gemeente Krimpenerwaard

Bijlage overheveling 2026-2027

Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel(-)	2026	2027	2028	2029
Bestuur en ondersteuning				
Exploitatie vm gemeentewerven	**0**	**0**		
Voor de locatie Krimpen aan de Lek en Schoonhoven is verkoop in 2027 het uitgangspunt. Voor de locatie Bergambacht wordt onderzocht of maatschappelijke verhuur mogelijk is; indien dit niet haalbaar blijkt, wordt verkoop in 2027 nagestreefd. Daarom wordt voorgesteld het resterende incidentele exploitatiebudget 2026 van € 74.000 voor de voormalige gemeentewerven over te hevelen naar 2027. Hiermee blijft een zorgvuldig beheer van het vastgoed gewaarborgd tot het moment van verkoop of herbestemming.				
Lasten	74	-74		
Onttrekking	-74	74		
Sept. Beveiligingskosten	**0**	**0**		
Vanwege de toenemende veiligheidsvraag rondom raads- en commissievergaderingen zijn incidentele middelen ontvangen via de septembercirculaire. Voorgesteld wordt om € 76.000 over te hevelen naar 2027, zodat financiële ruimte beschikbaar blijft voor passende beveiligingsmaatregelen. In 2027 wordt bezien welke structurele financiële gevolgen hieraan verbonden zijn, mede afhankelijk van de uitkomsten van intern beleidsonderzoek en de aanbesteding van beveiligingsdiensten. Het bedrag wordt gestort in algemene reserve vrij vermogen.				
Lasten	76	-76		
Onttrekking		76		
Storting	-76			
Regiodeal 2026–2029 VAT-kosten	**0**	**0**	**0**	**0**
Voor de voorbereiding en uitvoering van de Regiodeal 2026–2029 is een bijdrage gevraagd van gemeente Krimpenerwaard. Aangezien de uitvoering en de daarmee samenhangende uitgaven grotendeels in 2027 en de daaropvolgende jaren plaatsvinden, wordt voorgesteld het resterende budget van € 230.000 over te hevelen van 2026 naar 2027 en verder.				
Lasten	-75	-75	-75	-80
Onttrekking	-230	75	75	80
Programma Nieuwkomers	**0**			
Voorgesteld wordt om de beschikbaar gestelde incidentele middelen voor de uitvoering van de Spreidingswet en inburgering van € 164.000 uit de circulaires 2025 en 2026 beschikbaar te houden voor het Programma Nieuwkomers in 2027. Een bedrag 2026 van € 114.000 wordt gestort in de algemene reserve vrij vermogen om in 2027 te onttrekken als dekking voor de overgehevelde budgetten. Zie ook toelichting programma sociaal domein.				
Lasten	114			
Storting	-114			
Overheveling WOO budget	**0**	**0**		
In augustus zijn we feitelijk gestart met het uitbesteden van de Woo. Er zijn aan het Woo-bureau diverse opdrachten verstrekt. Deze zullen niet allemaal dit jaar zijn afgerond. Omdat het incidentele middelen betreft, wordt voorgesteld het restant van € 75.000 over te hevelen naar volgend jaar, zodat het traject kan worden afgerond.				
Lasten	75	-75		
Onttrekking	-75	75		

Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel(-)	2026	2027	2028	2029
Overhevelen optimalisatie werkprocessen	**0**	**0**		
Het project gebruik copilot is ingezet. Voorgesteld wordt € 37.900 van het budget en de onttrekking aan de reserve ICT over te hevelen naar 2027 voor nadere uitwerking van het project.				
Lasten	38	-38		
Onttrekking	-38	38		
Implementatie HR-systeem	**0**	**0**		
De implementatie wordt uitgevoerd. Een deel van de facturen worden in 2027 verwacht. Voorgesteld wordt het restantbudget van € 190.000 te storten in de algemene reserve vrij vermogen om in 2027 als dekking in te zetten.				
Lasten	190	-190		
Onttrekking		190		
Storting	-190			
Veiligheid				
Antidiscriminatievoorziening	**0**	**0**		
De beschikbare middelen waren voorzien voor een subsidie aan Respect Gemeente. Gezien de benodigde voorbereiding en voorwaarden voor een goede uitvoering wordt voorgesteld de inzet hiervan te verschuiven naar 2027.				
Lasten	16	-16		
Onttrekking	-8	16		
Storting	-8			
Economie				
Landbouwtransitie gebiedsprocessen	**0**	**0**		
De gebiedsprocessen landbouwtransitie gaan komende jaren verder uitgewerkt worden. Budgetten worden ook ingezet voor cofinanciering in de Regiodeal. Voorgesteld wordt om het budget € 775.920 en de onttrekking aan de reserve gebiedsprocessen over te hevelen naar 2027.				
Lasten	776	-776		
Onttrekking	-776	776		
Regiodeal 2026–2029 VAT-kosten	**0**			
Zie toelichting programma Bestuur en ondersteuning.				
Lasten	305			
Subsidie "herontwikkeling Hendrickhoeve Loetbos"	**0**	**0**		
In september 2026 heeft de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van € 113.000 aan Stichting Promotie Krimpenerwaard voor de herontwikkeling van de Hendrikshoeve in het Loetbos. De subsidie wordt in 2027 in tranches uitgekeerd, voorgesteld wordt het budget over te hevelen.				
Lasten	113	-113		
Onttrekking	-113	113		

Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel(-)	2026	2027	2028	2029
Onderwijs, sport, cultuur en recreatie				
Onderzoekskosten de Waard en Hofstee	**0**	**0**		
In de tweede tussentijdse rapportage was € 50.000 voorzien voor het opstellen voor businesscase voor de Waard en de Hofstee. De aanvang van het onderzoek zal in 2027 plaatsvinden waardoor het voorstel is het budget over te hevelen				
Lasten	50	-50		
Onttrekking	-50	50		
Pilot inclusief onderwijs	**0**	**0**		
Het budget voor inclusief onderwijs is bedoeld voor het schooljaar 2026/2027. Voorgesteld wordt om € 114.500 over te hevelen naar 2027.				
Lasten	115	-115		
Onttrekking	-115	115		
Gebiedsontwikkeling Bergambacht West	**0**	**0**		
Bij de 1e tussentijdse rapportage 2025 zijn de uitgaven voor het project Gebiedsontwikkeling Bergambacht West overeenkomstig de toenmalige planning opgenomen in de begroting. Voor 2026 is een budget van € 37.533 beschikbaar gesteld. Omdat dit budget in 2026 nog niet is aangewend, wordt voorgesteld het volledige bedrag over te hevelen naar 2027, zodat de middelen in 2027 beschikbaar blijven.				
Lasten	38	-38		
Onttrekking	-38	38		
Bomen ter beschikking stellen	**0**	**0**		
In 2026 is er voor € 20.000 aan nieuwe bomen aan burgers uitgedeeld. Voorgesteld wordt om € 115.000 van het meerjarig projectbudget en onttrekking aan de reserve duurzaamheid over te hevelen naar 2027 voor verdere uitvoering in de komende jaren.				
Lasten	115	-115		
Onttrekking	-115	115		
Sportpark Weydehoeck	**0**	**0**		
Per 1 januari 2026 is er een nieuwe Stichting Sportpark Weydeheock in Lekkerkerk van start gegaan. De opdracht voor onderhoud wordt in 2027 verwacht. Voorgesteld wordt het budget van € 24.000 dat in de eerste tussentijdse rapportage 2026 is aangevraagd te storten in de algemene reserve vrij vermogen om in 2027 in te zetten als dekking.				
Lasten	24	-24		
Onttrekking		24		
Storting	-24			
Sociaal domein				
Programma Nieuwkomers	**0**	**0**		
Zie toelichting programma bestuur en ondersteuning.				
Lasten	50	-164		
Onttrekking	-50	164		

Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel(-)	2026	2027	2028	2029
Verkeer, vervoer en waterstaat				
Steinsedijk	**0**	**0**		
Bij de eerste tussentijdse rapportage 2026 is voor project reconstructie Steinsedijk een budget aangevraagd van € 200.000. Het project bevindt zich in de planvormingsfase en is benodigd voor het inwinnen van adviezen, onderzoeksdiensten en tot het komen van een voorkeursalternatief. Naar verwachting wordt het budget in 2026 niet aangewend. Voorgesteld wordt het budget over te hevelen naar 2027, zodat de middelen in 2027 beschikbaar blijven voor de uitvoering van de planvormingsfase.				
Lasten	200	-200		
Onttrekking	-200	200		
Verkeersbudget	**0**	**0**		
Voorgesteld wordt om het resterende verkeersbudget van € 65.000 over te hevelen naar 2027 voor de verdere uitvoering van verkeerstellingen en monitoring. Het betreft een budget neutrale verschuiving.				
Lasten	65	-65		
Onttrekking	-65	65		
Degeneratievergoeding	**0**	**0**		
De verwachting is dat er dit jaar € 100.000 aan lasten is voor herstel straatwerk gerelateerd aan de ontvangen degeneratievergoedingen die worden gedekt door de reserve. Er is een bedrag van € 1,3 miljoen dat dit jaar niet onttrokken gaat worden aan de reserve. Het project is meerjarig en voorgesteld wordt om het bedrag beschikbaar te houden in 2027 en verder.				
Lasten	1.386	-1.386		
Onttrekking	-1.386	1.386		
Uitgestelde bezuiniging OVL SSB VS34	**0**	**0**		
Er wordt gezocht naar een alternatief voor het verminderen van de verlichting. Dit wordt integraal betrokken bij het opstellen van beleidsplan IBOR in 2027. Voorgesteld wordt de frictiekosten van € 160.000 voor de geplande bezuinigingsmaatregel over te hevelen naar 2027.				
Lasten	160	-160		
Onttrekking	-160	160		
Volkshuisvesting, leefomgeving & stedelijke vernieuwing				
Galgoord, kleine Betuwe	**0**	**0**		
Het restant bedrag Galgoord, kleine Betuwe van € 90.000 moet worden overgeheveld naar 2027 in verband met nog uit te voeren werkzaamheden.				
Lasten	90	-90		
Onttrekking	-90	90		

Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel(-)	2026	2027	2028	2029
Herbestemming gemeentekantoren	**0**	**0**		
Bij de tweede tussentijdse rapportage 2026 is voor project herbestemming gemeentekantoren een aanvullend budget aangevraagd van € 175.000 voor 2026 en € 150.000 voor 2027 voor onder andere projectleiding, stedenbouwkundige uitwerking en overige onderzoekskosten. Naar verwachting zal het voor 2026 aangevraagde budget niet volledig in 2026 worden besteed. Voorgesteld wordt om het geschatte restsaldo van € 50.000 over te hevelen naar 2027, zodat de middelen in 2027 beschikbaar blijven.				
Lasten	50	-50		
Onttrekking	-50	50		
Voorbereidingskrediet Schoonhoven Noord	**0**	**0**		
In 2026 is er Vliegende Brigade subsidie ontvangen, waarmee een groot deel van de voorbereidingskosten kan worden gedekt. Het reeds gevoteerde voorbereidingsbudget voor 2026 wordt daardoor minimaal aangewend en kan worden gebruikt voor de uitvoering in 2027. Voorgesteld wordt om € 246.000 van het projectbudget over te hevelen naar 2027.				
Lasten	246	-246		
Onttrekking	-246	246		
Spoorzone	**0**	**0**		
De eerste fase van het project is in 2025 opgeleverd, waarna de bouw van de tweede fase eind 2025 is gestart. Deze loopt door tot 2027. Het stationsgebouw vormt fase drie. Gezien deze planning is overheveling van de middelen van € 44.0000 naar 2027 noodzakelijk.				
Lasten	44	-44		
Onttrekking	-44	44		
Achterblijvende locatie Kromme Draai	**0**	**0**		
Bij de eerste tussentijdse rapportage 2026 is voor de achterblijvende locatie de Kromme Draai een voorbereidingsbudget aangevraagd van € 75.000. Het project is opgenomen in het IAP 2026, omdat deze locatie in de toekomst vrij komt, we zijn eigenaar van de grond en gaan kijken wat de mogelijkheden zijn binnen de raad vastgestelde kaders. Het project wordt in 2027 gestart, voorgesteld wordt het budget over te hevelen naar 2027.				
Lasten	75	-75		
Onttrekking	-75	75		
Bijdrage De Lorentzweg	**0**	**0**		
De reconstructiekosten voor het project De Lorentzweg in Lekkerkerk kunnen volledig worden doorbelast aan Qua Wonen. Per saldo is het financiële effect voor de gemeente daardoor neutraal. Bij de 2e tussentijdse rapportage 2026 is voor zowel de baten als de lasten een bedrag van € 200.000 geraamd. Op basis van de actuele planning wordt verwacht dat in 2026 circa € 100.000 wordt gerealiseerd. Het resterende bedrag van € 100.000 aan baten en lasten wordt daarom doorgeschoven naar 2027.				
Baten	-100	100		
Lasten	100	-100		
Projectleiding uitwerking subsidie WOKT	**0**	**0**		
De gemeente Krimpenerwaard heeft een subsidie van € 2,9 miljoen toegezegd gekregen voor de uitvoering van infra-maatregelen in Stolwijk en tussen Stolwijk en Haastrecht Zuid. Bij de eerste tussentijdse rapportage 2026 een budget van € 45.000 gevraagd om met de voorbereidende werkzaamheden te kunnen starten. De werkzaamheden lopen door in 2027 en dan wordt ook de subsidie verwacht. Voorgesteld wordt om de baten en lasten van € 37.500 over te hevelen naar 2027.				
Baten	-38	38		
Lasten	38	-38		

Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel(-)	2026	2027	2028	2029
Extra capaciteit en middelen omgevingsplan	**0**	**0**		
Voor de actualisatie van de omgevingsvisie, de implementatie van het vernieuwde initiatievenproces en het opvangen van piekbelasting is budget nodig. Dit wordt in 2027 ook verder uitgevoerd. Voorgesteld wordt het beschikbare restantbudget van € 405.000 over te hevelen naar 2027.				
Lasten	405	-405		
Onttrekking	-405	405		
Inzet woningbouwlocaties	**0**	**0**		
Eind 2025 heeft de raad € 54.920 beschikbaar gesteld voor het onderzoeken van verkeerskundige maatregelen ten behoeve van de woningbouwontwikkeling Noordse Weide in Stolwijk. Deze werkzaamheden zijn in 2026 nog niet uitgevoerd, voorgesteld wordt het budget over te hevelen naar 2027, zodat de middelen voor dit doel beschikbaar blijven				
Lasten	55	-55		
Onttrekking	-55	55		