Slotwijziging

Spuk regeling huisvestiging onderwijs
Wij zorgen voor de onderwijshuisvesting voor leerplichtige ontheemde jongeren. Hiervoor ontvangen we voor een gedeelte een specifieke uitkering voor onderwijshuisvesting (SPUK). Een gedeelte van de exploitatielasten wordt niet gedekt door de bijdrage van het rijk. Het gaat om € 12.000.

Opvang vluchtelingen
Via de veiligheidsregio's is aan de gemeente gevraagd opvanglocaties te realiseren voor de opvang van ontheemde uit Oekraïne. De kosten die worden gemaakt voor de realisatie en exploitatie worden volledig vergoed vanuit het Rijk via de specifieke uitkering.

Energie toeslag
Vanuit het Rijk is besloten compensatie te geven voor de hoge energierekeningen. Deze eenmalig energie toeslag geldt voor huishoudens met een laag inkomen. Het bedrag is verhoogd van € 800 naar € 1300. 100% dekking uit de algemene uitkering van het Rijk. Voor de slotwijziging betreft dit een bedrag van € 1.155.000.

Versterking clientondersteuning
Via deze specifieke uitkering worden we in staat gesteld om aan de slag te gaan met de lokale versterking van cliëntondersteuning. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat kwaliteit en vindbaarheid van cliëntondersteuning nog niet in iedere gemeente op orde is, terwijl individuele cliëntondersteuning cruciaal is om alle inwoners van Nederland die hulp nodig hebben goede toegang te laten krijgen tot passende zorg en ondersteuning. Het inzetten van een lokale projectleider is een effectieve manier om gemeenten te faciliteren om aan de slag te gaan met de lokale versterking van cliëntondersteuning. Voor deze projectleider kan het nodig zijn om onderzoek te doen naar de lokale situatie.

Jeugdcontributie bibliotheek
In het uitvoeringsprogramma bij de cultuur- en erfgoedvisie is onder actie 3.4 de jeugdcontributie voor de bibliotheek opgenomen. Op moment van vaststelling van de visie was de verwachting dat het Rijk op zijn vroegst per 1 januari 2023 de jeugdcontributie zou gaan vergoeden. Dit is tegen onze verwachting in een jaar vervroegd. We hebben in 2022 al een bijdrage van het Rijk gekregen in onze algemene uitkering, bestemd voor jeugdcontributie voor de bibliotheek. Dit bedrag, €22.000 hebben wij uitgekeerd aan de Bibliotheek Oost Achterhoek (BOA).

Hiernaast heeft de BOA een bijdrage ontvangen uit de NPO gelden in het kader van het herstelplan. Zie raadsbrief 'Herstelplan Nationaal Programma Onderwijs' van 21 april 2022. Dit gaat om € 12.400 voor 2022/2025 voor BIEBlab in het kader van Naschoolse culturele activiteiten en €24.800 voor 2022/2023 voor Programma's in de bibliotheek en op (voor)scholen tijdens kinderboekenweek in het kader van leesvaardigheid en digitale vaardigheid.

