

Niet-bestede middelen waarvoor wordt voorgesteld deze over te brengen naar 2026	Budget 2025	Najaarsnota 2025	Jaarrekening 2025
Programma 1 Wonen, Ruimtelijke Ordening en Bereikbaarheid			
Tracékeuze 380kV-hoogspanningsmasten-Regionale samenwerking. De doorlooptijd van dit traject is wat langer dan gedacht. Zaken die in het 4e kwartaal 2025 opgeleverd moeten worden zijn doorgeschoven naar het 1e kwartaal 2026. Daarnaast heeft er onlangs een personele wisseling plaatsgevonden die het proces wat vertraging geeft.	72.000	55.000	41.978
Uitvoering van de Uitvoeringsagenda Regionale Adaptatiestrategie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 2023 t/m 2027 . De restant middelen dienen beschikbaar te blijven in het kader van de regionale afspraken. De som van de overheveling is samengesteld inclusief de reeds vooruitontvangen middelen. Er is per saldo in 2025 tot nu toe circa € 55.000 uitgegeven.	123.644	120.000	97.394
Dit budget voor de woonvisie (nu Volkshuisvestingsprogramma) is in 2025 beschikbaar gekomen. De werkzaamheden voor het Volkshuisvestingsprogramma zijn gestart in augustus 2025. Gezien de omvang van de werkzaamheden en de opdracht aan het adviesbureau lopen deze door in 2026. Oplevering wordt in het tweede kwartaal verwacht.	69.500	0	45.365
De ontwikkeling van Kooikersef in Streefkerk omvat 34 woningen in samenwerking met Lek en Waard Wonen. In 2025 zijn budgetten toegekend en noodzakelijke onderzoeken gestart, zoals flora- en faunaonderzoek, ontwerp en bodemonderzoek. Door gefaseerde facturatie en de lange doorlooptijd van met name het flora- en faunaonderzoek (afronding verwacht in november 2026), vallen een deel van de kosten in 2026. Om de voortgang te waarborgen, is het nodig het resterende budget uit 2025 over te hevelen naar 2026, zodat het bouwplan tijdig kan worden afgerond en gerealiseerd.	125.000	0	58.315
Deze grondexploitatie van de Melkweg in Bleskensgraaf is afgesloten en het positieve resultaat is in de jaarrekening verwerkt. Wat nog komt zijn kosten voor met name watercompensatie. En er wordt nog één kavel verkocht. Dit kan pas als de politie weg is. Dit is over vijf jaar. Daarom is de exploitatie nu afgesloten. De watercompensatie volgt pas na de verkoop van de laatste kavel.	116.232	0	116.232
De grondexploitatie van de Schoolstraat in Nieuwpoort is afgesloten in 2025. Alle kavels zijn verkocht. Er komt nog voor woonrijpmaken € 303.521 aan kosten. Waarschijnlijk is dit pas in 2027.	303.521	0	303.521
TOTAAL Programma 1 Wonen, Ruimtelijke Ordening en Bereikbaarheid	809.897	175.000	662.805

