Gemeente Oldebroek

Budgetoverhevelingen 2025 naar 2026

Samenvatting budgetoverhevelingen

In het overzicht hieronder is een samenvatting opgenomen van de budgetoverhevelingen van 2025 naar 2026. Dit betreffen budgetten die bij de begroting 2025 zijn vastgesteld door de raad en welke incidenteel beschikbaar zijn gesteld voor specifieke doeleinden en/of projecten. De werkzaamheden zijn gestart in 2025 en lopen door in 2026, dan wel de werkzaamheden zijn verschoven naar 2026. Door de gelden over te hevelen kunnen deze werkzaamheden worden uitgevoerd en gefinancierd.

Diverse budgetoverhevelingen worden veroorzaakt door het niet tijdig kunnen oppakken van werkzaamheden In de praktijk zie je dat er veel gerealiseerd is maar dat er een langere doorlooptijd is dan verwacht. Een andere reden is dat er in enkele gevallen niet voldoende capaciteit beschikbaar is om aan de doelen te werken.

Nummer	Onderwerp	Bedrag 2025	Dekking
1	Gemeentenieuws	10.000	Rekeningresultaat 2025
2	Extra middelen Beschut Werk	39.000	Rekeningresultaat 2025
3	Gebiedsopgave Corridor Flevoland – Veluwe vervolgopdracht	75.000	Rekeningresultaat 2025
4	80 jaar Vrijheid	11.000	Rekeningresultaat 2025
5	Asielopvang	45.000	Rekeningresultaat 2025
6	HR Strategie	188.000	Rekeningresultaat 2025
7	Natuurbrandbestrijding	129.000	Rekeningresultaat 2025
8	Verkiezingen	64.000	Rekeningresultaat 2025
9	Zaakgericht werken	520.000	Rekeningresultaat 2025
10	Projecten Jeugd / Wmo	80.000	Rekeningresultaat 2025
11	Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv)	62.000	Rekeningresultaat 2025
12	Oekraïne meerkosten sociaal domein	56.000	Rekeningresultaat 2025
13	Programma Wonen	246.000	Rekeningresultaat 2025
14	Inclusie Agenda (CUP)	25.000	Rekeningresultaat 2025
	Totaal t.l.v. van het rekeningresultaat	**1.550.000**	
15	Openstelling Het Noordermerk	150.000	Algemene reserve
16	Woonwagen- en Standplaatsenbeleid (CUP)	25.000	Algemene reserve
17	Gebiedsvisie Wezep en Hattemerbroek (CUP)	25.000	Algemene reserve
	Totaal t.l.v. algemene reserve	**200.000**	
18	Duurzaamheid budgetten	93.000	Reserve Duurzaamheid
19	Werkplan Recreatie & Toerisme	76.500	Reserve Recreatie & toerisme
	Totaal t.l.v. overige reserves	**169.500**	

Toelichting budgetoverhevelingen

1. Gemeentenieuws

Kostenplaats	Kostensoort	Bedrag	Dekking
E10003-103	40379	€ 10.000	Rekeningresultaat 2025

Pilot Oldebroek App
In 2026 starten wij met een pilot waarbij gedurende één jaar gebruik wordt gemaakt van de Oldebroek App. Deze dienst wordt aangeboden door NeoMedia. Hierbij krijgen wij het gebruik van de app en een tegel Gemeente Oldebroek voor het plaatsen van nieuwsberichten en opties voor aanvullende thematische tegels.
We starten deze pilot om als gemeente bredere doelgroepen te bereiken, waarbij we één jaar onder andere gebruik maken van de Oldebroek App. Wij zien meerwaarde in het uitvoeren van deze pilot om de communicatie cross mediaal te versterken. Daarbij draagt bijvoorbeeld de app bij aan het bereiken van met name jongeren. De budgetoverheveling van 2025 is noodzakelijk om deze pilot te kunnen financieren. Indien na afloop wordt besloten de app structureel te blijven gebruiken, zal hiervoor jaarlijks budget worden opgenomen in de begroting.

