

Exploitatie	2026 (prioriteit)					Gewijzigde begroting					2e Begrotingswijziging: Bestuursrapportage					Gewijzigde begroting				
	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo
010 Onze aantrekkelijke leefomgeving																				
010.020.010 Ontwikkeling wijken, buurten en kernen	-76				-76	-76	0	0	0	-76	-266				-266	-342	0	0	0	-342
010.030.010 We beheren ons openbaar groen en de begraafplaatsen	-1.685	341			-1.344	-1.685	341	0	0	-1.344	-646				-646	-2.331	341	0	0	-1.990
010.030.030 We beheren onze waterhuishouding	-3.178	8.088			4.910	-3.178	8.088	0	0	4.910	-484	386			-98	-3.662	8.474	0	0	4.812
010.040.010 We onderhouden onze infrastructuur	-5.902	343			-5.559	-6.452	343	0	0	-6.109	-59				-59	-6.511	343	0	0	-6.168
010.050.010 Afval scheiden	-3.639	4.657			1.018	-3.639	4.657	0	0	1.018	-1				-1	-3.640	4.657	0	0	1.017
010.050.020 Zwerfafval	-41	150			109	-41	150	0	0	109					0	-41	150	0	0	109
010.500.010 Loonkosten	-5.477				-5.477	-5.477	0	0	0	-5.477	-76				-76	-5.553	0	0	0	-5.553
010.700.010 Rente en afschrijving	-3.763				-3.763	-3.763	0	0	0	-3.763	-640				-640	-4.403	0	0	0	-4.403
010.710.010 Reserves			1.194		1.194	0	0	1.194	0	1.194			1.540		1.540	0	0	2.734	0	2.734
Totaal 010 Onze aantrekkelijke leefomgeving	-23.761	13.579	1.194	0	-8.988	-24.311	13.579	1.194	0	-9.538	-2.172	386	1.540	0	-246	-26.483	13.965	2.734	0	-9.784
020 Passend wonen																				
020.010.010 we zetten voor alle doelgroepen in op goed wonen in duurzame en toekomstbestendige woningvoorraad	-3	32			29	-3	32	0	0	29		20			20	-3	52	0	0	49
020.010.040 We vernieuwen en optimaliseren themabreed ons beleid en strategie	-50				-50	-50	0	0	0	-50					0	-50	0	0	0	-50
020.010.060 We gebruiken onze gemeentelijke grondpositie om adaptief te kunnen programmeren	-107	652			545	-107	652	0	0	545		-170			-170	-107	482	0	0	375
020.010.070 WBI projecten										0	-5.149	3.462			-1.687	-5.149	3.462	0	0	-1.687
020.020.030 Goede dienstverlening rondom wonen	-105	1.323			1.218	-105	1.323	0	0	1.218		365			365	-105	1.688	0	0	1.583
020.020.040 We voegen nieuwe woningen toe					0	0	0	0	0	0	-1.049	521			-528	-1.049	521	0	0	-528
020.030.010 integrale wijkontwikkeling Neele Noordoo					0	0	0	0	0	0	-2.426	1.551			-875	-2.426	1.551	0	0	-875
020.500.010 Loonkosten	-4.700				-4.700	-4.700	0	0	0	-4.700	-2				-2	-4.702	0	0	0	-4.702
020.700.010 Rente en afschrijving	-236				-236	-236	0	0	0	-236	337				337	101	0	0	0	101
020.710.010 Reserves					0	0	0	0	0	0			3.090	-7	3.083	0	0	3.090	-7	3.083
Totaal 020 Passend wonen	-5.201	2.007	0	0	-3.194	-5.201	2.007	0	0	-3.194	-8.289	5.749	3.090	-7	543	-13.490	7.756	3.090	-7	-2.651
030 Vitaal platteland																				
030.010.020 We onderzoeken mogelijkheden voor stimulering van meer verbinding tussen agrariërs en inwoners	-41				-41	-41	0	0	0	-41	-17				-17	-58	0	0	0	-58
