



# Slotwijziging 2025

## Inhoudsopgave

|                                                               |   |
|---------------------------------------------------------------|---|
| Inhoudsopgave .....                                           | 2 |
| Slotwijziging 2025.....                                       | 3 |
| Inleiding .....                                               | 3 |
| Overhevelingen 2025 naar 2026 .....                           | 3 |
| Programma 1: Goed wonen voor iedere doelgroep .....           | 3 |
| Programma 2: Iedereen doet mee .....                          | 4 |
| Programma 3: Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit .....  | 4 |
| Programma 4: Duurzaam en innovatief ondernemen en leven ..... | 5 |
| Overhead .....                                                | 5 |
| Overige .....                                                 | 6 |
| Bijlage .....                                                 | 7 |
| Criteria .....                                                | 7 |

## Slotwijziging 2025

### Inleiding

Hierbij bieden wij u de slotwijziging 2025 aan.

In dit boekwerk wordt een overzicht gegeven van de overhevelingen van 2025 naar 2026 en een overzicht van de overige wijzigingen voor 2025 inclusief toelichting. In de bijlage zijn de criteria opgenomen.

Bij de budgetoverhevelingen worden de (restant) beschikbare budgetten uit de begroting 2025 gestort in de reserve slotwijziging. In 2026 vindt besteding plaats en worden de bedragen onttrokken aan de reserve slotwijziging. Op deze wijze vindt overheveling plaats naar 2026. Er worden dus geen aanvullende budgetten gevraagd.

De overige wijziging betreft een correctie op de resultaatbestemming. Hierdoor vervallen de lasten en ook de onttrekking uit de algemene reserve. De voor dit onderdeel geraamd bedrag blijft daarmee in de algemene reserve.

De slotwijziging heeft dan ook geen gevolgen voor het begrotingssaldo 2025.

### Overhevelingen 2025 naar 2026

| Progr.   | Omschrijving                                                        | Bedrag             | Criteria |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 1        | PRIO 4.2 (2025) - Uitvoering verduurzaming maatschappelijk vastgoed | € 228.000          | ✓        |
| 2        | IBO problematische schulden vroegsignalering                        | € 46.061           | ✓        |
| 3        | PRIO 3.2 (2025) - Integraal gebiedsplan openbare ruimte binnenstad  | € 75.000           | ✓        |
| 3        | PRIO 26 (2023) - Groene schoolpleinen                               | € 75.000           | ✓        |
| 3        | PRIO 1.1 (2025) - Opstellen ontwikkelingsplan Biest-Groenewoud      | € 95.000           | ✓        |
| 3        | Landelijke beëindigingsregeling veehoudersbedrijven                 | € 141.000          | ✓        |
| 4        | PRIO 13 (2024) - Stimuleringsfonds binnenstad                       | € 50.000           | ✓        |
| Overhead | Innovatiebudget telefonie                                           | € 100.000          | ✓        |
| Overhead | ICT vervangingsbudget                                               | € 250.000          | ✓        |
|          | Totaal                                                              | <b>€ 1.060.061</b> |          |

### Programma 1: Goed wonen voor iedere doelgroep

#### **Uitvoering verduurzaming maatschappelijk vastgoed (over te hevelen bedrag vooralsnog € 228.000, definitief bedrag te bepalen in de jaarrekening 2025)**

Voor de verduurzaming van Buurthuis Fatima is eerst een participatietraject doorlopen. De gebruikers hebben in dit traject hun eisen en wensen kenbaar gemaakt. Hierdoor is de voorbereiding van de uit te voeren werkzaamheden later opgestart dan oorspronkelijk gepland. Het beschikbare budget wordt daardoor in het huidige jaar niet volledig benut. Er is nu een Programma van Eisen voor buurthuis Fatima dat nog definitief vastgesteld moet worden. Er worden nog aanvullende onderzoeken gedaan en er zijn mogelijk compensatiemaatregelen nodig, onder andere op het gebied van flora en fauna. Daarnaast moet er nog een second opinion uitgevoerd worden. Deze overheveling waarborgt dat de middelen beschikbaar blijven voor het afronden van de voorbereidingsfase, met als resultaat een begroting voor de uitvoering van het project.

