

BEGROTINGSWIJZIGING

Exploitatie	2025 (primitief)					1e Begrotingswijziging					Actuele begroting				
	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Storingsen	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Storingsen	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Storingsen	Saldo
010 Onze aantrekkelijke leefomgeving															
010.010.010 Iedereen wordt op tijd geïnformeerd over de Omgevingswet					0					0		0	0	0	0
010.020.010 Ontwikkeling wijken, buurten en kernen	-75				-75					0	-75	0	0	0	-75
010.030.010 We beheren ons openbaar groen en de begraafplaatsen	-1.699	340			-1.359					0	-1.699	340	0	0	-1.359
010.030.030 We beheren onze waterhuishouding	-3.288	8.062			4.774					0	-3.288	8.062	0	0	4.774
010.040.010 We onderhouden onze infrastructuur	-4.265	342			-3.923					0	-4.265	342	0	0	-3.923
010.050.010 Afval scheiden	-3.789	3.702			-87	300				300	-3.789	4.002	0	0	213
010.050.020 Zwerfafval	-41	150			109					0	-41	150	0	0	109
010.500.010 Loonkosten	-6.281				-6.281					0	-6.281	0	0	0	-6.281
010.700.010 Rente en afschrijving	-3.726				-3.726					0	-3.726	0	0	0	-3.726
010.710.010 Reserves					0					0	0	0	0	0	0
Totaal 010 Onze aantrekkelijke leefomgeving	-23.163	12.596	0	0	-10.567	0	300	0	0	300	-23.163	12.896	0	0	-10.267
020 Passend wonen															
020.010.010 we zetten voor alle doelgroepen in op goed wonen in duurzame en toekomstbestendige woningvoorraad	-3	11			8					0	-3	11	0	0	8
020.010.040 We vernieuwen en optimaliseren themabreed ons beleid en strategie	-50				-50					0	-50	0	0	0	-50
020.010.060 We gebruiken onze gemeentelijke grondpositie om adaptief te kunnen programmeren	-886	1.421			535					0	-886	1.421	0	0	535
020.020.030 Goede dienstverlening rondom wonen	-105	1.283			1.178					0	-105	1.283	0	0	1.178
020.020.040 We voegen nieuwe woningen toe					0					0	0	0	0	0	0
020.030.010 integrale wijkontwikkeling Neede Noordoost					0					0	0	0	0	0	0
020.500.010 Loonkosten	-4.747				-4.747					0	-4.747	0	0	0	-4.747
020.700.010 Rente en afschrijving	-215				-215					0	-215	0	0	0	-215
020.710.010 Reserves					0					0	0	0	0	0	0
Totaal 020 Passend wonen	-6.007	2.715	0	0	-3.292	0	0	0	0	0	-6.007	2.715	0	0	-3.292
030 Vitaal platteland															
030.010.020 We onderzoeken mogelijkheden voor stimulering van meer verbinding tussen agrariërs en inwoners	-41				-41					0	-41	0	0	0	-41
030.010.030 We doorlopen een kavelruilproces om een betere landbouwstructuur te organiseren					0					0	0	0	0	0	0
030.020.010 stimuleren aanleg nieuwe natuur en landschap	-350				-350					0	-350	0	0	0	-350
030.020.020 We ondersteunen projecten en initiatieven in het kader van Leader	-396				-396					0	-396	0	0	0	-396
030.020.030 Biodiversiteitsplan uitvoeren	-422				-422					0	-422	0	0	0	-422
030.030.010 de uitvoeringsagenda "beleef het in Berkelland" uitvoeren	-219	1			-218					0	-219	1	0	0	-218
030.040.010 We voeren het plan van aanpak voor de aanpak van vrijkomende agrarische bebouwing uit					0					0	0	0	0	0	0
030.040.020 We voeren het plan voor de stimulering van de sanering van asbestdaken uit	-652				-652					0	-652	0	0	0	-652
030.500.010 Loonkosten	-176				-176					0	-176	0	0	0	-176
030.700.010 Rente en afschrijving	-4				-4					0	-4	0	0	0	-4
030.710.010 Reserves			1.849		1.849					0	0	0	1.849	0	1.849
Totaal 030 Vitaal platteland	-2.259	1	1.849	0	-409	0	0	0	0	0	-2.259	1	1.849	0	-409
040 Nieuwe energie															
040.010.040 A. Pilots en innovatie					0					0	0	0	0	0	0
040.010.050 A. Extra uitvoeringsmiddelen ETD	-820	820			0					0	-820	820	0	0	0
040.010.060 A. Bewustwording en Promotie					0					0	0	0	0	0	0
040.010.070 A. Datagedreven werken					0					0	0	0	0	0	0
040.010.100 A. Transitievisie warmte/koude					0					0	0	0	0	0	0
040.030.020 G. Verduurzaming eigen vastgoed					0					0	0	0	0	0	0
040.050.010 F. Regionale samenwerking Achterhoek					0					0	0	0	0	0	0
040.060.020 B. Informeren Wonen					0					0	0	0	0	0	0
040.060.030 B. Adviseren Wonen (KVH)	-105				-105					0	-105	0	0	0	-105
040.060.040 B. Subsidieren Wonen					0					0	0	0	0	0	0
040.070.010 E. vaststellen RODE					0					0	0	0	0	0	0
040.500.010 Loonkosten	-235				-235					0	-235	0	0	0	-235
040.700.010 Rente en afschrijving	-7				-7					0	-7	0	0	0	-7
040.710.010 Reserves					0					0	0	0	0	0	0
Totaal 040 Nieuwe energie	-1.167	820	0	0	-347	0	0	0	0	0	-1.167	820	0	0	-347