2. Extra middelen Beschut Werk

Kostenplaats	Kostensoort	Bedrag	Dekking
E10040-100	46800	€ 39.000	Rekeningresultaat 2025

De forfaitaire loonkostensubsidie (LKS) voor beschut werk wordt naar verwachting structureel ingevoerd per 1 januari 2028. De reden is dat het huidige systeem van loonwaardemeting niet goed werkt voor beschut werk: het leidt vaak tot een te lage vaststelling van de hoogte van de loonkostensubsidie. Daarnaast veroorzaakt een loonwaardemeting veelal stress bij medewerkers en zijn administratieve lasten hoog.
Tot de wetswijziging in 2028 ontvangen gemeenten tijdelijk extra middelen via de rijksbijdrage beschut werk. Dit geldt voor de jaren 2025, 2026 en 2027. Aangezien de meeste beschut werk medewerkers in dienst zijn bij de Inclusief Groep moeten er eerst afspraken gemaakt worden met de 7 aandeelhoudende gemeenten voordat het budget besteed kan worden. Dat is nog niet gebeurd. In de aandeelhouders vergadering van de Inclusief Groep van 17 december 2025 is besloten dat elke gemeente het budget overhevelt naar 2026. Op deze manier kunnen er goede afspraken gemaakt worden voor alle aandeelhoudende gemeenten.

3. Gebiedsopgave Corridor Flevoland – Veluwe vervolgopdracht

Kostenplaats	Kostensoort	Bedrag	Dekking
E10000-107	40398	€ 75.000	Rekeningresultaat 2025

Oldebroek heeft een overeenkomst ondertekend voor een gezamenlijke studie met Elburg en de Provincie Gelderland naar de Corridor Flevoland – Veluwe. In deze studie wordt onderzocht hoe de belangrijke verbinding tussen de A28 en de Flevopolder in de toekomst bereikbaar kan blijven, terwijl de leefbaarheid in de kernen behouden blijft. Daarbij speelt de doorstroming van de Zuiderzeestraatweg een belangrijke rol. Dit bedrag is in de 1e bestuursrapportage 2025 beschikbaar gesteld en nog niet uitgegeven. De uitgaven voor dit doel zullen in 2026 gedaan worden. Daarom is nu een budgetoverheveling nodig.

4. 80 jaar Vrijheid

Kostenplaats	Kostensoort	Bedrag	Dekking
E10024-110	40398	€ 11.000	Rekeningresultaat 2025

Projectperiode 80 jaar Vrijheid loopt door tot eind 2026. De volgende activiteiten zullen in deze periode nog uitgevoerd worden:

- Fietsroute crashplaatsen en onderduikadressen; voorbereiding, realisatie en uitvoering;
- Ontwikkeling en plaatsing onderborden straatnamen verzetshelden;
- Realisatie algemeen Oorlogsmonument voor alle oorlogsslachtoffers;
- Realisatie Veteranenperk;
- Uitvoering educatieproject Helmen vol Verhalen;
- Traject adoptie monumenten door scholen

5. Asielopvang

Kostenplaats	Kostensoort	Bedrag	Dekking
E10035-106	40398	€ 45.000	Rekeningresultaat 2025

Door onduidelijkheid vanuit het Rijk heeft het proces om te komen tot asielopvang vertraging opgelopen. Desondanks bracht het uitvoeren van de Spreidingswet kosten met zich mee, maar niet in die mate als vooraf ingeschat.
Door het overhevelen van het budget blijft het traject voortgang houden en zijn de kosten van de projectleider de eerste maanden op te vangen.

6. HR Strategie

Kostenplaats	Kostensoort	Bedrag	Dekking
M10002-113	40398	€ 188.000	Rekeningresultaat 2025

De ingeplande activiteiten zijn nog niet alle uitgevoerd. Onderstaand worden deze per onderwerp toegelicht.

ATS (Applicant Tracking System)

Een ATS is een (online) softwareprogramma dat door recruitment wordt gebruikt om het recruitmentproces van A tot Z te volgen. Hierdoor kan het recruitmentproces efficiënter ingericht worden, voor zowel de recruiter als de kandidaat. Ons huidige systeem stopt. Zonder een ATS is de organisatie onvoldoende in staat om nieuwe kandidaten effectief te werven en verloopt het selectieproces van sollicitanten inefficiënt.
De aanschaf, implementatiekosten en de financiering van de projectleider worden betaald uit de HR-strategie. Het gaat om een incidenteel bedrag van in totaal € 25.000 waarvan € 12.500 overgeheveld wordt naar 2026.

