Prog	Taakveld	Bedrag overheveling	Toelichting (raadsproof)	Financieel advies
3	XT-622	€ 240.000	Voor de uitvoering van de Hervormingsagenda Jeugd is in 2027 € 740.000 nodig, terwijl slechts € 500.000 beschikbaar is. Daarom wordt voorgesteld € 240.000 over te hevelen, zodat er middelen zijn om het wijkteam uit te breiden naar de volgende wijk, de capaciteit van de POH-Jeugd kan worden uitgebreid ten behoeve van de wijkaanpak, de procesregie binnen team jeugd beter op kan worden gezet door 2fte procesregisseurs in te zetten (deze is verhoogd aangezien 1 fte inhuur 150.000 kost) en de pedagogische basis kunnen worden gerealiseerd.	Accoord; betreft incidentele middelen voor hervormingsagenda jeugd over de boekjaren 2026-2027 waarvoor in 2026 een eerste aanzet is gedaan met afronding in 2027.
5	XT42	€ 94.274	Op dit moment loopt de voorbereidingsfase van de groene schoolpleinen van de drie scholen Caleidoscoop, Vlindertuin onderbouw, Treebeek Vlindertuin. Het bedrag dient overgeheveld te worden omdat het Programma van Eisen m.b.t. uitvoering nader wordt uitgewerkt door IVN samen met de schoolbesturen en de gemeente.	Akkoord, betreft incidenteel budget
7	XT57	€ 60.000	Bij LEADER zitten een aantal projecten in de pijplijn waarvan de gemeentelijke bijdrage pas in 2027 aan de orde is.	Akkoord, betreft incidenteel budget welke besteed gaat worden in 2027
8	XT74	€ 475.000	Doordat de uitvoering van voorbereidende werkzaamheden in de Energie- en Warmtetransitie meer tijd kost dan vooraf gedacht, schuiven werkzaamheden die ingekocht moeten worden, zoals onderzoeken, door naar 2027. De financiële middelen waar het hier om gaat zijn ontvangen van het Rijk.	Akkoord, betreft incidentele middelen die nader besteed gaan worden
9	XT32	€ 200.000	Werkkapitaal Oostflank is in 2026 niet uitgeput. Het betreft de planvorming van specifiek de Groeve Mourik, in relatie tot de transformatieopgave van JFC. De voornaamste reden is dat plankosten die begroot zijn voor 2026 in 2027 zullen plaatsvinden.	Akkoord, betreft incidenteel budget welke besteed gaat worden in 2027
10	XT81	€ 25.000	De overheveling is nodig om de verdere implementatie van de Omgevingswet en aanverwante wet- en regelgeving vorm te kunnen geven.	Akkoord, betreft incidenteel budget welke besteed gaat worden in 2027

Prog	Taakveld	Bedrag overheveling	Toelichting (raadsproof)	Financieel advies
10	XT81	€ 73.550	Het Omgevingsprogramma Natuur is op 7 juli 2026 vastgesteld door het college van B&W. Omdat een groot deel van het Schutterspark binnen het Natuurnetwerk Limburg valt, moet een gebiedsvisie worden opgesteld om verdere ontwikkelingen in het gebied mogelijk te maken. De gebiedsvisie vormt tevens de basis voor de eventuele verdere planologische uitwerking van deze ontwikkelingen. Het over te hevelen bedrag wordt ingezet voor het opstellen van de gebiedsvisie, waarvan de afronding in 2027 wordt voorzien. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan kan in een volgende fase aanvullende planologische uitwerking nodig zijn in de vorm van een omgevingsplan met mogelijk bijbehorende financiële consequenties.	Akkoord, betreft incidenteel budget welke besteed gaat worden in 2027
10	XT81	€ 202.000	In het najaar van 2026 is opdracht verstrekt voor het opstellen van een Omgevingsvisie. Deze visie wordt uiterlijk in 2028 afgerond.	Akkoord, betreft incidenteel budget welke besteed gaat worden in 2027
10	XT81	€ 30.000	Het Omgevingsprogamma Natuur is op 7 juli 2026 vastgesteld door het college van B&W. Omdat een groot deel van het Schutterspark valt onder het Natuurnetwerk Limburg moet een gebiedsvisie worden vastgesteld om aan verdere ontwikkelingen medewerking te kunnen verlenen. Het over te hevelen bedrag wordt ingezet voor het opstellen van een gebiedsvisie dat in 2027 wordt afgerond.	Akkoord, betreft incidenteel budget welke besteed gaat worden in 2027
10	XT83	€ 44.550	In 2026 wordt gestart met het opstellen van de visie op de openbare ruimte beschermde stads- en dorpsgezichten. Oplevering van de visie zal in 2027 plaatsvinden.	Akkoord, betreft incidenteel budget welke besteed gaat worden in 2027