030.010.030 We doorlopen een kavelruilproces om een betere landbouwstructuur te organiseren					0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0
030.020.010 stimuleren aanleg nieuwe natuur en landschap	-41				-41	-41	0	0	0	-41	-162				-162	-203	0	0	0	-203
030.020.020 We ondersteunen projecten en initiatieven in het kader van Leader					0	0	0	0	0	0	-427	149			-278	-427	149	0	0	-278
030.020.030 Biodiversiteitsplan uitvoeren					0	0	0	0	0	0	-536				-536	-536	0	0	0	-536
030.030.010 de uitvoeringsagenda "beleef het in Berkelland" uitvoeren	-262	1			-261	-262	1	0	0	-261	-28				-28	-290	1	0	0	-289
030.040.010 We voeren het plan van aanpak voor de aanpak van vrijkomende agrarische bebouwing uit					0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0
030.040.020 We voeren het plan voor de stimulering van de sanering van asbestdaken uit					0	0	0	0	0	0	-650				-650	-650	0	0	0	-650
030.500.010 Loonkosten	-479				-479	-479	0	0	0	-479					0	-479	0	0	0	-479
030.700.010 Rente en afschrijving	-4				-4	-4	0	0	0	-4					0	-4	0	0	0	-4
030.710.010 Reserves					0	0	0	0	0	0			1.661		1.661	0	0	1.661	0	1.661
Totaal 030 Vitaal platteland	-826	1	0	0	-825	-826	1	0	0	-825	-1.820	149	1.661	0	-10	-2.646	150	1.661	0	-835
040 Nieuwe energie																				
040.010.050 A. Extra uitvoeringsmiddelen ETO	-1.500	1.500			0	-1.500	1.500	0	0	0					0	-1.500	1.500	0	0	0
040.040.040 D. Subsidieren maatschappelijke initiatieven					0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0
040.050.010 F. Regionale samenwerking					0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0
040.060.020 B. Informeren Wonen					0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0
040.060.030 B. Adviseren Wonen (KVH)	-105	100			-5	-105	100	0	0	-5					0	-105	100	0	0	-5
040.060.040 B. Subsidieren Wonen	-1.000	1.000			0	-1.000	1.000	0	0	0	-207				-207	-1.207	1.000	0	0	-207
040.070.010 E. vaststellen RODE					0	0	0	0	0	0	-455				-455	-455	0	0	0	-455
040.500.010 Loonkosten	-404				-404	-404	0	0	0	-404					0	-404	0	0	0	-404
040.700.010 Rente en afschrijving	-7				-7	-7	0	0	0	-7					0	-7	0	0	0	-7
040.710.010 Reserves					0	0	0	0	0	0			693		693	0	0	693	0	693
Totaal 040 Nieuwe energie	-3.016	2.600	0	0	-416	-3.016	2.600	0	0	-416	-662	0	693	0	31	-3.678	2.600	693	0	-385
050 Een toekomstbestendig sociaal domein																				
050.010.010 Flankerend beleid nieuwkomers	-149				-149	-149	0	0	0	-149	-290	70			-220	-439	70	0	0	-369
050.010.020 Er is een integraal programma dat richting geeft aan de koers voor inburgering	-976	601			-376	-968	601	0	0	-368	-492	345			-147	-1.460	946	0	0	-515
050.010.030 Toegankelijkheid, kansengelijkheid en inclusie	-490	333			-158	-490	333	0	0	-158	-128	107			-21	-618	440	0	0	-179
