Onderwerp	Grootboeknummer	Omschrijving grootboeknummer	U/I	Kostensoort	Omschrijving kostensoort	Begroot	Werkelijk tm periode	Saldo tm periode	Budget overheveling	Saldo huidig incl budget overheveling	Toelichting	Opdracht verstrekt?
1000 bomen plan	635039	Natuurgebieden	U	438337	Kosten groenvoorzieningen	100.000	16.938	83.062	83.062	0	Door capaciteitsgebrek zijn we dit jaar onvoldoende toegekomen aan uitvoering van het 1000-bomenplan. Er zijn wel nog acties in voorbereiding en in enkele gevallen zijn deze onderdeel van andere projecten die nog lopen en waarvoor het moment van aanplant nog niet is aangebroken. De laatste ronde van de aanplant zal in 2026 worden uitgevoerd.	
Participatiewet in balans	638012	P-wet BUIG	U	438810	Overige kosten	33.222	262	32.960	30.000	2.960	Via de septembercirculaire 2025 is € 30.000 beschikbaar gesteld voor 2025 om de implementatie van de Participatiewet in balans vorm te geven. We stellen voor om deze middelen over te hevelen naar 2026 voor de uitvoering hiervan.	
Parkeren klepperheide	617047	Wegen, straten en pleinen	U	438113	Onderzoekskosten	76.710	16.413	60.297	30.000	30.297	Van het beschikbare budget van € 47.000 is dit jaar € 17.000 uitgegeven. We stellen voor om het resterende budget van € 30,000 door te schuiven en beschikbaar te houden in 2026. De uitkomsten van het onderzoek vormen input voor de verdere planvorming rond de schoolontwikkeling en de parkeersituatie ter plaatste.	
Impulsbudget sociale infrastructuur	639011	P-wet WSW	U	443303	Exploitatiebijdrage - gemeensch. regelingen	2.161.849	1.964.017	197.832	20.000	177.832	Het beschikbaar gestelde budget budget van € 20.000 uit de meicirculaire 2025 (impulsbudget sociale infrastructuur)) in afwachting van voorstel van MGR om middelen te programmeren overhevelen naar 2026.	Nee
Integrale visie Horssen en integrale aanpak Puifflijk	636040	Integrale Aanpak Puiflijk	U	438113	Onderzoekskosten	209.500	0	209.500	130.000	79.500	Integrale visie Horssen We stellen voor om het budget voor de integrale visie Horssen van € 25.000 over te hevelen naar 2026 omdat dan het plan van aanpak wordt vastgesteld. Integrale aanpak Puiflijk De uitvoering van de integrale aanpak Puiflijk wordt gefaseerd uitgevoerd. In de vastgestelde integrale aanpak Puiflijk staat dat de ontwikkelvisie voor de woningbouwlocatie Mulders en de ontwikkelvisie voor het dorpshart in 2027 gerealiseerd moet zijn (75K). In 2026 wordt hiermee gestart. Daarbij is het fietsvriendelijker maken van de route naar het HOV-knooppunt een onderdeel van de ontwikkelvisie voor het dorpshart (10k), De vergroening van Puiflijk was gepland in 2025 en is nog niet gerealisserd (20K). We stellen voor om de bijbehorende budgetten ter hoogte van 105K over te hevelen naar 2026.	Nee
Public affairs	601030	Bestuurlijke samenwerking Algemeen	U	438810	Overige kosten	50.000	7.172	42.828	40.000	2.828	Inzet capaciteit in het kader van regionale samenwerking en public affairs.Van het beschikbaar gestelde bedrag van € 50.000 stellen we voor om het niet uitgegeven deel van € 40.000 in te zetten en beschikbaar te houden voor 2026 voor capaciteit in het kader van regionale samenwerking en public affairs.	
