

Voorjaarsnota

Gemeente Aalten 2025

Inhoudsopgave

Inleiding.....	4
Totaal financieel overzicht	5
Programma 1 Ruimte.....	6
Programma 2 Sociaal domein	12
Programma 3 Bedrijfsvoering	22
Paragrafen	26
Algemene Reserve	27
Overzicht van baten en lasten	28
Begrotingswijzigingen groter dan € 10.000	30
Begrotingswijzigingen kleiner dan € 10.000	31
Begrotingswijzigingen, administratieve bijstellingen.....	32
Afkortingenlijst	35

Voor u ligt de Voorjaarsnota 2025 van de gemeente Aalten. Met deze nota staan we stil bij de financiële koers van onze gemeente en stellen we waar nodig de begroting bij. In een tijd waarin gemeenten landelijk te maken hebben met toenemende onzekerheden, is het belangrijk om onze lokale opgaven scherp in beeld te houden en hier tijdig en gericht op te reageren.

De financiële positie van gemeenten staat onder druk ondanks dat er nu berichten zijn dat de gemeentes er toch in de voorjaarsnota geld bij krijgen. De plannen en bijdragen vanuit het Rijk zijn op verschillende terreinen onzeker, wat het lastig maakt om keuzes voor de lange termijn te maken. Tegelijkertijd spelen er lokaal grote vraagstukken. Zo hebben we te maken met de huisvesting van statushouders en Oekraïense vluchtelingen, en vraagt de nieuwe Spreidingswet van ons om ook asielzoekers op te vangen. Dat is niet alleen een wettelijke opgave, maar ook een kans om te laten zien waar we als gemeente voor staan. Ook in Aalten nemen we hierin verantwoordelijkheid. We doen wat nodig is om een gemeente te blijven waar voldoende en passende woonruimte is voor iedereen. Nu én in de toekomst.

Daarnaast staan we voor een flinke uitdaging op het gebied van wonen. Het tekort aan betaalbare woningen raakt veel van onze inwoners, jong en oud. Daarom zetten we in op het versnellen van woningbouwprojecten en werken we nauw samen met woningcorporaties en ontwikkelaars. Ook de ambities op het gebied van duurzaamheid vragen onze blijvende aandacht. De energietransitie, klimaatadaptatie en het streven naar een circulaire economie vragen om duidelijke keuzes, innovatieve oplossingen en intensieve samenwerking met inwoners, ondernemers en andere partners. Alleen door deze samenwerking kunnen we onze ambities voor de toekomst waarmaken.

Naast deze fysieke opgaven blijven we investeren in een sterke sociale infrastructuur. Een belangrijke stap hierin is de start van het Vraag- en Advies Team (VAT), dat te vinden is in het gemeentekantoor aan de Hofstraat. Inwoners kunnen hier terecht met bijna al hun vragen in het dagelijks leven. Door laagdrempelige en persoonlijke ondersteuning te bieden, willen we ervoor zorgen dat iedereen in Aalten zich ondersteund voelt en mee kan blijven doen in onze samenleving.

De opzet van de voorjaarsnota is overigens hetzelfde als de voorgaande keren. Alle wijzingen boven de € 10.000 worden toegelicht. Bedragen kleiner dan € 10.000 zijn achterin in een lijst verantwoord. Voor investeringskredieten geldt een ondergrens van € 50.000. Administratieve wijzigingen, budgettaire neutrale aanpassingen (taakveld/programma overschrijdend) staan ook in een aparte bijlage.

Met deze Voorjaarsnota leggen we een realistisch en verantwoordelijk financieel kader neer. We houden vast aan wat belangrijk is voor onze gemeente, met oog voor de ontwikkelingen van morgen.

Het college van burgemeester en wethouders.

Totaal financieel overzicht

Het volgende overzicht geeft het totaal van de mutaties aan en de stand van de begroting na verwerking van de Voorjaarsnota 2025. De toelichtingen op de mutaties zijn te vinden in de betreffende programma's.

(- teken houdt een voordeel in)	2025	2026	2027	2028
Najaarsnota 2024	-319.000	1.912.000	1.800.000	1.779.000
Ontwikkelingen met financiële consequenties correctie	-10.000			
Vrijval onvoorzien	-350.000			
	-679.000	1.912.000	1.800.000	1.779.000
Bijstellingen voorjaarsnota 2025				
Groter dan € 10.000				
Programma 1 Ruimte	-197.000	-157.000	-187.000	-187.000
Programma 2 Sociaal domein	-541.000	111.000	111.000	101.000
Programma 3 Bedrijfsvoering	874.000	148.000	148.000	148.000
Totaal groter dan € 10.000	136.000	102.000	72.000	62.000
Kleiner dan € 10.000	102.000	33.000	33.000	33.000
Stand na voorjaarsnota	-441.000	2.047.000	1.905.000	1.874.000
	overschot	tekort	tekort	tekort

De grootste mutaties die effect hebben op het saldo

Omschrijving grootste bijstellingen	2025	2026	2027	2028
P1.0008 Zwembad 't Walfort en Het Blauwe Meer energielasten	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
P2.0004 Plan Talent	94.000			
P3.0001 Bredevoorstestraatweg 110, verkoop woning	-205.000			
P3.0005 Rentebijstelling	-201.000			
P3.0008 Inhuur personeel, langdurige uitval in publiekgerichte functies	336.000			
Overig bijstellingen onder de € 50.000	207.000	197.000	167.000	157.000
	136.000	102.000	72.000	62.000