Programma 3 Samenleven in Molenlanden			
Stichting Welzijn Molenlanden. In 2025 kon Stichting Welzijn Molenlanden door onderbezetting, veroorzaakt door openstaande vacatures en langdurige ziekte, slechts een begin maken met de doorontwikkeling richting een bredere welzijnsaanpak, aansluitend op de Molenlandse manier van werken. Deze ontwikkeling vraagt om tijd, betrokkenheid en zorgvuldige afstemming binnen het team. Omdat de daadwerkelijke implementatie pas in 2026 kan plaatsvinden, is het noodzakelijk om de beschikbare middelen over te hevelen naar volgend jaar. Zo kunnen we de ingezette koers voortzetten en de kwaliteit en samenhang van het welzijnswerk in Molenlanden duurzaam versterken.	50.000	50.000	50.000
Jeugd- en Jongerenwerk. In het kader van de eerdere motie JOP-middelen is een bedrag van € 27.000 beschikbaar. Hiervan is € 15.000 specifiek bestemd voor de JOP in Ottoland, waar verschillende partijen samenwerken aan de realisatie van een ontmoetingsplek voor jongeren. Naast eigen fondswerving is een gemeentelijke bijdrage toegezegd. De uitvoering loopt echter vertraging op, denk hierbij aan lokale inbreng, ontwerp e.d., waardoor de middelen nog niet zijn aangewend. Omdat de toezegging richting het initiatief overeind blijft en de uitvoering naar verwachting in 2026 plaatsvindt, is het noodzakelijk dat dit budget wordt overgeheveld.	27.000	15.000	15.000
Uitvoeringsplan Bewegen en Sporten. In 2025 is een bedrag beschikbaar gesteld voor monitoring en effectmeting. Team Sportservice Zuid-Holland heeft de opdracht gekregen dit op te pakken en structureel in te bouwen in de eigen systematiek. De gesprekken hierover lopen nog en er is nog geen definitief standpunt hierover ingenomen. Dit loopt door in 2026.	25.000	25.000	25.000
Molenlands Ondersteuningsfonds. In de gemeenteraad van oktober 2022 is het besluit genomen een exploitatiebudget van € 1,5 miljoen beschikbaar te stellen en te dekken vanuit de reserve. De middelen die niet besteed worden, dienen te worden overgeheveld naar 2026 (deze zijn ook van 2022 naar 2023 en van 2023 naar 2024 en van 2024 naar 2025 overgeheveld).	1.216.310	1.145.552	1.279.815
TOTAAL programma 3 Samenleven in Molenlanden	1.318.310	1.235.552	1.369.815
Programma 4 Bestuur en Veiligheid			

Onderzoek Rekenkamer. In 2025 is de Rekenkamer een onderzoek gestart waarbij met een burgerpeiling onder de inwoners over drie onderwerpen het functioneren van de gemeente wordt onderzocht: 1. het woon- en leefklimaat in de gemeente/kernen; 2. de relatie tussen de inwoners en de gemeente; 3. de gemeentelijke dienstverlening. Dit onderzoek loopt in 2026 door en conform de Verordening Rekenkamer kan de Rekenkamer dan maximaal 20% van het budget meenemen naar het volgende jaar.	30.650	6.130	6.130
TOTAAL Programma 4 Bestuur en Veiligheid	30.650	6.130	6.130
Algemene dekkingsmiddelen en Overhead			
Inrichting thuiswerkplekken. Wegens ziekte en personele bezetting is hier dit jaar niet aan toe gekomen.	60.000	60.000	60.000
Voor de implementatie van de wet WOO ontvangen wij overheidsgelden. Vanuit het Rijk is er nog altijd geen besluitvorming over ingangsdatum tranche 2 t/m 5. Budget zal in 2026 deels gebruikt worden voor implementatie WOO publicatieplatform als onderdeel van het nieuwe zaakstelsel. Ook gaan we komende jaren inzetten op aanpassingen binnen onze ICT-architectuur, opleiden van medewerkers en verder verduurzamen van onze informatiehuishouding om uiteindelijk WOO proof te kunnen worden. Daarnaast verandert de uitwerking van de WOO constant, hierop zullen we de komende jaren moeten blijven anticiperen.	448.708	380.000	410.120
Het ontmantelen van bepaalde softwareapplicaties loopt door in 2026.	100.000	45.000	77.264
Aanschaf en implementatie autorisatie(matrix)tool . De implementatie loopt door in 2026.	100.000	0	30.000
Europese wetgeving informatiebeveiliging. De invoering hiervan loopt door in 2026.	50.000	40.000	40.000
TOTAAL Algemene dekkingsmiddelen en Overhead	758.708	525.000	617.384
Totaal naar 2026 over te brengen middelen	2.917.565	1.941.682	2.656.134