## Programma 2: Iedereen doet mee

**IBO problematische schulden vroegsignalering (over te hevelen bedrag € 46.061)**

Via de meicirculaire 2025 zijn er incidentele middelen door het rijk voor vroegsignalering ontvangen en opgenomen onder een stelpost bij Financiën. Het onderzoek en het verbeterplan vroegsignalering stond gepland om in 2025 uit te voeren en af te ronden. Door het uitstellen van de landelijke evaluatie vroegsignalering en tijdelijke onderbezetting heeft dit vertraging opgelopen. Inmiddels is er gestart met het verbeterplan vroegsignalering waarvan de acties en uitgaven in 2026 plaatsvinden. Omdat er geen andere middelen beschikbaar zijn wordt het bedrag van de stelpost overgeheveld naar de afdeling en wordt € 46.061 via de slotwijziging beschikbaar gesteld voor het jaar 2026.

## Programma 3: Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit

**Integraal gebiedsplan openbare ruimte binnenstad (over te hevelen bedrag vooralsnog € 75.000, definitief bedrag te bepalen in de jaarrekening 2025)**

Het gebiedsplan Binnenstad is in voorbereiding. Het plan van aanpak is in concept gereed. Gedurende de opstelling van dit concept is ook een aanvraag voor cofinanciering bij de regiodeal voor de Stedelijke Centra ingediend. Besluitvorming hierover wordt in februari 2026 verwacht. Daarnaast heeft uw raad in juni het Strategisch Evenementenbeleid vastgesteld waarin ambities voor de binnenstad geformuleerd zijn die een ruimtelijke impact kunnen hebben waar het gebiedsplan rekening mee moet houden. Zodra er meer duidelijkheid is over de regiodeal wordt het plan van aanpak voor besluitvorming voorgelegd (Q1 of Q2 2026). Nadat het plan van aanpak is voorgelegd wordt het gebiedsplan in 2026, met uitloop in 2027 opgesteld. De middelen voor het opstellen van het gebiedsplan worden in 2026 aangewend.

**Groene schoolpleinen (over te hevelen bedrag € 75.000)**

Er hebben inmiddels 5 scholen meegedaan met de GroenBlauwe Revolutie Schoolpleinen (GBRS): Vrije school Weert, Montessorischool Weert, Aan de Bron, Basisschool Tungelder en Brede school Moesel. Bij deze scholen is een aanzienlijk gedeelte van de verharding verwijderd wat heeft geleid tot minder hittestres, meer sociale cohesie en minder wateroverlast. Zo is er bij basisschool Aan de Bron ruim 700 m2 aan verharding vervangen door natuurlijke materialen. Binnen onze gemeente liggen in totaal 22 scholen waarbij onze ambitie is om 10 scholen te ondersteunen in het vergroenen/verblauwen van het schoolplein. Het overtuigen tot deelname van scholen is van een aantal factoren afhankelijk en voorbeelden in de directe omgeving helpen daarbij het beste. Het communicatie- en participatietraject dat we met de afgeronde schoolpleinen in 2025 hebben doorlopen heeft tot leuke reacties geleid en een potentieel nieuwe deelnemer. We verwachten dan ook dat de voorbeelden nog in 2026 leiden tot interesse en mogelijke deelname leiden. Zonder overheveling is er slechts ruimte voor 1 nieuwe deelnemer in 2026 en kunnen deze kansen niet verzilverd worden. Indien het budget wordt overgeheveld, blijft het mogelijk om de ambitie van 10 schoolpleinen te halen.