Programma 1 Ruimte

Doelstellingen

	Thema/Doelstelling	Actie 2025	Voorjaarsnota 2025
1	Recreatie & Toerisme We versterken de ver- bindingen en de zicht- baarheid tussen toeristi- sche trekpleisters.	December 2025 – We voeren de aanbevelingen uit die voortkomen uit het notitie ‘Verbinden van toeristische trekpleisters’ die in 2024 in samenwerking met het werk- veld is opgesteld.	G De notitie “Verbinden om te versterken “ is door het college vastgesteld waardoor er met de uitvoering kan worden gestart.
2	Huisvesting Eind 2025 is er een op- vanglocatie voor asiel- zoekers geregeld met 200 opvangplekken.	December 2025 - Een poten- tiële locatie is uitgewerkt, het participatieproces is opge- start en de voorbereidende werkzaamheden zijn opge- start. Daarbij werken we sa- men met alle betrokkenen partijen.	G Het participatieproces met de inwoners over de komst van asielzoekers is voorzien in de maanden mei en juni 2025
3	Regionale Energie Stra- tegie De RES 2.0 wordt in 2025 vastgesteld.	Juli 2025 - In de RES- organisatie met de regionale regiegroep en stuurgroep wordt gewerkt aan het opstel- len en het vaststellen van de RES 2.0 door de colleges en de gemeenteraden.	O In de RES-organisatie Achterhoek wordt met de regiegroep en de stuurgroep ge- werkt aan het opstellen van een RES 2.0. Dit proces heeft om verklaarbare redenen vertraging opgelopen. De verwachting is dat deze RES 2.0 in het najaar van 2025 kan worden vastgesteld door de colleges, gemeenteraden, waterschap en provincie.
4	Verduurzaming wo- ningvoorraad Eind 2027 zijn 1.518 woningen met een laag energielabel (D t/m G) geïsoleerd tot ten minste energielabel B.	Mei 2025 - De huidige rege- lingen worden doorgezet in 2025 en worden opgevolgd door de werkwijze waarbij (lokale) aannemers en instal- lateurs de aangemelde wo- ningen achter elkaar aanpak- ken.	G De regelingen uit de eerste tranche Natio- naal Isolatie Plan (NIP) lopen door in 2025 en 2026. Er wordt gewerkt aan een maat- werkregeling met een werkwijze van ach- ter elkaar 'aanpakken' van de aangemelde slecht geïsoleerde woningen door (lokale) aannemers en installateurs. Invoering zomer 2025.
5	Verduurzaming wo- ningvoorraad We zetten ons in om in 2025 2% van de wonin- gen in elke CBS-wijk te isoleren.	December 2025 - Dit wordt gerealiseerd door de inzet van deze werkwijze en infor- matieavonden van het Ener- gieloket Achterhoek. Voor het vervolg, het verder isoleren van de bestaande woning- voorraad, gaan we een soor- tenmanagementplan (SMP) opstellen wat moet dienen als natuurvergunning voor na- tuur-inclusief isoleren.	G Door het energieloket worden informatie- avonden gehouden en wordt er ingezet op communicatie. Daarnaast worden er NIP- subsidies en duurzaamheidsleningen beschikbaar gesteld. Voor het vervolg, het verder isoleren van de bestaande woningvoorraad gaan we een (dier)soortenmanagementplan (SMP) opstellen wat moet gaan dienen als na- tuurvergunning voor natuur-inclusief isole- ren. Tot die tijd kunnen isolatiebedrijven via de methodiek Natuurvriendelijk Isole- ren (NVI) te werk gaan.
6	Klimaatadaptatie We leveren een concept- rapport op voor uitvoe- ring van Water en Bo- dem Sturend binnen onze gemeente.	November 2025 - We maken de bouwstenen en maatrege- len inzichtelijk welke opge- nomen kunnen worden in het uiteindelijke stappenplan.	G Het water-, riolerings- en klimaatpro- gramma (WRKP) wordt in mei 2025 in de raad ter besluitvorming voorgelegd. Hierin staan concrete stappen benoemd op het gebied van klimaatadaptatie.

Thema/Doelstelling		Actie 2025	Voorjaarsnota 2025
7	Uitbreiding bedrijven-terrein In 2027 is de omgevingsplanprocedure voor uitbreiding van het bedrijventerrein afgerond.	Mei 2025 - In 2025 wordt een projectgroep opgestart en starten we met het uitvoeren van de benodigde omgevingsonderzoeken en het participatietraject. Er worden ruimtelijke kaders en randvoorwaarden opgesteld die als basis dienen voor het uiteindelijke omgevingsplan.	 De projectgroep waarin onder meer de disciplines Communicatie, Planeconomie, RO en Omgevingsmanagement zijn vertegenwoordigd, is inmiddels gestart met de werkzaamheden. Eerste stap in het proces is het uitzetten van diverse benodigde onderzoeken, zoals een waterhuishoudkundigonderzoek en verkeersonderzoek
8	Omgevingswet We stellen uiterlijk in het najaar van 2025 de Omgevingsvisie vast.	Juni 2025 - Vanuit de gebiedsgerichte aanpak werken we aan het opstellen van de visie per deelgebied. Hiervoor worden meerdere gebiedsgesprekken gevoerd. De input vanuit deze gesprekken wordt vervolgens verwerkt in de Omgevingsvisie.	 In juni volgt nog een derde en laatste gebiedsgerichte gespreksronde. Daarna wordt het voorontwerp van de nieuwe omgevingsvisie afgerond en via het college naar de raad gebracht. We voldoen aan de wettelijke verplichting om per 1 januari 2027 de omgevingsvisie te hebben vastgesteld.
9	Wonen We stellen een volkshuisvestingsprogramma op voor de komende vijf jaar.	November 2025 - In 2024 is in regioverband ambtelijk overleg (AO) wonen gekeken wat we gezamenlijk nodig hebben voor het opstellen van dit volkshuisvestingsprogramma. In 2025 wordt het volkshuisvestingsprogramma verder uitgewerkt.	 Er is gewerkt aan de voorbereidingen van het volkshuisvestelijk programma (vhp). Onder andere is er een woonbehoefteonderzoek opgestart. Regionaal is gewerkt aan onderdelen van het vhp. Zoals de huisvestingsverordening, urgentieregeling en woonzorgvisie.
10	Wonen Eind 2025 zijn de mogelijkheden voor potentiële uitbreidingslocaties voor wonen inzichtelijk gemaakt.	September 2025 - Aanvullende onderzoeken uitvoeren voor de potentiële locaties en de kansrijke locaties beoordelen.	 In de taskforce zijn diverse bouw- en huisvestingslocaties onderzocht voor onder andere huisvesting van nieuwkomers. In de regiegroep wonen worden potentiële bouwlocaties onderzocht en opgepakt. Er wordt nu onderzocht wat, en of er buiten de kern Aalten nog aanvullende woningbouwlocaties mogelijk zijn.
11	Het Blauwe Meer De saneringsmogelijkheden voor Het Blauwe Meer zijn verkend.	Maart 2025 - We voeren samen met de bevoegde instanties een brononderzoek uit om te bepalen welke mogelijkheden er zijn tot sanering van de PFAS-vervuiling.	 In het voorjaar van 2024 is een ernstige PFAS-vervuiling vastgesteld in Het Blauwe Meer in Dinxperlo en onderzocht. Inmiddels blijkt extra onderzoek nodig. Samen met de ODA, de provincie en het onderzoeksbureau is een vervolgonderzoek opgezet en in gang gezet. Hiermee verwachten we rond de zomer de eerste onderzoeksresultaten welke meer duidelijkheid geven over de mogelijke oorzaak.
12	Mobiliteitsvisie In het eerste kwartaal van 2025 wordt de mobiliteitsvisie opgeleverd.	Maart 2025 - Vanuit verschillende werksessies met belanghebbende partijen, wordt de input verwerkt naar een visie.	 De werksessies met belanghebbenden zijn afgerond en verwerkt in het mobiliteitsplan. Het Mobiliteitsplan ligt ter besluitvorming voor in de raad van juni 2025.
13	Mobiliteitsvisie In het tweede kwartaal van 2025 wordt het uitvoeringsprogramma van de mobiliteitsvisie opgeleverd.	Juni 2025 - Alle maatregelen uit de opgeleverde visie worden uitgewerkt en omgevormd naar een uitvoeringsagenda met een planning voor de korte, middellange en lange termijn.	 Het uitvoeringsprogramma wordt tegelijkertijd met het mobiliteitsplan ter besluitvorming voorgelegd in de raad van oktober 2025. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen infrastructurele maatregelen, onderzoeksopgaven en doorlopende werkzaamheden. De kosten voor de uitvoering worden voorgelegd bij de vaststelling van de Begroting 2026.