*Bedragen x €1.000*Exploitatie		2022 (vastgesteld)					2022 (na bestuursrapportage)					Wijzigingen Slotwijziging					2022 (Na slotwijziging)				
		Lasten	Baten	Onttrekkingen	Storting en	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Storting en	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Storting en	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Storting en	Saldo
PRG010	**010 Plezierig wonen**																				
010.020	**010.020 Gemeentelijke grondexploitaties**	**-886**	**1.021**	**0**	**0**	**135**	**-908**	**1.021**	**0**	**0**	**113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-908**	**1.021**	**0**	**0**	**113**
010.045	**010.045 We monitoren landelijke en regionale ontwikkelingen woningmarkt**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**-50**	**-40**	**0**	**0**	**0**	**-40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40**	**0**	**0**	**0**	**-40**
010.060	**010.060 We zijn samen met kruiswerk en energieloket actief aan de slag met campagne heerlijk in eigen huis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-98**	**49**	**0**	**0**	**-49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-98**	**49**	**0**	**0**	**-49**
010.070	**010.070 Integrale aanpak**	**-3.825**	**0**	**0**	**0**	**-3.825**	**-2.312**	**154**	**0**	**0**	**-2.158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.312**	**154**	**0**	**0**	**-2.158**
010.080	**010.080 Voorfinanciering nieuwbouw activiteiten**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**-110**	**0**	**0**	**0**	**-110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110**	**0**	**0**	**0**	**-110**
010.100	**010.100 Goede dienstverlening rondom wonen**	**-65**	**1.263**	**0**	**0**	**1.198**	**-90**	**1.604**	**0**	**0**	**1.514**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90**	**1.604**	**0**	**0**	**1.514**
010.500	**010.500 Loonkosten programma Plezierig wonen**	**-2.851**	**0**	**0**	**0**	**-2.851**	**-3.166**	**0**	**0**	**0**	**-3.166**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.166**	**0**	**0**	**0**	**-3.166**
010.700	**010.700 Rente en afschrijving programma Plezierig wonen**	**-238**	**0**	**0**	**0**	**-238**	**-201**	**0**	**0**	**0**	**-201**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-201**	**0**	**0**	**0**	**-201**
010.710	**010.710 Reserves**	**0**	**0**	**3.984**	**0**	**3.984**	**0**	**0**	**2.350**	**0**	**2.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.350**	**0**	**2.350**
Totaal 010 Plezierig wonen		**-8.016**	**2.284**	**3.984**	**0**	**-1.748**	**-6.926**	**2.828**	**2.350**	**0**	**-1.748**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.926**	**2.828**	**2.350**	**0**	**-1.748**
PRG020	**020 Fijn leven**																				
020.020	**020.020 Openbaar groen en begraafplaatsen**	**-883**	**319**	**0**	**0**	**-564**	**-967**	**337**	**0**	**0**	**-631**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-967**	**337**	**0**	**0**	**-631**
020.030	**020.030 Beh onderh vern renov riolering**	**-2.133**	**6.455**	**0**	**0**	**4.321**	**-2.353**	**6.707**	**0**	**0**	**4.353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.353**	**6.707**	**0**	**0**	**4.353**
020.040	**020.040 We onderhouden onze**	**-3.014**	**205**	**0**	**0**	**-2.809**	**-3.054**	**205**	**0**	**0**	**-2.849**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.054**	**205**	**0**	**0**	**-2.849**

*Bedragen x €1.000*Exploitatie		2022 (vastgesteld)					2022 (na bestuursrapportage)					Wijzigingen Slotwijziging					2022 (Na slotwijziging)				
	infrastructuur																				
020.050	020.050 Doelgroepenvervoer-openbaar verv	-653	1	0	0	-652	-894	52	0	0	-842	0	0	0	0	0	-894	52	0	0	-842
020.060	020.060 Zwerfafval	-54	54	0	0	0	-54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	-54	54	0	0	0
020.070	020.070 Afval scheiden	-2.837	2.914	0	0	77	-2.837	2.914	0	0	77	0	0	0	0	0	-2.837	2.914	0	0	77
020.080	020.080 Onderwijs en huisvesting	-1.230	343	0	0	-887	-1.682	430	0	0	-1.252	0	0	0	0	0	-1.682	430	0	0	-1.252
020.090	020.090 Onderhoud gemeentelijke gebouwen	-378	221	0	0	-158	-569	168	0	0	-401	0	0	0	0	0	-569	168	0	0	-401
020.100	020.100 Ontwikkeling wijken, buurten en kernen	-625	0	0	0	-625	-400	0	0	0	-400	0	0	0	0	0	-400	0	0	0	-400
020.110	020.110 Onderhoud wegen en paden buitengebied	-500	0	0	0	-500	-889	0	0	0	-889	0	0	0	0	0	-889	0	0	0	-889
020.120	020.120 Verbetering kwaliteit groen(onderhoud)	-375	0	0	0	-375	-859	0	0	0	-859	24	0	0	0	24	-835	0	0	0	-835
020.500	020.500 Loonkosten programma Fijn leven	-5.509	0	0	0	-5.509	-5.509	0	0	0	-5.509	0	0	0	0	0	-5.509	0	0	0	-5.509
020.700	020.700 Rente en afschrijving programma Fijn leven	-5.733	0	0	0	-5.733	-4.949	0	0	0	-4.949	0	0	0	0	0	-4.949	0	0	0	-4.949
020.710	020.710 Reserves	0	0	4.083	-93	3.991	0	0	4.306	-213	4.093	0	0	0	0	0	0	0	4.306	-213	4.093
Totaal 020 Fijn leven		-23.924	10.511	4.083	-93	-9.423	-25.016	10.866	4.306	-213	-10.056	24	0	0	0	24	-24.992	10.866	4.306	-213	-10.032
PRG030	030 Vitaal platteland																				
030.010	030.010 Netwerkbijeenkomsten duurzame landbouw	-26	0	0	0	-26	-28	0	0	0	-28	0	0	0	0	0	-28	0	0	0	-28
030.020	030.020 Stimuleren nieuwe natuur en landschapsbeheer	-93	18	0	0	-75	-717	97	0	0	-620	-70	70	0	0	0	-787	167	0	0	-620
030.050	030.050 plan van aanpak VAB	0	0	0	0	0	-537	448	0	0	-90	0	0	0	0	0	-537	448	0	0	-90