**Opstellen ontwikkelingsplan Biest-Groenewoud (over te hevelen bedrag vooralsnog € 95.000, definitief bedrag te bepalen in de jaarrekening 2025)**

Voor het project Wijkontwikkelingsplan Biest-Groenewoud is voor 2025 een incidentele prioriteit toegekend met een budget van € 200.000, voor het opstellen van het plan. Dit plan gaat in op woningen (toegankelijk, duurzaam), het openbaar gebied, de woonomgeving, de sociale structuur en maatschappelijke voorzieningen. Er wordt integraal gekeken naar de opgave, zowel naar fysieke als naar sociale en maatschappelijke vraagstukken.

De werkzaamheden van projectleider en adviseurs, communicatie- en participatiemiddelen, nader (ruimtelijk) onderzoek en ontwerp-opgave kaartmateriaal worden (deels) in 2026 uitgevoerd. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op een deel van het nader ruimtelijk onderzoek in de vorm van een ontwerp-leidraad en uitvoeringsprogramma. Hiervoor dient het resterende budget van 2025 overgeheveld te worden naar 2026.

**Landelijke beëindigingsregeling veehoudersbedrijven (over te hevelen bedrag vooralsnog € 141.000, definitief bedrag te bepalen in de jaarrekening 2025)**

Doelsturing wordt de nieuwe beleidsbepaling vanuit Europa en Den Haag waarbij de overheid vooraf duidelijke doelen en resultaten stelt en waarbij agrariërs zelf bepalen hoe ze deze doelen bereiken

bv op het gebied van klimaat, stikstof of biodiversiteit. In het in juli vastgestelde Omgevingsprogramma Buitengebied is opgenomen dat gemeente Weert het voornemen van ons kabinet ondersteunt en kiest voor een gefaseerde invoering van doelsturing in combinatie met een gefaseerde afbouw van middelsturing. Dat gaan we doen door in 2026 met enkele pilots te starten waarvoor we dit budget inzetten. Daarmee willen we agrariërs meer vrijheid geven om aan de wettelijke doelen te voldoen. Middelsturing zal voorlopig nog blijven voordat een nieuwe benadering doelsturing is uitgewerkt. Als eerste stap in deze uitwerking is een vertaling nodig van de wettelijke doelen naar toelaatbare emissies/bedrijf bijvoorbeeld uit te drukken in maximale emissies/ha voor grondgebonden activiteiten of emissies/dier voor niet-grondgebonden activiteiten.

#### Programma 4: Duurzaam en innovatief ondernemen en leven

##### **Stimuleringsfonds binnenstad (over te hevelen bedrag vooralsnog € 50.000, definitief bedrag te bepalen in de jaarrekening 2025)**

Het stimuleringsfonds wint steeds meer aan bekendheid. Na ruim een jaar (medio september 2025) zijn 8 bedrijven verplaatst met behulp van deze regeling waardoor een bedrag van € 44.500 is uitgekeerd aan subsidie. Ook de rest van dit jaar en in 2026 verwachten wij nog diverse bedrijven met deze regeling te kunnen verplaatsen.

De lasten uit 2025 worden voor maximaal € 35.000 gedekt uit de resterende claim op de algemene reserve uit 2024. Daarom wordt voorgesteld om het budget 2025 van € 50.000 over te hevelen naar 2026. Het definitief over te hevelen bedrag wordt bepaald bij de jaarrekening 2025.

#### Overhead

##### **Innovatiebudget telefonie (over te hevelen bedrag vooralsnog € 100.000, definitief bedrag te bepalen in de jaarrekening 2025)**

In het innovatiebudget voor 2025 zijn middelen geoormerkt voor de vervanging van het huidige telefonieconcept. Hierbij wordt gedeeltelijk aangesloten bij de gemeenschappelijke platform keuze van de ICT-samenwerking waardoor de bereikbaarheid van de organisatie wordt verbeterd om hiermee de geformuleerde doelen van de raad te behalen. Het onderzoek naar deze gezamenlijke oplossing en de aanpak van de implementatie kende een grotere doorlooptijd dan voorzien. Daardoor heeft de daadwerkelijke uitrol vertraging opgelopen en zal in 2026 worden opgepakt. In de begroting 2026 is geen budget voorzien om deze kosten op te vangen en omdat er geen ruimte is voor de vervangingskosten van de telefonie is overheveling noodzakelijk. Het werkelijk over te hevelen bedrag zal bij de jaarrekening 2025 worden bepaald.