	Thema/Doelstelling	Actie 2025	Voorjaarsnota 2025
14	Slingepas In 2025 starten we met het opstellen van de definitieve gebiedsontwikkeling rondom de Slingepas en 't Broock.	Maart 2025 - In het eerste kwartaal wordt er een projectorganisatie ingericht welke de bevindingen uit het haalbaarheidsonderzoek verder gaat concretiseren voor het uiteindelijke Omgevingsplan.	G Besluitvorming eind 2024 is uitgesteld in verband met het ontbreken van overeenstemming met het waterschap over een aantal cruciale elementen binnen het plan. Samen met het waterschap is aanvullend onderzoek gedaan. De uitkomsten zijn positief, wat betekent dat besluitvorming over de definitieve uitwerking van het plan in juli plaatsvindt. De gemaakte kosten voor het aanvullend onderzoek nemen we op in het nog aan te vragen voorbereidingskrediet voor de definitieve uitwerking.
15	Ruimtelijk perspectief Achterhoek In 2025 wordt de eerste versie van het Ruimtelijk Perspectief Achterhoek voorgelegd.	Oktober 2025 - In regionaal verband wordt dit perspectief opgesteld. Daarbij krijgt overleg met alle gemeenteraden nadrukkelijk een plek. Voor dit overleg wordt teruggegrepen op de structuur van de regioraad.	G In regionaal verband is opdracht gegeven de contourenschets uit te laten werken tot een Ruimtelijk Perspectief Achterhoek (RPA) dat in het najaar 2025 wordt verwacht. De raden zijn voorafgaand aan de opdrachtverstrekking geïnformeerd over de contourenschets en voor het vervolg is aan de raad om aandachtspunten gevraagd.

Actuele ontwikkelingen

Recreatie & Toerisme

Regionaal werken gemeenten samen in de Vrijetijdsagenda Achterhoek. In 2025 zijn we gestart met de uitvoering van de herijkte vrijetijdsagenda. Hieruit worden diverse regionale projecten gestart, waaronder 'aanzet tot marktwerking Duitsland'. Het Routebureau van Achterhoek Toerisme kan versterkt inzetten op de regionale ontwikkeling en beheer van routes, door een positief provinciaal besluit met betrekking tot de cofinanciering ervan. Lokaal starten we met de uitvoering van de aanbevelingen die voortkomen uit de notitie 'Verbinden om te versterken' en geven we verder uitvoering aan de lokale beleidsnota Vrijetijdseconomie. We hechten zowel regionaal als lokaal onverminderd belang aan verhoging van de kwaliteit en vitaliteit van de vrijetijdssector, vanwege de bijdrage die de sector levert aan de economie, leefbaarheid en aantrekkelijkheid van ons gebied/onze gemeente.

Huisvesting aandachtsgroepen

Het realiseren van een opvanglocatie voor asielzoekers eind 2025 is praktisch gezien niet haalbaar. De gemeente heeft daarom formeel bezwaar gemaakt tegen de verplichte realisatiedatum van 1 februari 2026. Een hoorzitting met het ministerie van Justitie en Veiligheid hierover volgt nog vóór de zomer. Wel zijn de voorbereidende gesprekken gestart met het COA. Het participatieproces met de inwoners over de komst van asielzoekers is voorzien in de maanden mei en juni 2025. Een definitief besluit van de gemeenteraad over het vestigen van een AZC in de gemeente wordt verwacht net voor of na het zomerreces. Pas als er een bestuursovereenkomst ligt met aanvullende werkafspraken kan het COA, als initiatiefnemer, de uitgebreide vergunningsprocedure starten. De verwachting is dat het AZC op zijn vroegst in het derde of vierde kwartaal van 2027 operationeel is.

In mei is een nieuwe opvanglocatie in Dinxperlo geopend waardoor er 89 plekken beschikbaar zijn voor de opvang voor Oekraïners. Hiermee is op dit moment voldaan aan de opgave voor de opvang van Oekraïners.

Klimaatadaptatie

Het project Water en Bodem Sturend loopt volgens de planning. Op het moment van schrijven zijn er al twee interne sessies geweest waarbij diverse beleidsvelden betrokken waren. Ook heeft er een themadag in maart plaatsgevonden voor de hele regio waarbij ook andere beleidsvelden dan Water en Klimaatadaptatie betrokken waren. Hier werd voor het eerst gewerkt met de digitale signaleringskaart en het stappenplan. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan het beeldenboek en word er gekeken naar de vervolgstappen.

Uitbreiding bedrijventerrein

Uit het meest recente Regionale Programma Werklocaties (RPW) voor de regio Achterhoek 2024-2028 blijkt dat er tot en met 2030 behoefte is aan ongeveer 11 ha netto uitbreiding bedrijventerrein in onze gemeente. Voor de periode 2031-2040 komt daar naar verwachting een uitbreidingsbehoefte van 5 – 17 ha netto bij. Bij de kern Dinxperlo is tot 2030 nog voldoende uitgeefbare ruimte. De uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven in Aalten op het bestaande bedrijventerrein zijn echter zeer beperkt.

Uit een verkenning naar locaties die uitgevoerd is door adviesbureau BCI blijkt het gebied ten westen van het bestaande bedrijventerrein 't Broek de meest kansrijke locatie. De gemeenteraad heeft eind 2024 besloten akkoord te gaan met het uitvoeren van de verdiepende onderzoeken voor de ontwikkeling van het gebied ten zuidwesten van het bestaande bedrijventerrein en ten noorden van de Keizersbeek tot nieuw bedrijventerrein bij de kern Aalten, als eerste stap in het kader van de planvorming voor het bedrijventerrein. Het projectteam is begin 2025 gestart met het uitvoeren van deze verdiepende onderzoeken, waaronder waterhuishoudkundigonderzoek, verkeersonderzoek en onderzoek naar de flora en fauna. Na afronding van de onderzoeksfase wordt aan de gemeenteraad een voorstel over het vervolg voorgelegd.

Omgevingsvisie

In de periode van september 2024 tot in het voorjaar van 2025 zijn in twee rondes gebiedsgericht gesprekken gevoerd met belanghebbenden over de gewenste ontwikkeling van hun leefomgeving. Daarnaast heeft gemeente Aalten een 'foto van de leefomgeving' laten maken, als nulmeting van de huidige kwaliteit van de leefomgeving. Onderdeel van de verplichte MER-toets is dat Aalten in de nieuwe omgevingsvisie aangeeft hoe verbeterpunten in de kwaliteit van de leefomgeving worden aangepakt.

In het voorjaar van 2025 zijn alle verzamelde documenten en gegevens (waaronder circa tweehonderd verschillende beleidsdocumenten) 'omgeschreven' naar één integraal, samenhangend verhaal. Althans, dat is de bedoeling en oproep van de wet maar in de praktijk is dat tussen verschillende beleidsdocumenten heel veel conflicten zitten en die moeten met de raad worden besproken. Het kan immers betekenen dat beleid (op onderdelen) moet worden bijgesteld en dat nieuwe keuzes moeten worden gemaakt. Dit zal in het voorjaar duidelijk worden bij het maken van het eerste (voor-) ontwerp van de nieuwe omgevingsvisie.