Werken bij website

De gemeente beschikt momenteel nog niet over een eigen Werken bij-website en publiceert vacatures via externe kanalen, zoals Gemeentebanen.nl. Door een eigen Werken bij-website te ontwikkelen, wordt de vindbaarheid van onze vacatures vergroot. Daarnaast krijgt de organisatie meer regie over de uitstraling en positionering als werkgever. De structurele kosten dalen omdat er geen vergoeding per vacatureplaatsing meer wordt betaald.
Om de Werken bij website te ontwikkelen wordt een incidenteel bedrag van € 12.500 uit de HR strategie gefinancierd.

Instroommogelijkheden vergroten

Voor een aantal functies blijkt het steeds lastiger om ervaren medewerkers te werven. Binnen het sociaal domein wordt daarom ingezet op het vergroten van de instroom van nieuw personeel door te werken met zij-instroomtrajecten en junior-seniorconstructies. In deze constructie treedt een junior medewerker in dienst en wordt intern opgeleid met de begeleiding van een senior medewerker, in combinatie met het volgen van vakgerichte opleidingen. De constructies worden ingezet bij cluster Inburgering (beleid en uitvoering) en Wmo.
Er wordt een bedrag van € 90.000 overgeheveld voor het dekken van een senior – junior constructie bij de teams Samenleving en Sociaal Team.

Procesmanagement

Ten behoeve van het speerpunt “Een klantgerichte en toegankelijke dienstverlening” trainen we onze medewerkers in procesmanagement. Zodat we naar aanleiding van klanttevredenheidsonderzoek, klachten of eigen initiatief processen direct en continu kunnen verbeteren.
In 2025 zijn de voorbereidingen voor de implementatie van procesmanagement uitgevoerd, waaronder de aanbesteding van trainingen en overige voorbereidende werkzaamheden. De daadwerkelijke implementatie van procesmanagement is gestart in oktober 2025.
Dit project kent een langere doorlooptijd voor de implementatie van procesmanagement en het organiseren van trainingen. Het restantbudget van € 72.500 wordt in 2026 ingezet voor de implementatie van procesmanagement en de bijhorende opleidingen.

7. Natuurbrandbestrijding

Kostenplaats	Kostensoort	Bedrag	Dekking
E10014-104	40398	€ 129.000	Rekeningresultaat 2025

Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) heeft € 3,4 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten waar een verhoogd risico op natuurbranden aan de orde is. De desbetreffende gemeenten worden hiermee in staat gesteld om bij te dragen aan het doel om natuurbrandbeheersing te versterken. De middelen voor Oldebroek (€ 150.000) worden ingezet voor het realiseren van bluswatervoorzieningen in natuurgebieden. Dit bedrag is in december 2024 (€ 90.000) en mei 2025 (€ 60.000) uitgekeerd. In 2025 zijn er twee bluswatervoorzieningen geplaatst en de rest zal in 2026 worden geplaatst.

8. Verkiezingen

Kostenplaats	Kostensoort	Bedrag	Dekking
E10001-106	40398	€ 64.000	Rekeningresultaat 2025

Voor het organiseren van een extra Tweede Kamerverkiezing hebben we eenmalig € 80.000 ontvangen. Ongeveer € 16.000 daarvan is in 2025 uitgegeven. Op sommige onderdelen zijn contracten aangegaan voor de Tweede Kamerverkiezing 2025 en de gemeenteraadsverkiezing 2026 waardoor de kosten door elkaar lopen.
Het overgebleven budget zal daarom gebruikt worden voor het organiseren van de gemeenteraadsverkiezing van 18 maart 2026:
* Toegankelijkheid stemlokalen
* Voorziening voor blinden en slechtzienden
* Opkomstbevordering gemeenteraadsverkiezing
* Communicatie over gemeenteraadsverkiezing
* En andere algemene kosten

9. Zaakgericht werken

Kostenplaats	Kostensoort	Bedrag	Dekking
E10003-139	40398	€ 520.000	Rekeningresultaat 2025

Van het project Zaakgericht werken is in 2025 van de totaalraming van € 762.000 een bedrag van € 520.000 nog niet uitgegeven. Dit betreft een meerjarig project, wat ook in 2026 nog doorloopt. Dit bedrag wordt overgeheveld naar 2026 om het project de komende jaren goed af te kunnen ronden.