050.010.050 Opvang vluchtelingen Oekraïne	-18	68			50	-18	68	0	0	50	-5.499	4.778			-721	-5.517	4.846	0	0	-671
050.020.010 We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers	-134				-134	-134	0	0	0	-134					0	-134	0	0	0	-134
050.020.020 We zetten in op het welzijn en de gezondheid van onze jeugd	-2.201				-2.201	-2.201	0	0	0	-2.201	-69				-69	-2.270	0	0	0	-2.270
050.020.030 We zetten in op het welzijn en de gezondheid van onze inwoners	-1.132				-1.132	-1.132	0	0	0	-1.132	-660	510			-150	-1.792	510	0	0	-1.282
050.030.010 We bieden onze inwoners maatschappelijke ondersteuning	-13.142	500			-12.643	-13.142	500	0	0	-12.643	118				118	-13.024	500	0	0	-12.525
050.030.020 We ontwikkelen met ZOOV een nieuw concept voor vraagafhankelijk vervoer	-982	74			-908	-982	74	0	0	-908	-194	10			-184	-1.176	84	0	0	-1.092
050.030.030 We verbinden waar nodig zorg en veiligheid voor passende ondersteuning van inwoners	-43				-43	-43	0	0	0	-43					0	-43	0	0	0	-43
050.040.010 We bieden onze jonge inwoners en hun ouders/verzorgers jeugdhulp	-15.747				-15.747	-15.747	0	0	0	-15.747	-75				-75	-15.822	0	0	0	-15.822
050.040.020 We verbeteren de samenwerking tussen ouders, school, politie en hulpverleners					-64	-64	0	0	0	-64	-1				-1	-65	0	0	0	-65
050.040.030 Leerlingenvervoer en vraagafhankelijk jeugdvervoer zijn beschikbaar binnen onze gemeente	-1.147				-1.147	-1.147	0	0	0	-1.147	165				165	-982	0	0	0	-982
050.500.010 Loonkosten	-6.196				-6.196	-6.196	0	0	0	-6.196	-328				-328	-6.524	0	0	0	-6.524
050.500.020 We versterken onze regio, samenwerking en zoeken verbanden wanneer dit onze effectiviteit verbetert	-415				-415	-415	0	0	0	-415	-164				-164	-579	0	0	0	-579
050.500.030 We hebben oog voor de levensnijd van onze inwoners	-15				-15	-15	0	0	0	-15					0	-15	0	0	0	-15
050.710.010 Reserves			43		43	0	0	0	43	0			894		894	0	0	937	0	937

Totaal 050 Een toekomstbestendig sociaal domein	-42.851	1.575	43	0	-41.233	-42.843	1.575	43	0	-41.225	-7.617	5.820	894	0	-903	-50.460	7.395	937	0	-42.128
060 Sport en Cultuur										0										
060.010.010 Strategie, beleid en innovatie	-59				-59	-59	0	0	0	-59	10				10	-49	0	0	0	-49
060.010.020 Heel Berkelland beweegt	-243				-243	-243	0	0	0	-243	-36				-36	-279	0	0	0	-279
060.010.030 Educatie en -participatie	-420				-420	-420	0	0	0	-420					0	-420	0	0	0	-420
060.010.040 Cultureel erfgoed	-458				-458	-458	0	0	0	-458					0	-458	0	0	0	-458
060.010.050 Taal en Media	-980	6			-974	-980	6	0	0	-974					0	-980	6	0	0	-974
060.010.060 Transitatiefonds cultuur										0	-83				-83	-83	0	0	0	-83
060.010.070 Transitatiefonds sport					0	0	0	0	0	0	-38				-38	-38	0	0	0	-38
060.010.090 Evenementen	-133				-133	-133	0	0	0	-133					0	-133	0	0	0	-133
060.010.100 We zetten combinatiefunctionarissen in	-434	260			-174	-434	260	0	0	-174	-1				-1	-435	260	0	0	-175