Zodra dit eerste (voor-) ontwerp gereed is, wordt een en ander in een derde ronde van gebiedsgerichte gesprekken ook nog weer voorgelegd aan de inwoners van Aalten. Pas daarna gaat het ontwerp van de nieuwe omgevingsvisie richting raad.

Omgevingsplan Aalten

De komende jaren zal de focus liggen op de opstelling van een nieuw Omgevingsplan in het kader van de Omgevingswet. Uiterlijk voor 1 januari 2032 wordt een Omgevingsplan Aalten (nieuwe stijl en met een nieuwe standaard) opgeleverd. Op dit moment wordt gewerkt aan het plandeel 'Bredevoort'. Aan het einde van 2025 is bereikt: een vastgesteld omgevingsplan voor het deelgebied Bredevoort op basis van de STOP (standaard officiële publicaties) -TPOD (Toepassingsprofielen omgevingsdocumenten) standaard, deze kan als basis dienen voor het gemeente-brede omgevingsplan.

Wonen

In het kader van de nog vast te stellen wet versterking regie op de volkshuisvesting moet er een volkshuisvestingsprogramma komen. In het volkshuisvestingsprogramma laten we zien hoe de komende jaren wonen in de gemeente Aalten wordt vormgeven. Om dit te kunnen bepalen is er een woonbehoefte onderzoek uitgezet.

Het Blauwe Meer

In het voorjaar van 2024 is een ernstige PFAS-vervuiling geconstateerd in Het Blauwe Meer in Dinxperlo. Om de directe gezondheidsrisico's uit te sluiten is een zwemverbod ingesteld, zijn beperkingen geadviseerd aan de vissers en bezoekers met honden bijvoorbeeld. Inmiddels is gebleken dat de vervuiling niet wordt veroorzaakt door een incidentele dumping of iets dergelijks. Aanvullend onderzoek vindt plaats en in samenwerking met betrokkenen en de GGD, provincie en waterschap worden vervolgens scenario's voor de (mogelijke) sanering onderzocht.

Mobiliteitsvisie

Het mobiliteitsplan is voorgelegd aan de inwoners van de gemeente Aalten en de diverse betrokken klankbordgroepen. Vervolgens is het uitvoeringsprogramma opgesteld. Het Mobiliteitsplan en het uitvoeringsagenda liggen ter besluitvorming voor in de raad van juni 2025.

Slingeplas en 't Broock

In Bredevoort is door de werkgroep De Slingeplas een plan gemaakt voor de Slingeplas en 't Broock. Door verplaatsing van de sportvelden richting de Slingeplas ontstaat op de huidige locatie van het sportpark ruimte voor woningbouw. Ook komen er meer mogelijkheden voor recreatie bij de Slingeplas. Uit de verkenningsfase blijkt dat een geoptimaliseerde variant haalbaar is. Deze variant is vervolgens samen met alle betrokken partijen (Bredevoorts Belang, SV Bredevoort en De Twee Bruggen) verder uitgewerkt. Besluitvorming hierover vindt in juli 2025 plaats. Afhankelijk van de uitkomst, kunnen we daarna starten met de definitieve uitwerking, waaronder het doorlopen van de vereiste planologische procedures.

Ruimtelijk Perspectief Achterhoek

In regionaal verband (waterschap, gemeenten) is afgesproken dat het wenselijk is om een eigen Achterhoeks verhaal te hebben op basis waarvan wij een Achterhoeks antwoord op ruimtelijke vraagstukken formuleren: het Ruimtelijk Perspectief Achterhoek.

Dit wordt als de beste manier gezien om vanuit de Achterhoekse identiteit het natuurlijke systeem te verbinden met onze leefbaarheid, brede welvaart en economische ontwikkeling; Hoe ziet de achterhoek eruit in 2050? In regionaal verband is opdracht gegeven de contourenschets uit te laten werken tot een Ruimtelijk Perspectief Achterhoek (RPA) dat in het najaar 2025 wordt verwacht. De raden zijn voorafgaand aan de opdrachtverstrekking geïnformeerd over de contourenschets en voor het vervolg is aan de raad om aandachtspunten gevraagd.

Bijstellingen bestaand beleid

	Omschrijving	Krediet 2025	2025	2026	2027	2028
Programma 1 Ruimte						
P1.0001	Bruggen en duikers restant onderhoud		27.000			
P1.0002	UP22 afronding mobiliteitsvisie		10.000			
P1.0003	Onderzoek naar snelle fietsverbinding Bocholt		10.000			
P1.0004	Fietsroute N318	50.000	4.000	4.000	4.000	4.000
P1.0005	Ganzenpoelendijk	70.000	5.000	5.000	5.000	5.000
P1.0006	UP22 Project toekomstvisie zwembaden		27.000			
P1.0007	Zwembad Het Blauwe Meer pfas onderzoek		20.000			
P1.0008	Zwembad 't Walfort en Het Blauwe Meer energielasten		-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
P1.0009	Project Kattenberg		30.000			
P1.0010	P3: CDOKE middelen naar schommelfonds in verband met inhuur		-155.000			
P1.0011	Inhuur omgevingsvergunning, dekking leges		-200.000			
P1.0011	Inhuur omgevingsvergunning, dekking leges.		200.000			
P1.0011	P3: Medewerker omgevingsvergunning, dekking leges		-50.000	-101.000	-101.000	-101.000
Totaal Programma 1 Ruimte		120.000	-197.000	-157.000	-187.000	-187.000

Toelichtingen budgetbijstellingen bestaand beleid

P1.0001 Bruggen en duikers onderhoud € 27.000 incidenteel nadeel

Vanwege de slechte weersomstandigheden zijn de geplande onderhoudswerkzaamheden in het 4^e kwartaal van 2024 zijn uitgesteld waardoor de uitvoering in 2025 gaat plaats vinden. Hierdoor ontstaat er in 2025 een nadeel van € 27.000.

P1.0002 UP22 afronding mobiliteitsvisie € 10.000 incidenteel nadeel

In 2024 is gestart met het opstellen van een mobiliteitsplan welke in 2025 wordt afgerond. Daarna wordt er een uitvoeringsagenda opgesteld. Het mobiliteitsplan en uitvoeringsagenda wordt in het 2^{de} kwartaal 2025 opgeleverd. Voor de afronding en het opstellen van de uitvoeringsagenda is eenmalig nog € 10.000 nodig.

P1.0003 Onderzoek naar snelle fietsverbinding Bocholt € 10.000 incidenteel nadeel

In 2024 heeft er in samenwerking met de gemeente Oost Gelre en Stadt Bocholt een onderzoek plaatsgevonden naar een snelle fietsverbinding hiervoor is een bedrag van € 10.000 beschikbaar gesteld. Het onderzoek is in 2024 afgerond echter de financiële afwikkeling zal in 2025 plaats vinden.