10. Projecten Jeugd/Wmo

Kostenplaats	Kostensoort	Bedrag	Dekking
E10003-145	40611	€ 80.000	Rekeningresultaat 2025

In 2025 zijn we gestart met extra inzet op de kostenbeheersing van jeugd en Wmo. Dit doen we door de inzet van een aantal maatregelen. Dit project is vertraagd door onderbezetting van team Samenleving en wisseling in aansturing.
Het betreft een project voor de duur van een jaar. De incidentele inzet op dit project is later gestart en loopt daarmee langer door in 2026 dan voorzien. Dit betreft onder andere de inzet van een kwaliteitsmedewerker Jeugd en een projectmedewerker Wmo. Het project is ondertussen in gang gezet en hiermee wordt het budget in 2026 benut voor incidentele inzet op kostenbeheersing van jeugd en Wmo met structureel financieel effect.

11. Compensatie functieverandering bij Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv)

Kostenplaats	Kostensoort	Bedrag	Dekking
E10003-146	40611	€ 62.000	Rekeningresultaat 2025

Sinds 3 juli 2023 zijn de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus) opengesteld, waarmee veehouders hun bedrijfslocaties tegen subsidie kunnen beëindigen. Bij beëindiging is sprake van een ruimtelijke functieverandering . Bij de decembercirculaire 2025 is een bijdrage van € 62.000 beschikbaar gesteld voor de compensatie van ambtelijke inzet daarvoor. Om dit geld beschikbaar te houden voor de extra benodigde capaciteit voor de aanvragen van agrariërs willen we dit budget graag overhevelen.

12. Oekraïne meerkosten sociaal domein

Kostenplaats	Kostensoort	Bedrag	Dekking
Ë10035-104	40398	€ 56.000	Rekeningresultaat 2025

Bij de decembercirculaire 2025 is een compensatie van € 56.000 ontvangen voor de zorg en ondersteuning die onder verantwoordelijkheid van de gemeente geboden wordt aan Oekraïense ontheemden. Voorgesteld wordt deze middelen beschikbaar te houden voor 2026.

13. Programma Wonen (CUP)

Kostenplaats	Kostensoort	Bedrag	Dekking
E10068-110	40398	€ 278.000	Rekeningresultaat 2025

De gemeenteraad heeft voor het programma Wonen voor 2023 t/m 2025 € 350.000 per jaar beschikbaar gesteld. Na de zomer 2023 was er pas de benodigde extra personele invulling van het programma wonen en is het van start gegaan. Het programma heeft een looptijd van drie jaar. Zoals ook eerder gecommuniceerd met de raad verschuift de programmahorizon hiermee naar 2026. Dit sluit ook aan bij de doelstelling om eind 2026 circa 600 passende woningen toe te voegen. Om ook in 2026 nog budget hiervoor te hebben en geen gat te laten vallen tussen twee bestuursperiodes hevelen we het restant budget over.

14. Inclusie Agenda (CUP)

Kostenplaats	Kostensoort	Bedrag	Dekking
E10035-111	40398	€ 25.000	Rekeningresultaat 2025

De inzet van het budget is in 2024-2025 achtergebleven ten opzichte van de planning, met name door de latere opstart van de samenwerking met ervaringsdeskundigen binnen de werkgroep toegankelijkheid. Van het beschikbare budget is relatief weinig financieel besteed. Dit betekent echter niet dat er weinig is gedaan: er is juist substantieel inhoudelijk werk verricht, vaak met minimale of geen directe financiële inzet. Zo zijn bewustwordingstrainingen via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten kosteloos gevolgd, zijn bijeenkomsten van de werkgroep tegen lage kosten georganiseerd en zijn op het gebied van toegankelijk stemmen concrete verbeteringen doorgevoerd.

In 2025 is de samenwerking met de werkgroep geïntensiveerd en is ingezet op het ontwikkelen van een meer structurele werkwijze, evenals het vergroten van kennis en bewustwording binnen de gemeentelijke organisatie. Hiermee is een belangrijke basis gelegd voor de verdere uitvoering van de inclusieopgave.
In 2026 staat de evaluatie van het uitvoeringsprogramma centraal. Deze evaluatie richt zich niet alleen op het terugkijken, maar nadrukkelijk ook op het bepalen van de resterende opgaven en benodigde vervolgstappen op het gebied van inclusie binnen de gemeente, in lijn met de Inclusie Agenda. Dit vraagt om het benutten van de opgebouwde kennis, het borgen van de samenwerking met ervaringsdeskundigen en het door ontwikkelen van de ingezette aanpak.