060.020.010 Culturele accommodaties	-286	21			-265	-286	21	0	0	-265	-26				-26	-312	21	0	0	-291
060.020.020 Sportaccommodaties	-657	191			-466	-657	191	0	0	-466	-74				-74	-731	191	0	0	-540
060.020.030 Zwembaden	-1.495				-1.495	-1.495	0	0	0	-1.495	-25				-25	-1.520	0	0	0	-1.520
060.500.010 Loonkosten	-523				-523	-523	0	0	0	-523					0	-523	0	0	0	-523
060.700.010 Rente en afschrijving	-328				-328	-328	0	0	0	-328	-154				-154	-482	0	0	0	-482
060.710.010 Reserves			30	-19	11	0	0	30	-19	11			363		363	0	0	393	-19	374
Totaal 060 Sport en Cultuur	-6.013	478	30	-19	-5.525	-6.013	478	30	-19	-5.525	-427	0	363	0	-64	-6.440	478	393	-19	-5.589
070 Werken en leren										0										
070.010.020 Huisvesting	-962	16			-946	-962	16	0	0	-946	-11	-7			-18	-973	9	0	0	-964
070.020.010 Wij ondersteunen inwoners in re-integratie en toeleiding naar (betaald) werk.	-21.787	12.477			-9.311	-22.304	13.264	0	0	-9.041	-74				-74	-22.378	13.264	0	0	-9.115
070.020.020 Wij stimuleren inwoners om maximaal te participeren in de samenleving.	-139	8			-131	-139	8	0	0	-131	23				23	-116	8	0	0	-108
070.030.030 Stimuleren ontwikkelingen bedrijven	-194	255			61	-194	255	0	0	61	-1				-1	-195	255	0	0	60
070.040.010 Faciliteren van ondernemersfonds	-218	203			-15	-218	203	0	0	-15					0	-218	203	0	0	-15
070.040.020 Aan de slag met de revitalisering van de centra	-35	59			24	-35	59	0	0	24					0	-35	59	0	0	24
070.060.010 We bieden aanvullende inkomensondersteunende regelingen voor inwoners	-585	80			-505	-585	80	0	0	-505	-37				-37	-622	80	0	0	-542
070.060.030 We investeren in de lokale aanpak schuldhulpverlening	-85				-85	-85	0	0	0	-85	75				75	-10	0	0	0	-10
070.500.010 Loonkosten	-7.022				-7.022	-7.022	0	0	0	-7.022	35	85			120	-6.987	85	0	0	-6.902
070.700.010 Rente en afschrijving	-1.273				-1.273	-1.273	0	0	0	-1.273	-672				-672	-1.945	0	0	0	-1.945
070.710.010 Reserves				-91	-91	0	0	0	-91	-91			807		807	0	0	807	-91	716
Totaal 070 Werken en leren	-32.300	13.097	0	-91	-19.294	-32.817	13.884	0	-91	-19.024	-662	78	807	0	223	-33.479	13.962	807	-91	-18.501
080 Veiligheid										0										
080.010.010 Gemeentelijke handhaving	-27	18			-9	-27	18	0	0	-9					0	-27	18	0	0	-9
080.010.020 Omgevingsdienst Achterhoek	-1.824	150			-1.674	-1.824	150	0	0	-1.674	-485				-485	-2.309	150	0	0	-2.159
080.020.010 Integrale veiligheid	-354	130			-224	-354	130	0	0	-224	-87				-87	-441	130	0	0	-311
080.020.020 Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland	-3.046	15			-3.031	-3.046	15	0	0	-3.031	23				23	-3.023	15	0	0	-3.008
080.030.010 Informatieveiligheid	-15				-15	-15	0	0	0	-15	15				15	0	0	0	0	0
080.030.020 Aanpak onbegrepen gedrag										0	-303	303			0	-303	303	0	0	0
080.500.010 Loonkosten	-1.226				-1.226	-1.226	0	0	0	-1.226	-154				-154	-1.380	0	0	0	-1.380
