Bijlage D: Overzicht exploitatie doorschuifbudgetten

Exploitatiebudgetten		
FCL	**Toelichting**	**Bedrag**
657001	Vanwege personele capaciteit niet aan uitvoering toegekomen. Vandaar verzoek het budget 'gebiedsmarketing' door te schuiven naar 2027.	€ 20.000
612001	Dit budget is bestemd voor externe Bibob-onderzoeken en activiteiten gericht op de aanpak van ondermijning. In 2026 is geen beroep gedaan op externe Bibob-ondersteuning en konden de geplande ondermijningsactiviteiten door onvoldoende bezetting niet worden uitgevoerd. Tot en met september is € 7.838 besteed; verdere uitgaven worden niet verwacht. Het restant schuiven we door naar 2027.	€ 32.362
612001	In de begroting 2026 is op dit budget een groot deel geraamd voor capaciteit voor preventie, de aanpak van ondermijning en integraal veiligheidsbeleid. Door langdurige uitval en onvoldoende bezetting binnen het team konden deze werkzaamheden in 2026 grotendeels niet worden uitgevoerd. De verwachte besteding is € 6.277. Van het restant wordt € 50.000 voorgesteld over te hevelen naar 2027.	€ 50.000
621001	Vanwege capaciteitsgebrek bij de discipline wegen door uitval, is vertraging opgelopen in de projecten rondom borden en wegmeubilair.	€ 150.000
621001	Restant asfaltbudget na uitvoering groot en klein onderhoud in 2026. Nodig voor onderhoud in 2027.	€ 35.000
621006	Uitvoeringskosten herinrichting centrum Den Hoorn doorschuiven naar 2027	€ 1.500.000
672004	Doorschuiven budget t.b.v. klimaatadaptatie welke in 2027 doorloopt. Vandaar het verzoek dit budget door te schuiven naar 2027	€ 190.000
651001	Aanvulling 3e PBW beleidskader sport conform raadsbesluit totaal 66127	€ 16.532
655001	Budget 'monumenten' doorschuiven naar 2027 vanwege onder andere de IBT van de PZH.	€ 22.600
655001	Budget 'archeologie en monumenten IBT' doorschuiven naar 2027 vanwege o.a. IBT van PZH en actualisatie archeologische waardenkaart en eventueel vervolgbeleid.	€ 10.000
665001	Binnen het re-integratiebudget blijft er dit jaar gelden over. Wij willen 30.000 doorschuiven om vroeg start van onze statushouders te bekostigen. Vroege start houdt in de statushouders gekoppeld aan onze gemeente die verblijven in een AZC in de regio beginnen tijdens verblijf in AZC met de taallessen. Hierdoor is men de taal meer machtig wanneer men zich in M-D vestigd en kan men daardoor sneller zich richting de arbeidsmarkt bewegen. Is in lijn met evaluatie en stuk Commissie 13/10/2026	€ 30.000
631015	Vanwege personele bezetting volgt uitvoering 'Kerstverlichting en kerstversiering' in 2027.	€ 50.000
631015	Ontwikkelen van economische beleid loopt gelijk op met herziening Omgevingsvisie, vandaar doorschuiving naar 2027.	€ 30.000
681032	Volledig restant doorschuiven naar 2027 ten behoeve van herijking Omgevingsvisie	€ 172.000
681032	Restant budget Dorpenvisies doorschuiven naar 2027. restant bedrag benodigd voor herziening Omgevingsvisie, dit traject start in 2027.	€ 90.000
683002	Budget Woonzorgvisie en herijking fonds SV, restant doorschuiven 2027	€ 80.000
604017	Inhuur Controller SD ter ondersteuning voortdurende overbelasting	€ 61.000
604001	In 2026 is er € 25.000 begroot voor een bestuurlijke bijeenkomst. We willen deze middelen meenemen naar 2027 voor het organiseren voor het investeren in het bestuurlijk netwerk.	€ 25.000
604007	Er is bij PBW 2 2026 budget bijgeraamd voor het starten met het subthema 'werken onder architectuur' uit het vastgestelde informatiebeleidsplan 2026-2030. Dit project richt zich in 2026 op een de visie, beleid en richtlijnen voor een betere governance op gemeente brede informatievoorziening. Daarbij laten we ons ondersteunen door externe expertise. Dit doen we dmv workshops en interviews met verschillende stakeholders. Omdat we verwachten dat het Informatiearcitectuurbeleid pas in december 2026 wordt vastgesteld zullen de kosten voor implementatie pas in 2027 komen. Daarom dit verzoek om de €15.000 door te schuiven naar 2027.	€ 15.000
604003	Restant facilitair (Hybride werken)	€ 36.400
604011	Restant bijraming op externe inhuur vanwege uitval en vertrek financieel personeel nodig in 2027	€ 45.000
	Totaalsom	**€ 2.660.894**