*Bedragen x €1.000*Exploitatie		2022 (vastgesteld)					2022 (na bestuursrapportage)					Wijzigingen Slotwijziging					2022 (Na slotwijziging)				
030.060	030.060 Plan van aanpak asbestverwijdering	0	0	0	0	0	-497	0	0	0	-497	0	0	0	0	0	-497	0	0	0	-497
030.070	030.070 We maken een nieuw bestemmingsplan buitengebied	0	0	0	0	0	-89	0	0	0	-89	0	0	0	0	0	-89	0	0	0	-89
030.080	030.080 Integrale kavelruil	0	0	0	0	0	-146	146	0	0	0	0	0	0	0	0	-146	146	0	0	0
030.090	030.090 Leader project	-25	0	0	0	-25	-25	0	0	0	-25	0	0	0	0	0	-25	0	0	0	-25
030.100	030.100 we voeren het project korte ketens in de Achterhoek uit	0	0	0	0	0	-162	162	0	0	0	0	0	0	0	0	-162	162	0	0	0
030.500	030.500 Loonkosten programma Vitaal platteland	-118	0	0	0	-118	-118	0	0	0	-118	0	0	0	0	0	-118	0	0	0	-118
030.700	030.700 Rente en afschrijving programma Vitaal platteland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030.710	030.710 Reserves	0	0	40	0	40	0	0	1.245	0	1.245	0	0	0	0	0	0	0	1.245	0	1.245
Totaal 030 Vitaal platteland		-262	18	40	0	-204	-2.320	854	1.245	0	-222	-70	70	0	0	0	-2.389	923	1.245	0	-222
PRG040	040 Zorg voor wie dat nodig heeft																				
040.010	040.010 Maatschappelijke ondersteuning	-10.529	465	0	0	-10.064	-11.312	465	0	0	-10.847	0	0	0	0	0	-11.312	465	0	0	-10.847
040.020	040.020 PGB	-318	0	0	0	-318	-318	0	0	0	-318	0	0	0	0	0	-318	0	0	0	-318
040.025	040.025 PGB WMO en Begeleiding	-467	0	0	0	-467	-467	0	0	0	-467	0	0	0	0	0	-467	0	0	0	-467
040.030	040.030 Jeugd	-10.931	0	0	0	-10.931	-11.637	114	0	0	-11.523	0	0	0	0	0	-11.637	114	0	0	-11.523
040.040	040.040 Algemene voorzieningen	-2.040	10	0	0	-2.031	-2.435	60	0	0	-2.376	-50	50	0	0	0	-2.485	110	0	0	-2.376
040.050	040.050 Inburgering	-983	601	0	0	-382	-1.770	1.148	0	0	-623	-1.291	1.291	0	0	0	-3.062	2.439	0	0	-623
040.070	040.070 Stimuleren nieuwe vormen van zorg	0	0	0	0	0	-680	107	0	0	-573	0	0	0	0	0	-680	107	0	0	-573