P1.0004 Fietsroute N318 € 4.000 structureel nadeel

Op 24 september 2024 is door de raad ingestemd met de aanleg van een fietspad langs de N318 ter hoogte van de DAGO, waarmee wordt ingespeeld op een belangrijk verkeersveiligheidsknelpunt dat eerder door de provincie Gelderland als topprioriteit is aangemerkt. Een structurele en veilige oplossing is dan ook dringend gewenst. Gelet op de urgentie en de reeds gemaakte bestuurlijke keuzes is het van belang dat de uitvoering in 2025 plaats vindt. Uitstel betekent risico op verlies van subsidiebijdrage en voortdurend van een onveilige verkeerssituatie. Op dit moment blijkt dat de uitvoering van de aanleg van een fietspad langs de N318 door de gemeente in eigen beheer niet haalbaar is vanwege een tekort aan beschikbare capaciteit. Om alsnog de aanleg in 2025 te kunnen realiseren is inhuur van personeel noodzakelijk. Hiervoor is een bedrag van € 50.000 nodig. Dit betekent vanaf 2025 structureel een bedrag van € 4.000 aan kapitaallasten.

P1.0005 Ganzenpoelendijk € 5.000 structureel nadeel

Bij de voorbereiding van de werkzaamheden is gebleken dat er een bodemsanering noodzakelijk is. Ook is er om de verkeersveiligheid te verbeteren het projectgebied uitgebreid met de kruising Misterstraat-Ganzenpoelendijk, deze wordt uitgevoerd met een plateau. Dit alles leidt tot extra kosten voor een bedrag van € 70.000. Dit betekent vanaf 2025 structureel een bedrag van € 5.000 aan kapitaallasten.

P1.0006 UP22 Project toekomstvisie zwembaden € 27.000 incidenteel nadeel

Dit budget betreft de kosten voor het onderzoek naar mogelijke toekomstscenario's van de zwembaden. Dit wordt in 2025 uitgevoerd door een extern bureau. Deze financiële middelen zijn in 2024 niet ingezet en zijn daardoor in 2024 vrijgevallen bij de jaarrekening. Omdat het onderzoek in 2025 wordt uitgevoerd moet dit budget beschikbaar te zijn in 2025.

P1.0007 Zwembad Het Blauwe Meer pfas onderzoek € 20.000 incidenteel nadeel
In het voorjaar van 2024 is een ernstige PFAS-vervuiling geconstateerd in Het Blauwe Meer in Dinxperlo en onderzocht. Inmiddels is aanvullend onderzoek noodzakelijk gebleken. In samenspraak met de ODA, de provincie en het onderzoeksbureau is een vervolgonderzoeksopzet opgesteld en in opdracht gegeven. Daarmee wordt naar verwachting meer inzicht gekregen in de mogelijke oorzaak. De kosten voor het aanvullend onderzoek bedragen eenmalig € 20.000

P1.0008 Zwembad 't Walfort en Het Blauwe Meer energielasten € 95.000 structureel voordeel
De exploitatiebijdrage voor zwembad 't Walfort en Het Blauwe Meer is geïndexeerd op basis van de exploitatieovereenkomst. Dit levert een voordeel op omdat de energieprijzen een grote factor zijn in de indexatie.

P1.0009 Project Kattenberg € 30.000 incidenteel nadeel 2026
In de voorjaarsnota 2024 is voor de jaren 2025 en 2026 een budget van € 30.000 per jaar beschikbaar gesteld voor de uitgaven van een wooncoach en onderhoud en afschrijving van de voorzieningen in het gebouw. Per abuis is er een bedrag van € 30.000 opgenomen in de begroting 2024 in plaats voor het begrotingsjaar 2026. Het bedrag wordt nu alsnog opgenomen voor het begrotingsjaar 2026.

P1.0010 P3: Budget duurzaamheid naar taakveld overhead € 155.000
Op het taakveld overhead worden de uitgaven voor inhuur en personeel verantwoord de kosten voor de inhuur. Door een deel van de duurzaamheidsmiddelen welke zijn bedoeld voor personeelskosten over te hevelen van programma 1 naar programma 3 taakveld overhead vallen de uitgaven en budget onder hetzelfde taakveld.

P1.0011 P3: Uitbreiding formatie medewerker omgevingsvergunning en inhuur, dekking leges
Vanaf 1 januari 2024 is de omgevingswet inwerking getreden. Om te kunnen beoordelen welke formatie er nodig is voor het verlenen van tijdig en juridische goede omgevingsvergunningen is een beleidsplan 'omgevingsrecht – vergunningverlening, toezicht en handhaving in de fysieke omgeving' en een uitvoeringsprogramma opgesteld. Om alle taken uit te kunnen voeren en omgevingsvergunningen tijdig te kunnen verlenen is er meer capaciteit nodig dan dat er op dit moment beschikbaar is. Hierdoor wordt er momenteel personeel ingehuurd. Door de inhuur om te zetten naar een structurele invulling zal er een kostenbesparing plaatsvinden. Het aantal aanvragen voor de omgevingsvergunningen en daarmee de opbrengsten leges zijn jaarlijks hoger dan is begroot. Door de invoering van de omgevingswet zijn we terughoudend geweest in het bijramen van dit budget. Nu de omgevingswet ruim een jaar operationeel is kunnen we stellen dat onze verwachting is dat de begrote legesopbrengsten kan worden bijgesteld. Hier staat tegenover dat we ook kosten maken om de aanvragen af te handelen. Nu we dit beeld concreter hebben stellen we voor de formatie met 1 fte uit te breiden en deze kosten te dekken uit het aangepaste budget legesopbrengsten. Deze structurele uitbreiding (salariskosten, € 50.000 voor 2025 en vanaf 2026 € 101.000) is goedkoper dan het structureel inhuren van personeel. In 2025 en 2026 hopen we nog beter in beeld te krijgen of we met deze uitbreiding de capaciteit op orde hebben om aan de aanvragen te voldoen. Echter om de aanvragen in 2025 te kunnen blijven afhandelen is inhuur nog noodzakelijk. Hiervoor zal er voor 2025 een bedrag van € 200.000 worden bij geraamd en deze kosten worden gedekt uit de legesopbrengsten.

