Meicirculaire 2025 (restant)	1.337				
Septembercirculaire 2025	1.626	866	157	271	492
Stand na herfstnota 2024	53.312	53.350	53.690	53.360	54.907

Mutaties Algemene uitkering	2.963	866	157	271	492
Mutatie Programma Omgeving		-846			
Mutaties Herfstnota	2.963	20	157	271	492

Meerjarig is de positieve bijstelling in deze Herfstnota het gevolg van de uitkomsten uit de septembercirculaire 2025. Per 1 januari 2026 wordt de specifieke uitkering CDOKE (tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid) beëindigd en ontvangen gemeente hun financiering via het gemeentefonds. Een wijziging in financiering systematiek. Vandaar is deze omzetting naar een decentralisatie-uitkering van € 846.000 budgettair neutraal. Voor 2026 geldt dus een uitzetting van € 20.000.

Voor 2027 en verder zijn de uitzettingen voornamelijk het gevolg van hoeveelheidsverschillen in de maatstaven en de correctie van het volume- en LPO accres (loon- en prijsontwikkeling)

5 Budgetoverhevelingen

Wijziging systematiek

Het komt regelmatig voor dat voor projecten, met begin- en einddatum, incidentele budgetten beschikbaar worden gesteld. Bij projecten kijken we meestal niet naar uitgaven per jaar, maar beoordelen we deze op totaalniveau. Projecten beslaan dan ook vaak meerdere jaren. De budgetten werden in het verleden via de reserve budgetoverheveling overgeheveld naar het volgende jaar. Om de reserve te ontzien heeft de raad met ingang van 2025 spelregels vastgesteld voor de reserve budgetoverheveling. Om te voorkomen dat budgetten onnodig lang, zonder einddatum, in de reserve blijven valt aan het eind van ieder jaar de gehele reserve vrij. Ten aanzien van incidentele (project)budgetten is het daarom noodzakelijk deze zo goed mogelijk te ramen in het betreffende jaar. Dit doen we in het begrotingsproces en bij alle bijstellingen: voorjaarsnota en herfstnota. Daarmee voorkomen we dat we vanuit het jaarresultaat budget moeten overhevelen via de reserve.

In voorgaande jaren presenteerden we in de herfstnota de vrijval van de uit het verleden overgehevelde budgetten (in de reserve budgetoverheveling). We gaven aan wat er uit de reserve kon vrijvallen en wat doorgeschoven zou worden. Met de nieuwe spelregels valt de gehele reserve vrij. Het overzicht, zoals we dat in het verleden presenteerden, heeft daarom geen toegevoegde waarde meer. In het onderstaand overzicht zijn alleen de posten weergegeven die vanuit het verleden zijn overgeheveld. Deze vallen bij de jaarrekening vrij in het resultaat.

Prg	Budgetoverheveling jaarrekening 2024	Budget (x € 1.000)
	<u>Reserve budgetoverheveling 2023 of eerder</u>	
1	Energiestroppenpot	171.630
4	Vording 2 Planvorming Groen	55.825
4	Aanleg groen Vording Ewijk	615.132
4	Openbaar groen algemeen	21.833
7	Beleid&Ontwikkeling: Projecten op.ruimte	120.000
	<u>Reserve budgetoverheveling 2024</u>	
1	Energiestroppenpot	250.000
3	Onderzoek Maatschappelijk vastgoed	60.000
3	Dorpendeal Winssen	55.000
3	Participatiecoach Zelfredzaamheidsroute	50.000
4	80 Jaar Vrijheid RvN	24.500
5	Verkeersmaatregelen	38.546
9	Voorbereidingskrediet Ewijk woningbouw en Ewijk rondweg	450.000
9	Warmtenet	143.090
	Totaal	2.055.556

6 Bijstellingen investeringskredieten

Herinrichting Kennedysingel (Oost) te Winssen

De vervanging van het riool in de Kennedysingel Oost in Winssen wordt aangegrepen om de weg en de openbare ruimte op te waarderen. Nu er een ontwerp is kan er een gedetailleerde raming worden opgesteld. Hieruit is naar voren gekomen dat het in eerste instantie gereserveerde krediet van € 830.000,- niet voldoende is. Er ligt nu een investeringskrediet aanvraag van € 1.438.000,-.

Dit krediet bestaat uit verschillende onderdelen die hieronder worden toegelicht.

De onderzoeken voor deze werkzaamheden worden begroot op € 30.000,- en deze waren al opgenomen in de begroting. Voor de vervanging van de riolering en het afkoppelen is een bedrag van € 1.030.500,- geraamd. Dit wordt gedekt vanuit de voorziening riolering.

Voor het wegonderhoud is een bedrag van € 282.500,- opgenomen in dit krediet. Dit bedrag wordt gedekt uit de voorziening wegenonderhoud.

Voor de extra impuls van de vergroening wordt een bedrag van € 95.000,- geraamd. Hiervan was € 30.000,- al in de begroting voor het jaar 2026 opgenomen. Voor het extra benodigde budget van € 65.000,- wordt voorgesteld deze te dekken uit de extra beschikbaar gestelde middelen voor het "Vergroenen van onze gemeente".

7 Bijlage

7.1 Afkortingenlijst

Afkortingenlijst

Hierbij treft u een lijst aan met gebruikte afkortingen en een verklaring van deze afkortingen die van toepassing is op de herfstnota 2024

Afkorting

APV
BBZ
CAO
CBS
COVID-19
CPB
CPI
GALA
GMR
ICT
LTA
MFA
ODRN
OR
OZB
P&O
PW
SMI
SPUK
TPN West
WABO
WMO

Beschrijving

Algemene Plaatselijke Verordening
BijstandsBesluit Zelfstandigen
Collectieve Arbeidsovereenkomst
Centraal Bureau Statistiek
Ziekte door het coronavirus
Centraal Plan Bureau
ConsumentenPrijsIndex
Gezond en Actief Leven Akkoord
Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
Informatie- en CommunicatieTechnologie.
Landelijke Transitie Arrangement
MultiFunctionele Accommodatie
OmgevingsDienst Regio Nijmegen
OndernemingsRaad
Onroerende ZaakBelasting
Personeel en Organisatie
ParticipatieWet
Sociaal Medische Indicatie
SPecifieke UitKering
Trade Port Nijmegen West
Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
Wet Maatschappelijke Ondersteuning