##### **ICT vervangingsbudget (over te hevelen bedrag vooralsnog € 250.000, definitief bedrag te bepalen in de jaarrekening 2025)**

In het regulier ICT vervangingsbudget zijn voor 2025 middelen specifiek beschikbaar gesteld ten behoeve van de vervanging van het beheerpakket openbaar gebied en voor de vervanging van de Weerterlandpas welke onder andere wordt gebruikt voor de milieustraat. De voorbereiding en de aanbesteding kenden een langere doorlooptijd dan voorzien waardoor de implementatie pas in 2026 start. Vooralsnog wordt € 250.000 overgeheveld maar het werkelijke bedrag zal worden bepaald in de jaarrekening 2025.

## Overige

| Progr. | Omschrijving                             | Bedrag           |
|--------|------------------------------------------|------------------|
| 2      | Correctie Meerkosten Oekraïne soc.domein | € 131.130        |
|        | Totaal                                   | <b>€ 131.130</b> |

**Meerkosten Oekraïne sociaal domein (terugstorten in algemene reserve € 131.000)**

Het rijk heeft in de decembercirculaire 2024 middelen beschikbaar gesteld in kader van de Wet publieke gezondheid, in deze specifiek bestemd voor de Oekraïense ontheemden. Het bedrag ter hoogte van € 131.130 is in 2024 opgenomen in de algemene reserve en bij de vaststelling van de jaarstukken 2024 heeft de raad besloten om deze middelen ter beschikking te stellen om deze taak te bekostigen in 2025. Echter blijkt achteraf dat de kosten reeds zijn verantwoord in de exploitatie van 2024 waardoor de gelden onbenut blijven voor het jaar 2025. Er wordt voorgesteld om het totale bedrag terug te laten vloeien naar de algemene reserve om zo het rekeningresultaat niet onnodig te beïnvloeden.

## Bijlage

### Criteria

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criterium 1: | Is de voorgenomen aanwending van middelen in 2026 gelijk aan de eerder geplande besteding in 2025?<br>•Ja: overheveling kan noodzakelijk zijn, ga naar criterium 2 voor verdere toetsing.<br>•Nee: niet overhevelen.                                                                                                                                                                                                                     |
| Criterium 2: | Is er in 2026 een regulier budget beschikbaar?<br>• Ja: niet overhevelen. Ontstaan er onoverkomelijke problemen indien de voorgenomen besteding ten laste komt van regulier budget 2026? Dan aangeven waaruit die problemen bestaan. In dat geval kan overheveling alsnog noodzakelijk zijn. Ga naar criterium 3 voor verdere toetsing.<br>• Nee: overheveling kan noodzakelijk zijn. Ga naar criterium 3 voor verdere toetsing.         |
| Criterium 3: | Zijn er problemen te verwachten indien de uitgave in het geheel niet meer plaatsvindt?<br>• Nee: niet overhevelen.<br>• Ja: overheveling kan noodzakelijk zijn. Beschrijf wat de problemen zijn indien de uitgaaf niet plaatsvindt. Ga naar criterium 4 voor verdere toetsing.                                                                                                                                                           |
| Criterium 4: | Is het betreffend budget in 2024 al overgeheveld naar 2025?<br>• Ja: niet overhevelen.<br>• Nee: er kan een overhevelingsvoorstel ingediend worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Criterium 5: | Is er sprake van een projectopzet waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden waardoor het budget beschikbaar moet blijven tot het einde van het project?<br>• Ja: er kan overhevelingsvoorstel ingediend worden, ook als niet wordt voldaan aan criteria 1 tot en met 4. Geef een omschrijving van het project en het geplande tijdsbeslag en benoem wanneer besluitvorming door wie heeft plaatsgevonden.<br>• Nee: niet overhevelen. |