080.700.010 Rente en afschrijving	-50				-50	-50	0	0	0	-50	3				3	-47	0	0	0	-47
080.710.010 Reserves					0	0	0	0	0	0			85		85	0	0	85	0	85
Totaal 080 Veiligheid	-6.542	313	0	0	-6.229	-6.542	313	0	0	-6.229	-988	303	85	0	-608	-7.530	616	85	0	-6.829
090 Algemeen bestuur en bedrijfsvoering										0										
090.010.010 Bestuur	-403				-403	-403	0	0	0	-403	-723				-723	-1.126	0	0	0	-1.126
090.010.020 Ondersteuning	-426				-426	-426	0	0	0	-426					0	-426	0	0	0	-426
090.020.010 Burgerzaken	-246	557			311	-246	557	0	0	311	-211	146			-65	-457	703	0	0	246
090.020.020 DVO's		889			889	0	889	0	0	889					0	0	889	0	0	889
090.020.030 Visie op dienstverlening					0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0
090.030.010 Algemeen	-1.978	657			-1.321	-1.978	657	0	0	-1.321	-2.035				-2.035	-4.013	657	0	0	-3.356
090.030.020 Personeel	-3.219				-3.219	-3.219	0	0	0	-3.219	133				133	-3.086	0	0	0	-3.086
090.030.030 Huisvesting	-650				-650	-650	0	0	0	-650	-392				-392	-1.042	0	0	0	-1.042
090.030.040 Facilitair	-419	4			-415	-419	4	0	0	-415					0	-419	4	0	0	-415
090.030.050 ICT	-3.673	410			-3.263	-3.673	410	0	0	-3.263	-369				-369	-4.042	410	0	0	-3.632
090.500.010 Loonkosten	-14.344				-14.344	-14.344	0	0	0	-14.344	-809				-809	-15.153	0	0	0	-15.153
090.700.010 Rente en afschrijving	-903				-903	-903	0	0	0	-903	19				19	-884	0	0	0	-884
090.710.010 Reserves			315		315	0	0	315	0	315			3.329		3.329	0	0	3.644	0	3.644
Totaal 090 Algemeen bestuur en bedrijfsvoering	-26.260	2.517	315	0	-23.429	-26.260	2.517	315	0	-23.429	-4.387	146	3.329	0	-912	-30.847	2.863	3.644	0	-24.341
100 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien										0										
100.010.010 We zorgen voor voldoende liquiditeit	-1.045	776			-269	-1.045	776	0	0	-269	-200	522			322	-1.245	1.298	0	0	53
100.010.020 We beheren onze financiële middelen	-135	1.392			1.257	-135	1.392	0	0	1.257	-80	-68			-148	-215	1.324	0	0	1.109
100.020.010 We innen belastingen	-672	12.508			11.836	-672	12.508	0	0	11.836	100				100	-572	12.508	0	0	11.936
100.020.020 We ontvangen algemene uitkering		101.319			101.319	0	101.319	0	0	101.319		2.218			2.218	0	103.537	0	0	103.537
100.020.030 We betalen vennootschapsbelasting	-25				-25	-25	0	0	0	-25					0	-25	0	0	0	-25
100.030.010 Onvoorzien	-3.085	88			-2.997	-3.085	88	0	0	-2.997	764				764	-2.321	88	0	0	-2.233
100.500.010 Loonkosten	-122				-122	-122	0	0	0	-122					0	-122	0	0	0	-122
100.700.010 Rente en afschrijving	-42				-42	-42	0	0	0	-42	42				42	0	0	0	0	0
Totaal 100 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-5.126	116.084	0	0	110.958	-5.126	116.084	0	0	110.958	626	2.672	0	0	3.298	-4.500	118.756	0	0	114.256
Gerealiseerd resultaat	-151.895	152.250	1.581	-110	1.826	-152.954	153.037	1.581	-110	1.554	-26.398	15.303	12.462	-7	1.360	-179.352	168.340	14.043	-117	2.914