Om deze afronding en de doorvertaling naar structureel (inclusie)beleid zorgvuldig te kunnen uitvoeren, is budgetoverheveling noodzakelijk. Dit budget van € 25.000 is bedoeld voor het gehele traject van evaluatie, borging, verdere implementatie, inclusief adviezen en vervolgacties voortkomend uit de evaluatie. Zonder overheveling bestaat het risico dat deze vervolgstappen onvoldoende kunnen worden gerealiseerd en de ingezette ontwikkeling niet duurzaam wordt geborgd.

15. Openstelling Het Noordermerk

Kostenplaats	Kostensoort	Bedrag	Dekking
E10026-101	46710	€ 150.000	Algemene reserve

In 2025 is de een bijdrage voor de school Noordermerk om een tekort in de exploitatie voor het schooljaar 2026-2027 incidenteel op te vangen met €150.000 niet besteedt. Middels een amendement heeft de raad op 5 juni 2025 besloten deze kosten uit de algemene reserve te dekken en te besteden in 2026. Het bedrag wordt via budgetoverheveling beschikbaar gesteld voor 2026.

16. Woonwagen- en Woonwagenstandplaatsenbeleid (CUP)

Kostenplaats	Kostensoort	Bedrag	Dekking
E10068-103	40398	€ 25.000	Algemene reserve

Aansluitend bij het advies van het College van de Rechten van de Mens en de handreiking van de VNG wordt beleid voor woonwagens en woonwagenstandplaatsen opgesteld. We zijn gestart met een nulmeting met betrekking tot de actuele stand van zaken en de behoeften. Er was € 25.000 incidenteel begroot om het woonwagen- en standplaatsenbeleid op te stellen. Het opstellen van beleid rondom woonwagens en woonwagenstandplaatsen wordt in 2026 uitgevoerd.

17. Gebiedsvisie Wezep en Hattemerbroek (CUP)

Kostenplaats	Kostensoort	Bedrag	Dekking
E10068-103	40398	€ 25.000	Algemene reserve

Incidenteel is een bedrag van € 25.000 begroot om de gebiedsvisie Wezep en Hattemerbroek op te stellen. Inmiddels heeft een behoeftenonderzoek woningbouw plaatsgevonden voor dit gebied vanuit het Programma Wonen. Dit is een belangrijke bouwsteen voor het vervolg, die moet leiden tot een omgevingsvisie. In 2026 wordt gestart met het opstellen van deze visie.

18. Duurzaamheids budgetten

Kostenplaats	Kostensoort	Bedrag	Dekking
E10064-112	40398	€ 93.000	Reserve Duurzaamheid

In de decembercirculaire 2019 zijn gelden ontvangen voor de Transitievisie Warmte. De middelen zijn nog niet volledig benut in 2025. Het college heeft in januari 2023 het meerjaren programmaplan Warmtetransitie vastgesteld. Om dit plan verder te kunnen uitvoeren zijn deze middelen nodig in 2026. De middelen zijn onder andere bedoeld voor het energieloket en adviezen van energie adviseurs en coaches aan inwoners. Ook worden de middelen ingezet voor de projectkosten van de Subsidieregeling Woningisolatie, zodat het maximale subsidiebedrag bij inwoners terecht komt.

19. Werkplan Recreatie & Toerisme

Kostenplaats	Kostensoort	Bedrag	Dekking
E10024-103	40396	€ 15.000	Rekeningresultaat 2025
E10024-103	40395	€ 61.500	Rekeningresultaat 2025

Overheveling van budgetten is nodig om de afgesproken projecten alsnog te kunnen uitvoeren, afronden en betalen. De uitvoering van projecten past niet altijd binnen één kalenderjaar. In sommige gevallen gaat het om meerjarige projecten; in andere gevallen loopt de projectplanning niet synchroon met de financiële jaarplanning.

Bij de meeste projecten wordt samengewerkt met externe partijen. Daardoor is de gemeente mede afhankelijk van de inzet en planning van derden, bijvoorbeeld wanneer (een deel van) de werkzaamheden is uitbesteed. Daarnaast is bij verschillende projecten de medewerking van grondeigenaren vereist, wat van invloed kan zijn op de voortgang.