BEGROTINGSWIJZIGING

050 Een toekomstbestendig sociaal domein														
050.010.010 Flankerend beleid nieuwkomers	-116				-116				0	-116	0	0	0	-116
050.010.020 Er is een integraal programma dat richting geeft aan de koers voor inburgering	-974	601			-374				0	-974	601	0	0	-374
050.010.030 Toegankelijkheid, kansengelijkheid en inclusie	-522	333			-190				0	-522	333	0	0	-190
050.010.050 Opvang vluchtelingen Oekraïne	-568	68			-500				0	-568	68	0	0	-500
050.020.010 We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers	-123				-123				0	-123	0	0	0	-123
050.020.020 We zetten in op het welzijn en de gezondheid van onze jeugd	-1.921				-1.921				0	-1.921	0	0	0	-1.921
050.020.030 We zetten in op het welzijn en de gezondheid van onze inwoners	-1.194				-1.194				0	-1.194	0	0	0	-1.194
050.030.010 We bieden onze inwoners maatschappelijke ondersteuning	-13.473	500			-12.974				0	-13.473	500	0	0	-12.974
050.030.020 We ontwikkelen met ZOOV een nieuw concept voor vraagafhankelijk vervoer	-982	74			-908				0	-982	74	0	0	-908
050.030.030 We verbinden waar nodig zorg en veiligheid voor passende ondersteuning van inwoners	-146				-146				0	-146	0	0	0	-146
050.040.010 We bieden onze jonge inwoners en hun ouders/verzorgers jeugdhulp	-13.846				-13.846				0	-13.846	0	0	0	-13.846
050.040.020 We verbeteren de samenwerking tussen ouders, school, politie en hulpverleners	-47				-47				0	-47	0	0	0	-47
050.040.030 Leerlingenvervoer en vraagafhankelijk jeugdvervoer zijn beschikbaar binnen onze gemeente	-1.147				-1.147				0	-1.147	0	0	0	-1.147
050.500.010 Loonkosten	-6.155				-6.155				0	-6.155	0	0	0	-6.155
050.500.020 We versterken onze region. samenwerking en zoeken verbanden wanneer dit onze effectiviteit verbetert	-361				-361				0	-361	0	0	0	-361
050.500.030 We hebben oog voor de tevredenheid van onze inwoners	-15				-15				0	-15	0	0	0	-15
050.710.010 Reserves			748		748				0	0	0	748	0	748
Totaal 050 Een toekomstbestendig sociaal domein	-41.590	1.575	748	0	-39.268	0	0	0	0	-41.590	1.575	748	0	-39.268
060 Sport en Cultuur														
060.010.010 Strategie, beleid en innovatie	-49				-49				0	-49	0	0	0	-49
060.010.020 Heel Berkeland beweegt	-240				-240				0	-240	0	0	0	-240
060.010.030 Educatie en -participatie	-405				-405				0	-405	0	0	0	-405
060.010.040 Cultureel erfgoed	-458				-458				0	-458	0	0	0	-458
060.010.050 Taal en Media	-761	6			-755				0	-761	6	0	0	-755
060.010.070 Transformatiefonds sport					0				0	0	0	0	0	0
060.010.090 Evenementen	-133				-133				0	-133	0	0	0	-133
060.010.100 We zetten combinatiefunctionarissen in	-417	260			-157				0	-417	260	0	0	-157
060.020.010 Culturele accommodaties	-286	20			-266				0	-286	20	0	0	-266
060.020.020 Sportaccommodaties	-657	184			-473				0	-657	184	0	0	-473
060.020.030 Zwembaden	-1.458				-1.458				0	-1.458	0	0	0	-1.458
060.500.010 Loonkosten	-675				-675				0	-675	0	0	0	-675
060.700.010 Rente en afschrijving	-343				-343				0	-343	0	0	0	-343
060.710.010 Reserves				-9	-9				0	0	0	0	-9	-9
Totaal 060 Sport en Cultuur	-5.881	470	0	-9	-5.420	0	0	0	0	-5.881	470	0	-9	-5.420
070 Werken en leren														
070.010.020 Huisvesting	-948	7			-941				0	-948	7	0	0	-941
070.020.010 Wij ondersteunen inwoners in re-integratie en toeleiding naar (betaald) werk.	-17.998	11.844			-6.154				0	-17.998	11.844	0	0	-6.154
070.020.020 Wij stimuleren inwoners om maximaal te participeren in de samenleving.	-174	8			-166				0	-174	8	0	0	-166
070.030.030 Stimuleren ontwikkelingen bedrijven	-433	504			71				0	-433	504	0	0	71
070.040.010 Faciliteren van ondernemersfonds	-218	203			-15				0	-218	203	0	0	-15
070.040.020 Aan de slag met de revitalisering van de centra	-35	59			24				0	-35	59	0	0	24
070.060.010 We bieden aanvullende inkomensondersteunende regelingen voor inwoners	-2.196	80			-2.116				0	-2.196	80	0	0	-2.116
070.060.030 We investeren in de lokale aanpak schuldhulpverlening	-185				-185				0	-185	0	0	0	-185
070.500.010 Loonkosten	-6.623				-6.623				0	-6.623	0	0	0	-6.623
070.700.010 Rente en afschrijving	-1.335				-1.335				0	-1.335	0	0	0	-1.335
070.710.010 Reserves				-21	-21				0	0	0	0	-21	-21
Totaal 070 Werken en leren	-30.144	12.704	0	-21	-17.461	0	0	0	0	-30.144	12.704	0	-21	-17.461