*Bedragen x €1.000*Exploitatie		2022 (vastgesteld)					2022 (na bestuursrapportage)					Wijzigingen Slotwijziging					2022 (Na slotwijziging)				
040.500	040.500 Loonkosten programma Zorg voor wie dat nodig heeft	-4.641	0	0	0	-4.641	-5.223	0	0	0	-5.223	0	0	0	0	0	-5.223	0	0	0	-5.223
040.700	040.700 Rente en afschrijving programma Zorg voor wie dat nodig heeft	-4	0	0	0	-4	-4	0	0	0	-4	0	0	0	0	0	-4	0	0	0	-4
040.710	040.710 Reserves	0	0	166	-822	-656	0	0	1.614	-822	792	0	0	0	0	0	0	0	1.614	-822	792
040.900	040.900 Taakstelling sociaal domein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal 040 Zorg voor wie dat nodig heeft		**-29.912**	**1.075**	**166**	**-822**	**-29.493**	**-33.846**	**1.893**	**1.614**	**-822**	**-31.161**	**-1.341**	**1.341**	**0**	**0**	**0**	**-35.187**	**3.234**	**1.614**	**-822**	**-31.161**
PRG050	050 Werken en ondernemen in een sterke regio																				
050.010	050.010 Onderzoek en ontwikkeling duurz. en innovatieve bedr.terr.	-397	501	0	0	104	-396	504	0	0	108	0	0	0	0	0	-396	504	0	0	108
050.026	050.026 Stimuleren ontwikkelingen bedrijven	0	0	0	0	0	-10	0	0	0	-10	0	0	0	0	0	-10	0	0	0	-10
050.028	050.028 Stimuleren maakindustrie	-5	0	0	0	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050.030	050.030 Ondernemersfonds	-185	170	0	0	-15	-218	203	0	0	-15	0	0	0	0	0	-218	203	0	0	-15
050.035	050.035 Compact centra (groen/blauwe parels)	-21	59	0	0	39	-36	59	0	0	24	0	0	0	0	0	-36	59	0	0	24
050.040	050.040 Participatie en werkgeversbenadering	-17.800	10.624	0	0	-7.176	-17.836	9.878	0	0	-7.958	-1.155	0	0	0	-1.155	-18.991	9.878	0	0	-9.113
050.050	050.050 Verbindingen ondernemers voor participatiewet	-289	0	0	0	-289	-181	8	0	0	-173	0	0	0	0	0	-181	8	0	0	-173
050.060	050.060 Onderwijs en arbeidsmarkt	-11	0	0	0	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050.070	050.070 Vrije tijdseconomie	-324	2	0	0	-322	-794	457	0	0	-337	0	0	0	0	0	-794	457	0	0	-337
050.120	050.120 Effectief inzetten promotie	-35	0	0	0	-35	-64	0	0	0	-64	0	0	0	0	0	-64	0	0	0	-64

*Bedragen x €1.000*Exploitatie		2022 (vastgesteld)					2022 (na bestuursrapportage)					Wijzigingen Slotwijziging					2022 (Na slotwijziging)				
050.130	050.130 Revitalisering Centra	-1.000	0	0	0	-1.000	-54	0	0	0	-54	0	0	0	0	0	-54	0	0	0	-54
050.500	050.500 Loonkosten programma Werken en ondernemen in de regio	-6.613	0	0	0	-6.613	-6.431	0	0	0	-6.431	0	0	0	0	0	-6.431	0	0	0	-6.431
050.700	050.700 Rente en afschrijving programma Werken en ondernemen in de regio	-29	0	0	0	-29	-29	0	0	0	-29	0	0	0	0	0	-29	0	0	0	-29
050.710	050.710 Reserves	0	0	1.174	0	1.174	0	0	345	-456	-111	0	0	0	0	0	0	0	345	-456	-111
Totaal 050 Werken en ondernemen in een sterke regio		**-26.708**	**11.356**	**1.174**	**0**	**-14.177**	**-26.047**	**11.109**	**345**	**-456**	**-15.049**	**-1.155**	**0**	**0**	**0**	**-1.155**	**-27.202**	**11.109**	**345**	**-456**	**-16.204**
PRG060	060 Actief met duurzaamheid en energie																				
060.011	060.011 EUP: ambitie wonen	-283	0	0	0	-283	-717	390	0	0	-327	-558	558	0	0	0	-1.274	948	0	0	-327
060.012	060.012 EUP: ambitie bedrijven	-168	0	0	0	-168	-101	0	0	0	-101	0	0	0	0	0	-101	0	0	0	-101
060.013	060.013 EUP: ambitie maatschappelijke bedrijven	-38	0	0	0	-38	-30	0	0	0	-30	0	0	0	0	0	-30	0	0	0	-30
060.014	060.014 EUP: ambitie grootschalig opwek	-10	0	0	0	-10	-44	0	0	0	-44	0	0	0	0	0	-44	0	0	0	-44
060.015	060.015 EUP: ambitie regionale samenwerking	-23	0	0	0	-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
060.016	060.016 EUP: ambitie communicatie en bewustwording	-25	0	0	0	-25	-70	0	0	0	-70	0	0	0	0	0	-70	0	0	0	-70
060.017	060.017 Gemeente als voorbeeld	-1.266	0	0	0	-1.266	-429	0	0	0	-429	0	0	0	0	0	-429	0	0	0	-429
060.050	060.050 Transitiewarmte	-50	0	0	0	-50	-29	0	0	0	-29	0	0	0	0	0	-29	0	0	0	-29
060.500	060.500 Loonkosten programma Actief met duurzaamheid en energie	-175	0	0	0	-175	-175	0	0	0	-175	0	0	0	0	0	-175	0	0	0	-175
060.70	060.700 Rente en	-9	0	0	0	-9	-7	0	0	0	-7	0	0	0	0	0	-7	0	0	0	-7