Programma 2 Sociaal domein

Doelstellingen

	Thema/Doelstelling	Actie 2025	Voorjaarsnota 2025
1	Sociale en pedagogische basis Dit is onderdeel van de Hervormingsagenda jeugd en het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming	December 2025 - Toegroeien naar een sterke pedagogische basis en een Sterker (integraal) Lokaal Team	G Om de groeiende vraag naar jeugdhulp en de toenemende kosten het hoofd te bieden nemen we een aantal maatregelen: 1) Samen met de schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en andere partners uit het veld zetten we in op normaliseren en werken we samen om de pedagogische basis te versterken. In de eerste helft van het jaar organiseren we bijeenkomsten waarin we kennis hierover uitwisselen. Daarnaast zetten we interventies in die de eigen kracht versterken van zowel ouder als kind. 2) In de ontwikkeling naar een Sterker Lokaal Team groeien we verder toe naar één gezicht voor de inwoner. In de eerste helft van het jaar concentreren we ons op het organiseren van vaste contactpersonen. Daarnaast worden in dit voorjaar de verbeterpunten uit de evaluatie van de integrale casuïstiek bespreking doorgevoerd waardoor consulenten en het ondersteuningsteam steeds meer integraal werken. 3) Om problematiek al in een vroeg stadium samen met het gezin breed te bekijken zijn onze jeugdconsulenten en de OT-ers getraind in de methodiek van de Verklarende Analyse. Er is in een pilot een tweede gedragswetenschapper toegevoegd aan het team jeugd om deze methodiek te borgen. De implementatie van de hervormingsagenda Jeugd en het toekomstscenario Kind en gezinsbescherming loopt over meerdere jaren.
2	Sociale en pedagogische basis Inrichting ketenaanpak Integraal Zorgakkoord (IZA)	December 2025 - In samenwerking met regio gemeenten, Menzis en ketenpartners wordt op basis van het Integraal Zorgakkoord een ketenaanpak gerealiseerd op het gebied van valpreventie, Welzijn op Recept, Kansrijke Start en Gecombineerde leefstijlinterventie	G De ketenaanpak Welzijn op recept is al enige jaren geborgd binnen de gemeente. De ketenaanpak Kansrijke Start wordt vormgegeven van het Preventie Platform Jeugd. De andere ketenaanpakken (Kinderen naar Gezond Gewicht, Volwassenen naar Gezond Gewicht en Valpreventie) worden op dit moment vormgegeven en worden naar verwachting in 2025 geïmplementeerd.
3	Toekomstbestendig sportlandschap Implementatie visie Toekomstig Sportlandschap	December 2025 - Op basis van het advies uit de adviesnota van december 2024 wordt overgegaan tot implementatie van de genoemde principes en het verder uitwerken van de uitgangspunten voor het sportvoorzieningenlandschap in een kadernota sportvoorzieningenbeleid.	G Op het moment van schrijven gaat het project van start.

	Thema/Doelstelling	Actie 2025		Voorjaarsnota 2025
4	Zwemwater Levensvatbare zwemvoorzieningen	November 2025 - Er wordt een toekomstvisie zwemwater vastgesteld.	G	Eind 2024 is met een inwoners-gebruikersonderzoek informatie opgehaald bij inwoners en gebruikers van de zwembaden. De resultaten hiervan zijn begin 2025 gepresenteerd. Naast dit onderzoek worden door een extern bureau de organisaties die gebruik maken van de zwembaden en andere betrokkenen bevestigd. En wordt onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid in brede zin van zwembad 't Walfort en zwembad Het Blauwe Meer. Alle onderdelen van het onderzoek worden voor de zomer afgerond en verzameld in een eindrapport. Het eindrapport wordt gebruikt voor het opstellen van verschillende toekomstscenario's. Dit resulteert na de zomer tot een voorstel voor de 'Toekomstvisie zwemwater gemeente Aalten'.
5	Wmo en Jeugdhulp Nieuw inkoopproces Wmo en Jeugdhulp	December 2025 - Het (in regionaal verband) voeren van een inkoopproces om per 1 januari 2026 te starten met het nieuwe contract van de Wmo en Jeugdhulp	G	Na bijeenkomsten voor de Wmo- en Jeugdzorgaanbieders zijn begin van dit jaar de aanbestedingsprocedures gestart. De aanbesteding vindt plaats in verschillende segmenten. We verwachten medio 2025 de (nieuwe) Jeugd- en Wmo-zorgaanbieders te hebben gecontracteerd, waarna in de tweede helft van 2025 de implementatie plaatsvindt.
6	Armoedebelief Doorontwikkeling armoedebelief	December 2025 - Het armoedebelief is verder doorontwikkeld op basis van de visie financiële bestaanszekerheid. Hiermee wordt de financiële bestaanszekerheid van onze inwoners versterkt.	G	De doorontwikkeling van het armoedebelief is in gang gezet met in de eerste plaats de wijzigingen van de regelingen (met ingang van 1 januari 2025). Ten tweede zijn we aan de slag gegaan met de activiteiten zoals beschreven in de nota 'Van armoedebelief naar financiële bestaanszekerheid'. De samenwerking met netwerkpartners en de uitbreiding van kennis op het gebied van armoede en schulden vindt plaats. De klankbordgroep van inwoners loopt en levert waardevolle inzichten en aanbevelingen op. De website Datgeldtvoormij.nl (VoorzieningenWijzer), waarmee inwoners gemeentelijke regelingen kunnen controleren en die momenteel door netwerkpartners wordt gebruikt, is actief en er wordt gewerkt aan de communicatie richting inwoners. In het Project Effectmeting Armoedebelief (de armoedemonitor, enquête onder inwoners en in gesprek met ketenpartners) vindt een nulmeting plaats, waarna we op basis van de uitkomsten de beleidsscenario's verder uitwerken.
7	Participatie Doorontwikkeling Laborijn en het versterken van de samenwerking met partijen binnen het Sociaal Domein.	December 2025 - Alle inwoners met een Participatiewet-uitkering zijn in beeld. Laborijn werkt voor de begeleiding van inwoners intensief samen met andere partijen in het Sociaal Domein.	G	Laborijn heeft alle inwoners met een Participatiewet-uitkering in beeld. De inwoners die (op termijn) de stap kunnen maken naar betaald werk hebben een actief ontwikkeltraject ingezet door Laborijn. De inwoners waarvan bekend is dat zij die stap niet kunnen maken, worden door Laborijn actief doorverwezen naar andere partijen in het Sociaal Domein. Het doel is dat ook deze inwoners mee kunnen doen via vrijwilligerswerk, sociale activering of ondersteuning.