BEGROTINGSWIJZIGING

080 Veiligheid															
080.010.010 Gemeentelijke handhaving	-27	18			-10					0	-27	18	0	0	-10
080.010.020 Omgevingsdienst Achterhoek	-1.614				-1.614					0	-1.614	0	0	0	-1.614
080.020.010 Integrale veiligheid	-450	124			-327					0	-450	124	0	0	-327
080.020.020 Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland	-2.949				-2.949					0	-2.949	0	0	0	-2.949
080.030.010 Informatieveiligheid	-15				-15					0	-15	0	0	0	-15
080.500.010 Loonkosten	-819				-819					0	-819	0	0	0	-819
080.700.010 Rente en afschrijving	-53				-53					0	-53	0	0	0	-53
080.710.010 Reserves					0					0	0	0	0	0	0
Totaal 080 Veiligheid	-5.927	141	0	0	-5.786	0	0	0	0	0	-5.927	141	0	0	-5.786
090 Algemeen bestuur en bedrijfsvoering															
090.010.010 Bestuur	-379				-379					0	-379	0	0	0	-379
090.010.020 Ondersteuning	-346				-346					0	-346	0	0	0	-346
090.020.010 Burgerzaken	-228	526			298					0	-228	526	0	0	298
090.020.020 DVO's		889			889					0	0	889	0	0	889
090.020.030 Visie op dienstverlening					0					0	0	0	0	0	0
090.030.010 Algemeen	-2.466	544			-1.922					0	-2.466	544	0	0	-1.922
090.030.020 Personeel	-2.684				-2.684					0	-2.684	0	0	0	-2.684
090.030.030 Huisvesting	-642				-642					0	-642	0	0	0	-642
090.030.040 Facilitair	-504	4			-500					0	-504	4	0	0	-500
090.030.050 ICT	-2.406	119			-2.287					0	-2.406	119	0	0	-2.287
090.500.010 Loonkosten	-13.951				-13.951					0	-13.951	0	0	0	-13.951
090.700.010 Rente en afschrijving	-1.155				-1.155					0	-1.155	0	0	0	-1.155
090.710.010 Reserves			304	-60	244					0	0	0	304	-60	244
Totaal 090 Algemeen bestuur en bedrijfsvoering	-24.762	2.082	304	-60	-22.436	0	0	0	0	0	-24.762	2.082	304	-60	-22.436
100 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien															
100.010.010 We zorgen voor voldoende liquiditeit	-979	850			-129					0	-979	850	0	0	-129
100.010.020 We beheren onze financiële middelen	-135	1.392			1.257					0	-135	1.392	0	0	1.257
100.020.010 We innen belastingen	-1.856	13.360			11.504					0	-1.856	13.360	0	0	11.504
100.020.020 We ontvangen algemene uitkering		95.348			95.348					0	0	95.348	0	0	95.348
100.020.030 We betalen vennootschapsbelasting	-25				-25					0	-25	0	0	0	-25
100.030.010 Onvoorzien	-2.679	88			-2.591					0	-2.679	88	0	0	-2.591
100.500.010 Loonkosten	-88				-88					0	-88	0	0	0	-88
100.700.010 Rente en afschrijving	-92				-92					0	-92	0	0	0	-92
Totaal 100 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-5.854	111.038	0	0	105.184	0	0	0	0	0	-5.854	111.038	0	0	105.184
Gerealiseerd resultaat	-146.755	144.142	2.901	-90	198	0	300	0	0	300	-146.755	144.442	2.901	-90	498