*Bedragen x €1.000*Exploitatie		2022 (vastgesteld)					2022 (na bestuursrapportage)					Wijzigingen Slotwijziging					2022 (Na slotwijziging)				
0	afschrijving programma Actief met duurzaamheid en energie																				
060.710	060.710 Reserves	0	0	1.929	0	1.929	0	0	1.097	0	1.097	0	0	0	0	0	0	0	1.097	0	1.097
Totaal 060 Actief met duurzaamheid en energie		**-2.046**	**0**	**1.929**	**0**	**-117**	**-1.602**	**390**	**1.097**	**0**	**-115**	**-558**	**558**	**0**	**0**	**0**	**-2.160**	**948**	**1.097**	**0**	**-115**
PRG070	070 Sport is meer!																				
070.010	070.010 Verbinding sport, cultuur en welzijn (Brede Impuls)	-354	0	0	0	-354	-404	50	0	0	-354	0	0	0	0	0	-404	50	0	0	-354
070.020	070.020 Beheer gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties	-702	141	0	0	-560	-895	183	0	0	-713	0	0	0	0	0	-895	183	0	0	-713
070.030	070.030 Faciliteren Sport Federatie Berkelland	-75	0	0	0	-75	-82	0	0	0	-82	0	0	0	0	0	-82	0	0	0	-82
070.041	070.041 Zwembaden	-1.117	0	0	0	-1.117	-1.734	0	0	0	-1.734	0	0	0	0	0	-1.734	0	0	0	-1.734
070.050	070.050 Subsidieren jeugdleden sportverenigingen	-92	0	0	0	-92	-92	0	0	0	-92	0	0	0	0	0	-92	0	0	0	-92
070.070	070.070 Wij faciliteren Achterhoek in beweging	-49	0	0	0	-49	-49	0	0	0	-49	0	0	0	0	0	-49	0	0	0	-49
070.080	070.080 Toekomstbestendige sportverenigingen	0	0	0	0	0	-52	0	0	0	-52	0	0	0	0	0	-52	0	0	0	-52
070.090	070.090 lokaal sportakkoord	0	0	0	0	0	-68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	-68	68	0	0	0
070.500	070.500 Loonkosten programma Sport is meer	-383	0	0	0	-383	-383	0	0	0	-383	0	0	0	0	0	-383	0	0	0	-383
070.700	070.700 Rente en afschrijving programma Sport is meer	-141	0	0	0	-141	-83	0	0	0	-83	0	0	0	0	0	-83	0	0	0	-83
070.710	070.710 Reserves	0	0	0	0	0	0	0	158	0	158	0	0	0	0	0	0	0	158	0	158