Thema/Doelstelling		Actie 2025	Voorjaarsnota 2025
8	Bibliotheek Een volwaardige en toekomstbestendige bibliotheek voor alle inwoners.	December 2025 - Er is een gemeentelijk meerjarenplan opgesteld. De beoogde inwerkingtreding (van de wettelijke zorgplicht) is op 1 januari 2026.	 Het meerjarenplan beschrijft op welke manier de gemeente de wettelijke zorgplicht invult, rekening houdend met elementen als omvang, de lokale maatschappelijke opgaven en de positie van de bibliotheek in de sterke sociale basis. Samen met Bibliotheek de Achterhoekse Poort wordt in 2025 gewerkt aan de opstelling van dit meerjarenplan. De beoogde inwerkingtreding van de wettelijke zorgplicht is uitgesteld naar 1 juli 2026.
9	Vrijheid In 2025 vieren wij 80 jaar Vrijheid.	Augustus 2025 - De op het gebied van Vrijheid opgebouwde regionale samenwerking wordt in 2025, via het regioprogramma 80 jaar Vrijheid Achterhoek en Liemers, voortgezet.	 Het regioprogramma Vrijheid is volop in beweging en actueel. In de eerste maanden van 2025 zijn diverse projecten succesvol gestart en afgerond. Zo is bijvoorbeeld het Vrijheidslied van Irene van der Aart uitgebracht. Hiervan zijn de arrangementen breed beschikbaar gesteld voor koren en muziekverenigingen om te gebruiken voor concerten waarin herdenken en vieren centraal staat. Ook is het vrijheidskwartet uitgebracht. Het kwartet geeft een bijzonder beeld van het thema vrijheid in de Achterhoek en Liemers. Uit elf gemeenten zijn vier bijzondere locaties, personen en gebeurtenissen in het kwartet opgenomen die met vrijheid en/of de Tweede Wereldoorlog te maken hebben. De onderwerpen geven aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan over hoe we met elkaar omgaan en wat vrede en vrijheid voor ons betekenen. Ook zijn in onze gemeente veel straten feestelijk versierd. Hiervoor is per huishouden een kleine subsidie verleend. Het brengt niet alleen de herinnering aan 80 jaar vrijheid tot leven, maar versterkt ook de saamhorigheid en leefbaarheid.
10	Cultuur Oprichting Cultuurpunt Aalten, dit ter vervanging van SCEDA (Stichting Cultuur Educatie Dinxperlo Aalten)	Juli 2025 - In samenwerking met bibliotheek de Achterhoekse Poort wordt het Cultuurpunt Aalten opgericht. Dit Cultuurpunt gaat cultuureducatieprogramma's ontwikkelen en aanbieden aan alle basisscholen in de gemeente Aalten.	 Het eerste half jaar van 2025 wordt gebruikt om de start van het Cultuurpunt Aalten per 1 augustus 2025 voor te bereiden. Op dit moment wordt in samenwerking met de cultuurcoördinatoren een cultuureducatieprogramma voor alle basisscholen in de gemeente Aalten ontwikkeld. Dit programma zal in het schooljaar 2025-2026 gaan draaien. Wat betreft de organisatiestructuur en de financiële vertaling daarvan moeten nog stappen worden gemaakt. Onderzocht wordt of de aanstelling van een cultuurcoach financieel haalbaar is om structureel cultuureducatie via het Cultuurpunt Aalten te borgen. Dit proces wordt begeleid door Cultuur Oost.
11	Erfgoed Actualiseren erfgoedbeleid	September 2025 - In samenwerking met de gemeenten Winterswijk en Oost-Gelre wordt het erfgoedbeleid geactualiseerd. Hiervoor wordt in 2025 een nieuwe erfgoednota, als vervolg op de erfgoednota 'Wi-j doet 't samen' uit 2021, opgesteld.	 De Erfgoednota Oost Achterhoek is in concept gereed en wordt naar verwachting aan de gemeenteraad aangeboden ter vaststelling tijdens de raadsvergadering van 30 september 2025.

Thema/Doelstelling	Actie 2025	Voorjaarsnota 2025
12 Kunst, cultuur en erfgoed Verbinding kunst, cultuur en erfgoed	December 2025 - We gaan de samenwerking op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed meer aan elkaar verbinden. We werken daarvoor toe naar een opvolging van het Cultuur en Erfgoedpact Achterhoek (CEPA) en maken nieuwe (regionale) samenwerkingsafspraken.	G Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de Achterhoek erkend als Cultuurregio. Basis voor deze erkenning ligt in de jarenlange samenwerking in de Achterhoek op het gebied van cultuur en erfgoed. Het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek (CEPA) is daar onderdeel van. De cultuurcoalitie van zes culturele instellingen, acht Achterhoekse gemeenten en de Provincie Gelderland, werken samen in dit pact. Door het CEPA worden projecten en innovaties ontwikkeld op de thema's cultuur- en erfgoededucatie, -participatie en -presentatie. Het nieuwe Cultuur- en Erfgoedpact 2025-2028 is inmiddels voorbereid en wordt in het tweede kwartaal van 2025 ter besluitvorming voorgelegd aan de colleges van de Achterhoekse gemeenten. Daarnaast is het Cultuur- en Erfgoedakkoord Achterhoek in voorbereiding. Dit akkoord markeert een nieuwe fase in de regionale samenwerking waarmee stevigere invulling wordt gegeven aan het zijn van een sterke Cultuurregio Achterhoek. Met dit akkoord wordt een verstevigde samenwerking beoogd tussen gemeenten, waarbij kunst, cultuur en erfgoed integraal verbonden worden met andere beleidsterreinen zoals sport, leefbaarheid, welzijn, toerisme en economie en de creatieve ontwikkeling van de inwoner een vanzelfsprekende plaats krijgt in het leven van de Achterhoek. Het akkoord komt voort uit een bestuurlijke wens om de regionale samenwerking te verstevigen en Cultuurregio Achterhoek steviger te positioneren.

Actuele ontwikkelingen

Ambities sociaal domein; zo persoonlijk mogelijk blijven meedoen

Binnen de gemeente Aalten willen we dat iedereen zo persoonlijk mogelijk mee kan blijven doen. We willen een gezonde, sterke en sociale samenleving creëren, waarbij de gemeenschap levend en vitaal gehouden wordt. Vanuit deze visie werken we nu en ook in 2025 aan diverse uitdagingen op het gebied van de thema's: Naoberschap (samen sterk), Vitaal en Gezond blijven, Ouder worden, Jong zijn, Blijven meedoen en Zorg en Ondersteuning. Deze visie is vastgelegd in de Nota Sociaal Domein 'Zo persoonlijk mogelijk meedoen in Aalten'.

Er gebeurt veel in het Sociaal Domein en er zijn veel nieuwe ontwikkelingen. In dit hoofdstuk lichten we een aantal van deze nieuwe ontwikkelingen en maatregelen toe. Zoals hierboven is beschreven moeten we deze ontwikkelingen en maatregelen zien in een breder geheel van (reeds ingang gezette) maatregelen. Alle maatregelen gezamenlijk zorgen ervoor dat onze inwoners zo persoonlijk mogelijk mee kunnen blijven doen.

Monitoring Sociaal Domein en Week van de impact

Op 24 september 2024 is met de gemeenteraad gesproken over het verder verkrijgen van inzicht in de voortgang op het Sociaal Domein. Aan de hand van een presentatie is van gedachten gewisseld over de denkrichting om gezamenlijk onderbouwd het gesprek aan te gaan over inspanningen, resultaten en impact in het Sociaal Domein. Met als doel om de raad te informeren over impact en concrete resultaten. Vanuit alle fracties bleek een brede steun te bestaan voor de gepresenteerde denkrichting. Met deze steun in het achterhoofd wordt de gepresenteerde denkrichting verder uitgewerkt, als een ingroeimodel.

In de week van de impact van het team Mens en Samenleving zijn voor de zes genoemde thema's uit de nota Sociaal Domein de beoogde resultaten voor 2025 en 2026 beschreven. De resultaten bouwen voort op de ontwikkelingen die de afgelopen jaren al in gang zijn gezet. Tijdens deze week zijn tevens de opgaven en resultaten vanuit de wettelijke taken die door het team worden uitgevoerd, beschreven. De uitkomsten worden voor de zomer met de gemeenteraad besproken.