Woon(zorg) visie uitvoering	653026	Overige volkshuisvesting	U	438113	Onderzoekskosten	30.000	0	30.000	30.000	0	Voor uitvoering van de woonvisie en woonzorgvisie, maar ook ter dekking van mogelijke kosten voor het verplichte Volkshuisvestingsprogramma.	Ja
Onderzoek Fietsroute Druten - Wijchen en Druten - Beuningen	617037	Verkeersveiligheid	U	438810	Overige kosten	183.011	43.690	139.321	90.000	49.321	Recent hebben we de startnotitie voor het onderzoek naar deze fietsroutes opgesteld. Hiermee trekken we op met de gemeente Beuningen. We verwachten het onderzoek begin 2026 te starten. Het beschikbare budget hevelen we over naar 2026. De uitkomsten van de variantenstudue worden eind 2026 teruggekoppeld aan uw raad.	Nee
Parkeerhuis Portier	652209	Portier	U	471622	BR: Meerjaren Onderhouds Programma (MJOP)	500.000	0	500.000	500.000	0	Vanuit het project portier wordt 500K gestort in de reserve meerjaren Onderhoudsprogramma. Deze storting vindt plaats na oplevering van het parkeerhuis. Dit schuift door naar 2026.	
Bijdrage Parkeerhuis Portier	652209	Portier	I	438114	Bijdrage derden	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	Bijdrage projectontwikkelaar voor parkeerhuis schuift ook door	
Amendement PPN2025 Toekomstbestednig beleid gemeenschapshuizen	636042	Dorpshuizen	U	438810	Overige kosten	76.899	400	76.499	75.000	1.499	Via amendement bij de PPN2025 is € 75.000 beschikbaar gesteld voor toekomstbestendig beleid gemeenschapshuizen. De uitgaven volgen in 2026.	
Dekking amendement PPN2025 Toekomstbestendig beleid gemeenschapshuizen	636042	Dorpshuizen	I	471500	Algemene Reserve	-75.000	0	-75.000	-75.000	0	Ook de dekking van het amendement Toekomstbestendig beleid gemeenschapshuizen uit de algemene reserve schuift door naar 2026.	
Regionale verhaallijn Romeinen	622001	Algemeen - Economische ontwikkeling	U	438810	Overige kosten	98.230	12.957	85.273	15.000	70.273	Dit betreft de lokale uitvoering van de regionale verhaallijn Romeinen zoals vastgelegd in de opgaaf Ontspannen Regio (GMR). Promotie van Romeins erfgoed versterkt de recreatieve/toeristische aantrekkingskracht. Conform het plan Romeins Verleden ontvangen we co-financiering uit Eurregio subsidie voor ontwikkelen en plaatsen van een landmark. Onze co-financiering ad € 15.000 is toegezegd in 2025 ivm de nu lopende regionale aanvraag Eurregiosubsidie, uitvoering vindt plaats in 2026 (indien positieve besluitvorming op subsidieaanvraag).	
Leerlingenvervoer en taalondersteuning Oekrainers	636050	Overige kosten agv opvang oekrainers	U	438810	Overige kosten	40.400	3.450	36.950	25.000	11.950	Het meerkosten budget voor Oekraïense ontheemden wordt ingezet voor leerlingenvervoer en taalondersteuning. Het niet uitgegeven deel willen we inzetten in 2026 om deze taak te kunnen vervolgen.	Ja
Regionale samenwerking vluchtelingen	636056	Asiel	U	438101	Diensten derden	102.046	32.360	69.686	50.000	19.686	De spreidingswetmiddelen zijn bedoeld voor de regionale samenwerking op het gebied van vluchtelingen. Gezien de latere start zullen de kosten ook nog doorlopen naar 2026. Daarnaast zijn de middelen nodig voor de afwikkeling van de COA locatie.	Ja
Implementatie omgevingswet	653021	Omgevingswet	U	438810	Overige kosten	394.000	42.595	351.405	310.000	41.405	Voor de omgevingswet was het budget per 1-1-2025 € 270.000. Via de meicirculaire is er door het rijk een bedrag van € 110.000 aan toegevoegd. Naar verwachting wordt er dit jaar een bedrag van € 84.000 uitgegeven, waarvan € 14.000 voor ICT. Het restant van naar verwachting € 320.000 nemen we mee naar 2026 voor de uitvoering van de omgevingswet/visie in de komende jaren.	
Zorgplan robuuste bibliotheek	634011	Openbare bibliotheken	U	438810	Overige kosten	100.000	0	100.000	30.000	70.000	In 2025 is € 100.000 beschikbaar gesteld via een decentralisatie-uitkering voor voorbereiding op de zorgplicht en het versterken van het lokale bibliotheekstelsel. Dit bedrag wordt getemporiseerd ingezet en € 30.000 doorschuiven naar 2026 voor het "zorgplan robuuste	
TOTAAL									**883.062**			