*Bedragen x €1.000*Exploitatie		2022 (vastgesteld)					2022 (na bestuursrapportage)					Wijzigingen Slotwijziging					2022 (Na slotwijziging)				
Totaal 070 Sport is meer!		**-2.912**	**141**	**0**	**0**	**-2.770**	**-3.840**	**300**	**158**	**0**	**-3.381**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.840**	**300**	**158**	**0**	**-3.381**
PRG080	**080 Cultuur is van iedereen**																				
080.010	**080.010 Vrijwilligers Dorpsboke**	**-35**	**0**	**0**	**0**	**-35**	**-35**	**0**	**0**	**0**	**-35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35**	**0**	**0**	**0**	**-35**
080.020	**080.020 Subs div lokale culturele act**	**-286**	**0**	**0**	**0**	**-286**	**-337**	**0**	**0**	**0**	**-337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-337**	**0**	**0**	**0**	**-337**
080.021	**080.021 Subsidies lokale omroep**	**-61**	**0**	**0**	**0**	**-61**	**-61**	**0**	**0**	**0**	**-61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61**	**0**	**0**	**0**	**-61**
080.022	**080.022 Cultuurbeleid en onderhoud kunst**	**-25**	**0**	**0**	**0**	**-25**	**-73**	**0**	**0**	**0**	**-73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73**	**0**	**0**	**0**	**-73**
080.040	**080.040 Bibliotheek Oost Achterhoek subs**	**-649**	**5**	**0**	**0**	**-644**	**-649**	**6**	**0**	**0**	**-643**	**-59**	**37**	**0**	**0**	**-22**	**-708**	**43**	**0**	**0**	**-665**
080.041	**080.041 Cultuur educatie voor ieder kind**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**-250**	**-295**	**45**	**0**	**0**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-295**	**45**	**0**	**0**	**-250**
080.050	**080.050 Gemeentelijke monumenten**	**-85**	**28**	**0**	**0**	**-57**	**-85**	**28**	**0**	**0**	**-57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85**	**28**	**0**	**0**	**-57**
080.051	**080.051 Subsidiëren musea**	**-105**	**0**	**0**	**0**	**-105**	**-105**	**0**	**0**	**0**	**-105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105**	**0**	**0**	**0**	**-105**
080.060	**080.060 Erfgoed centrum**	**-256**	**0**	**0**	**0**	**-256**	**-256**	**0**	**0**	**0**	**-256**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-256**	**0**	**0**	**0**	**-256**
080.095	**080.095 Bezuiniging Cultuur**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
080.110	**080.110 We maken een kerken-/cultuurvisie**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
080.120	**080.120 Toekomstbestendige cultuurverenigingen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-388**	**0**	**0**	**0**	**-388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-388**	**0**	**0**	**0**	**-388**
080.500	**080.500 Loonkosten programma Cultuur is voor iedereen**	**-126**	**0**	**0**	**0**	**-126**	**-126**	**0**	**0**	**0**	**-126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-126**	**0**	**0**	**0**	**-126**
080.700	**080.700 Rente en afschrijving programma Cultuur is voor iedereen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
080.710	**080.710 Reserves**	**0**	**0**	**30**	**0**	**30**	**0**	**0**	**400**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**	**0**	**400**
Totaal 080 Cultuur is van iedereen		**-1.877**	**33**	**30**	**0**	**-1.814**	**-2.410**	**79**	**400**	**0**	**-1.931**	**-59**	**37**	**0**	**0**	**-22**	**-2.469**	**116**	**400**	**0**	**-1.953**