Prog	Taakveld	Bedrag overheveling	Toelichting (raadsproof)	Financieel advies
10	XT82	€ 60.000	In 2026 zijn binnen het Centrumplan diverse activiteiten gestart ter uitvoering van het door de raad vastgestelde programma. Het betreft onder meer werkzaamheden gericht op de verdere ontwikkeling van de openbare ruimte, de versterking van het centrum en de uitstraling en aankleding van het centrumgebied. De aard en doorlooptijd van deze activiteiten maken dat de uitvoering deels doorloopt in 2027. Zo is het traject voor de openbare ruimte na afronding van de aanbestedingsprocedure in oktober 2026 gestart en loopt dit door tot mei 2027. Ook andere reeds gestarte activiteiten kennen een doorlooptijd tot in 2027. Hierdoor vindt een deel van de uitvoering en bijbehorende facturering in 2027 plaats. Voorgesteld wordt daarom om € 60.000 van het beschikbare budget over te hevelen naar 2027. De overheveling is noodzakelijk voor de verdere uitvoering en afronding van reeds gestarte activiteiten en leidt niet tot nieuwe activiteiten of een uitbreiding van de door de raad vastgestelde kaders.	Akkoord, betreft incidenteel budget welke besteed gaat worden in 2027
10	XT83	€ 50.000	Kosten voor uitvoering wijkplannen, inhuur Magis, faciliteren bijeenkomsten en gedeeltelijke uitvoer van de wijkplannen.Het ontwikkelen van wijkplannen kent zijn eigen dynamiek en tempo. We sluiten aan bij de wensen en het tempo van de bewoners. Voor de wijkplannen west en centrum geldt dat het proces dit jaar is opgestart maar pas in 2027 wordt afgesloten.	Accord; betreft restant incidentele middelen 2024-2026 voor wijkbeheer. Diverse wijkplannen zijn wegens verloop en ambtelijke capaciteit nog niet afgerond. Zie tevens inhoudelijke toelichting vanuit de wijkmanagers.
10	XT83	€ 25.000	Bijdrage Emma Nova, tbv meer inzet maatschappelijke voorziening met alle gebruikers.	Accord; betreft restant incidentele middelen 2024-2026 voor wijkbeheer. Diverse wijkplannen zijn wegens verloop en ambtelijke capaciteit nog niet afgerond. Zie tevens inhoudelijke toelichting vanuit de wijkmanagers.
11	XT08	€ 25.000	Het project koersvast begroten is conform planning gestart in 2026. De verdeling van de benodigde middelen over de jaren wijkt iets af doordat in de kernfase van het project de meeste projecturen zullen worden gemaakt. Voorgesteld wordt om € 25000 over te hevelen naar 2027.	Akkoord, betreft incidenteel budget van een project welke besteed gaat worden in 2027

Prog	Taakveld	Bedrag overheveling	Toelichting (raadsproof)	Financieel advies
11	XT04	€ 145.000	Bij de eerste Berap van 2026 is een bedrag beschikbaar gesteld voor de vervanging van het salaris- en personeelssysteem. In 2026 is vervolgens de aanbesteding voor de implementatie van dit systeem opgestart. De geplande startdatum voor de te selecteren partij is 1 januari 2027. Hierdoor is het grootste deel van het budget 2026 in 2027 nodig om het project te kunnen uitvoeren en wordt voorgesteld 145.000 euro over te hevelen naar 2027.	Akkoord, betreft incidenteel budget van een project welke besteed gaat worden in 2027
11	XT04	€ 26.000	Het onderzoek naar de scenario's (renovatie versus nieuwbouw) huisvesting Openbare Ruimte en Betere Buren loopt door tot kwartaal 2 van 2027. Zie ook raadsinformatiebrief dd. 15 sept 2026 met kenmerk 202686450/202687377.	Akkoord, betreft incidenteel budget van een project welke besteed gaat worden in 2027
11	XT04	€ 104.304	Het budget externe inhuur Maatschappelijke Ontwikkeling is incidenteel verhoogd met € 174.020 voor Inzet coördinator/gezinsgids KansKracht. Deze inhuur loopt door tot eind 2027 en hierdoor wordt voorgesteld het restantbudget ad € 104.304 over te hevelen.	Accoord; betreft incidentele middelen voor externe inhuur over de boekjaren 2026-2027 met een evaluatie vervolgstappen Kanskracht in 2027
3	XT61	€ 25.000	Na de zomer is gestart met de werving voor extra personeel om de wachtlijst Wmo aan te pakken. Gezien de arbeidsmarkt is het lastig om goed personeel te vinden. Inmiddels is het personeel geworven maar gaat de looptijd van het project over jaarschijf '26 heen. De verwachting is dat het project nog tot in februari '27 loopt.	
3	XT61	€ 30.575	De septembercirculaire 2026 zijn aanvullende middelen beschikbaar gekomen onder de noemer ‘decentralisatie-uitkering Spreidingswet’. Deze middelen worden beschikbaar gehouden voor gemeentelijke proces- en ondersteuningskosten die samenhangen met de uit deze wet voortvloeiende taken. Omdat deze kosten niet beperkt zijn tot 2026 wordt voorgesteld het in 2026 niet bestede budget over te hevelen naar 2027	
		€ 1.935.253		