Bedragen x €1.000 Exploitatie		2022 (vastgesteld)					2022 (na bestuursrapportage)					Wijzigingen Slotwijziging					2022 (Na slotwijziging)				
PRG090	090 Samen veilig																				
090.010	090.010 Brandveilig wonen	-2.837	0	0	0	-2.837	-2.830	0	0	0	-2.830	0	0	0	0	0	-2.830	0	0	0	-2.830
090.020	090.020 Handhavingsbeleid	-77	0	0	0	-77	-229	20	0	0	-209	0	0	0	0	0	-229	20	0	0	-209
090.500	090.500 Loonkosten programma Samen veilig	-495	0	0	0	-495	-495	0	0	0	-495	0	0	0	0	0	-495	0	0	0	-495
090.710	090.710 Reserves	0	0	80	0	80	0	0	187	0	187	0	0	0	0	0	0	0	187	0	187
Totaal 090 Samen veilig		-3.410	0	80	0	-3.330	-3.555	20	187	0	-3.348	0	0	0	0	0	-3.555	20	187	0	-3.348
PRG120	120 Aan de slag met de Omgevingswet																				
120.010	120.010 Iedereen wordt op tijd geïnformeerd over de Omgevingswet	0	0	0	0	0	-1.212	0	0	0	-1.212	19	0	0	0	19	-1.193	0	0	0	-1.193
120.710	120.710 Reserves	0	0	0	0	0	0	0	538	0	538	0	0	0	0	0	0	0	538	0	538
Totaal 120 Aan de slag met de Omgevingswet		0	0	0	0	0	-1.212	0	538	0	-674	19	0	0	0	19	-1.193	0	538	0	-654
PRG150	150 Algemene dekkingsmiddelen																				
150.020	150.020 Beheer financiële middelen	-613	2.143	0	0	1.530	-678	2.870	0	0	2.193	0	0	0	0	0	-678	2.870	0	0	2.193
150.040	150.040 Belastingen en leges	-1.147	1.758	0	0	611	-1.140	1.761	0	0	621	0	0	0	0	0	-1.140	1.761	0	0	621
150.050	150.050 Heffen OZB	0	9.919	0	0	9.919	0	9.919	0	0	9.919	0	0	0	0	0	0	9.919	0	0	9.919
150.060	150.060 Algemene uitkering	0	76.230	0	0	76.230	0	81.940	0	0	81.940	0	1.155	0	0	1.155	0	83.095	0	0	83.095
150.070	150.070 Stortingen en onttrekkingen reserves	0	0	2.798	-2.759	39	0	0	2.797	-4.382	-1.585	0	0	0	0	0	0	0	2.797	-4.382	-1.585
150.090	150.090 Overige baten en lasten	-2.727	208	0	0	-2.519	-404	208	0	0	-197	0	0	0	0	0	-404	208	0	0	-197
150.110	150.110 We verlagen de lasten voor inwoners en verenigingen	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	-1.000

*Bedragen x €1.000*Exploitatie		2022 (vastgesteld)					2022 (na bestuursrapportage)					Wijzigingen Slotwijziging					2022 (Na slotwijziging)				
Totaal 150 Algemene dekkingsmiddelen		**-5.487**	**90.258**	**2.798**	**-2.759**	**84.810**	**-3.221**	**96.698**	**2.797**	**-4.382**	**91.892**	**0**	**1.155**	**0**	**0**	**1.155**	**-3.221**	**97.853**	**2.797**	**-4.382**	**93.047**
PRG155	**155 Algemeen bestuur en bedrijfsvoering**																				
155.080	**155.080 Uitvoering OZB**	**-437**	**0**	**0**	**0**	**-437**	**-527**	**0**	**0**	**0**	**-527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-527**	**0**	**0**	**0**	**-527**
155.100	**155.100 Bedrijfsvoeringskosten**	**-6.645**	**2.068**	**0**	**0**	**-4.578**	**-9.461**	**1.356**	**0**	**0**	**-8.105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.461**	**1.356**	**0**	**0**	**-8.105**
155.105	**155.105 Algemeen bestuur**	**-2.820**	**131**	**0**	**0**	**-2.690**	**-3.438**	**131**	**0**	**0**	**-3.308**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.438**	**131**	**0**	**0**	**-3.308**
155.500	**155.500 Loonkosten programma Financiën**	**-12.387**	**0**	**0**	**0**	**-12.387**	**-11.603**	**0**	**0**	**0**	**-11.603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.603**	**0**	**0**	**0**	**-11.603**
155.700	**155.700 Rente en afschrijving programma Financiën**	**-1.642**	**0**	**0**	**0**	**-1.642**	**-1.588**	**0**	**0**	**0**	**-1.588**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.588**	**0**	**0**	**0**	**-1.588**
155.710	**155.710 Reserve**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**923**	**0**	**923**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**923**	**0**	**923**
Totaal 155 Algemeen bestuur en bedrijfsvoering		**-23.932**	**2.199**	**0**	**0**	**-21.733**	**-26.618**	**1.487**	**923**	**0**	**-24.207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.618**	**1.487**	**923**	**0**	**-24.207**
Gerealiseerd resultaat		**-128.485**	**117.875**	**14.284**	**-3.674**	**0**	**-136.612**	**126.523**	**15.961**	**-5.873**	**0**	**-3.139**	**3.161**	**0**	**0**	**21**	**-139.751**	**129.684**	**15.961**	**-5.873**	**21**

Kredieten

Verbeteren binnenklimaat schoolgebouwen
Op 24 mei 2022 heeft u hiervoor 1.160.000 beschikbaar gesteld vanuit de reserve onderwijshuisvesting. Inmiddels hebben wij 1.260.948 van het rijk ontvangen voor dit doel. Deze rijksbijdrage betalen we ook, volgens afspraak, door aan de schoolbesturen. Budgettair verandert er niets voor de gemeente.

OBS Noord (renovatie Wereldboom)
In de raad van 30 augustus 2022 is de nettobijdrage voor deze investering door u beschikbaar gesteld. Aangezien de gemeente als bouwheer fungeert, moeten ook de rijksbijdrage van 150.000 en de bijdrage van OPONOA van 81.581 aan het krediet worden toegevoegd.

Budgettair verandert er niets voor de gemeente.
Renovatie bedrijventerrein Jukkenbarg
De werkzaamheden zijn afgerond. De totale kosten zijn 83.000 hoger dan was geraamd. Dit komt door prijsstijgingen en onvoorzien meerwerk.

Herinrichting de Schoemaker Ruurlo
De kosten zijn 32.000 hoger dan geraamd. Overschrijdingen zijn gemaakt op hoeveelheden (bronnering, pvc materiaal, infiltratiemateriaal) en op onvoorziene werken zoals de schanskorven en keerwanden om hoogteverschillen op te vangen. Dit is nu uitgevoerd in hard materiaal, wij verwachtten destijds dat we dat met beplantingen konden opvangen, maar dat bleek achteraf niet te kunnen.

Nazorg Centrumplan Eibergen
De revitalisering van het centrum van Eibergen is vorig jaar afgerond. Om de puntjes op de “i” te zetten is/wordt er tot en met 2023 nog nazorg verleend. De kosten van de nazorg bedragen 312.000. De totale kosten van het project blijven binnen de raming, omdat het geraamde krediet van 415.000 voor de aanpak J.W. Hagemanstraat niet is aangewend, maar binnen het project is geklaard. De kosten van de nazorg kunnen net als de overige kosten van het plan gedekt worden uit de egalisatiereserve investeringen.

Sloop en herinrichting Huenderstraat Eibergen
Voor de integrale gebiedsgerichte aanpak hebben we van de Provincie een niet geraamde bijdrage van 247.000 ontvangen. Deze meevaller compenseert de meerkosten ruimschoots. Binnenkort bereiden we de afronding van het project voor. Dan krijgen we zicht op het uiteindelijke resultaat.

Revitalisering Centrumplan Borculo
Via een samenwerking in de Achterhoek heeft de Provincie een bijdrage voor hitteprojecten aangeboden. Wij ontvangen voor de oude haven in Borculo een niet geraamde bijdrage van 90.000. De bijdrage wordt aangewend om de aanpassingen te bekostigen.

Bedragen x €1.000 Exploitatie		Oorspronkelijk begroot			Wijzigingen Slotwijziging			Begroot		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
INV010.110	**010.110 Sterrenplt: Sloop en herinrichting Huenderstraat**	**-350**	**326**	**-24**	**-247**	**247**	**0**	**-597**	**573**	**-24**
INV010.150	**010.150 Revitalisering Centrum Borculo(K)**	**-2.960**	**0**	**-2.960**	**-90**	**90**	**0**	**-3.050**	**90**	**-2.960**
INV020.030	**020.030 Renovatie bedrijventerr Jukkenbarg**	**-200**	**0**	**0**	**-83**	**0**	**-83**	**-283**	**0**	**-283**
INV020.120	**020.120 Herinrichting De Schoemaker Ruurlo**	**-190**	**0**	**0**	**-32**	**0**	**-32**	**-222**	**0**	**-222**
INV020.160	**020.160 Revitalisering centrum Eibergen**	**-480**	**480**	**0**	**-312**	**0**	**-312**	**-792**	**480**	**-312**
INV050.090	**050.090 SUVIS bijdragen**	**-1.160**		**0**	**-1.261**	**1.261**	**0**	**-2.421**	**1.261**	**-1.160**
INV050.110	**050.110 OBS Noord**	**-1.257**	**0**	**-1.257**	**-232**	**232**	**0**	**-1.489**	**232**	**-1.257**