Het versterken van de fysieke infrastructuur van de sociale basis

Het doel van de sociale basis is om mensen te ondersteunen, te verbinden en te laten deelnemen aan de samenleving. Het gaat om het creëren van een omgeving waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten, ondersteunen en samen activiteiten kunnen ondernemen. Om dit doel te realiseren werken we samen met instellingen en instanties en organiseren we activiteiten zoals 'toekomstbestendige wijken' vanuit Wonen, inburgeringsprojecten, culturele initiatieven van musea, alsook activiteiten die door Figulus worden uitgevoerd. Daarnaast is het hebben en creëren van goede voorzieningen waar deze activiteiten, ontmoetingen en verbindingen kunnen plaats vinden essentieel. We hebben het dan over kulturhusen, musea, bibliotheken, sporthallen en sportparken en onderwijshuisvesting.

We geloven dat een sterke sociale basis essentieel is voor een gezonde samenleving, waarbij de betrokken inwoners centraal staan. Daarom moeten activiteiten meer gericht en samenhangend georganiseerd worden, onder de noemer 'vitaliteit', waarbij initiatieven uit sport, cultuur en de gemeenschap centraal staan. We willen in 2025 inzicht creëren in de behoefte aan voorzieningen die er is om de sociale basis verder te versterken afgezet tegen de aanwezige voorzieningen en ontwikkelingen die er spelen. Door dit bij elkaar te brengen kunnen we bij toekomstige ontwikkelingen veel beter in samenhang afwegingen maken in plaats van afzonderlijk. Oftewel hoe creëren we een optimale infrastructuur van de sociale basis in de fysieke leefomgeving.

Om inzicht te creëren in de behoeften aan voorzieningen die nodig zijn om de sociale basis verder te versterken afgezet tegen de aanwezige voorzieningen en ontwikkelingen die er zijn, is een projectmatige aanpak nodig. Dit wordt op dit moment voorbereid.

Beleid maken met ervaringskennis van onze inwoners

Inwoners zijn bij de totstandkoming van onze nota's betrokken. Zo zijn we met inwoners in gesprek om te weten wat zij nodig hebben om mee te kunnen blijven doen en hoe we er samen voor zorgen dat onze gemeente voor alle generaties een fijne plek is om te leven, nu maar ook in de toekomst. Dit doen we onder andere door middel van de klankbordgroep armoede en schulden en het oproepen tot het maken van dorpsplannen.

In 2025 gaan we verder met het (in 2024 gestarte) project 'Oudtopia'. Samen met inwoners kijken we binnen dit project naar hoe het leven er in 2040 uitziet. In die 16 jaar is het aantal 75-plussers in onze gemeente namelijk verdubbeld, daar willen we samen met onze inwoners op anticiperen. Daarbij gaat het niet alleen om zorg, maar ook over welzijn, wonen, werk, voorzieningen, onderwijs, zingeving en naoberschap.

In 2025 zijn opnieuw verhalen van inwoners uit de gemeente opgehaald die als voorbeeld dienen om onze gemeente in de toekomst een fijne plek om te leven te laten zijn. Om inwoners te stimuleren ideeën aan te leveren worden bokaal uitgereikt. Deze ideeën worden verzameld en in het najaar in een evenement voor alle inwoners gepresenteerd.

Regionale inkoop Sociaal Domein

Eind januari 2024 namen de Achterhoekse gemeenten het besluit om de huidige contracten voor Wmo wonen en ondersteuning en Jeugdhulp niet te verlengen. Aansluitend is een nieuwe inkoopprocedure gestart. De gemeenten zien de komende aanbestedingen als kans om de volgende stap te zetten op weg naar optimale hulp en ondersteuning voor inwoners in de Achterhoek. Ook wel transformatie genoemd. Dit in dialoog met de aanbieders.

In de eerste helft van 2025 hopen we de (nieuwe) zorgaanbieders voor de levering van Wmo wonen en ondersteuning en Jeugdhulp gecontracteerd te hebben. De tweede helft van 2025 wordt dan gebruikt als implementatiefase, om ervoor te zorgen dat vanaf 1 januari 2026 nieuwe contracten kunnen ingaan.

Lokale inkoop Wmo-hulpmiddelen

Sinds 1 november 2019 heeft de gemeente Aalten het onderhoud en beheer van de hulpmiddelen in eigen beheer, de uitvoering wordt gedaan door de eigen 'Servicedienst Hulpmiddelen'. Door dit onderhoud en beheer in eigen huis uit te voeren, is het mogelijk beter maatwerk te leveren aan de inwoner, meer integraal te werken en reparaties sneller uit te kunnen voeren. De huidige overeenkomst met een lokale aanbieder loopt per 1 november 2025 af en kan niet meer verlengd worden. Er is nieuwe inkoopprocedure gestart. Het nieuwe contract voor 2025-2029, met één aanbieder, gaat per 1 november 2025 in.

Leerlingenvervoer

Het Leerlingenvervoer en Jeugdhulpvervoer zijn nu nog grotendeels gescheiden onderdelen, uitgevoerd door verschillende consultants. Ieder met eigen (wettelijke) taken en verantwoordelijkheden. Op het gebied van vervoer bestaat daardoor wel eens onduidelijkheid wie hiervoor verantwoordelijk is. Dit biedt kansen om het vervoer beter te organiseren.

We willen het leerlingenvervoer, als er ook sprake is van Jeugdhulp, onderdeel laten uitmaken van het onderdeel van 1 gezin 1 plan. Ouders/verzorgenden hebben daarmee houvast en inzicht in de geboden hulp en zorg, de doelen en de gemaakte afspraken, inclusief de bijbehorende vervoersvraag.

Door het leerlingenvervoer onderdeel te laten uitmaken van het onderdeel van 1 gezin 1 plan bestaat de kans dat de kosten sec voor het leerlingenvervoer wat kunnen oplopen. Aan de andere kant verwachten wij een voordeel daar waar het gaat om het leveren van kwalitatief goede zorg aan onze inwoners en efficiënte uitvoering.

Crossfire

Met een gezamenlijke locatie van de brandweer en de Feuerwehr kan eenvoudiger en intensiever samengewerkt worden. Het op dagelijkse basis samenwerken leidt onvermijdelijk tot kwaliteitsverbetering bij de gezamenlijke inzet. Het leidt uiteindelijk ook tot een kostenbesparing doordat er minder brandweerposten gebouwd hoeven te worden in de grensstreek. Voor de verdeling van de kosten is een vastgoedmanagementmodel uitgewerkt, wat de basis vormt voor nader te maken afspraken. Verder vindt er nog steeds constructief overleg plaats met vastgoedeigenaren van potentiële locaties; dit zijn echter langlopende processen.

Opgave gezondheid en preventie

Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) / Integraal Zorg Akkoord (IZA)

Landelijk en lokaal wordt gewerkt aan 'Meer gezondheid minder zorg'. Als we nu niets doen is de zorg op termijn niet meer betaalbaar en zijn er onvoldoende mensen om in de zorg te werken. Om dit te voorkomen wordt ingezet op een gezonde generatie in 2040. Zorgaanbieders, maatschappelijke organisaties, onderwijs, overheden, sport- en cultuurverenigingen en ook ondernemers werken hier samen aan. Het is een complexe opgave voor alle betrokkenen. Er is meer samenwerking noodzakelijk. Anders organiseren, financieren en monitoren is nodig om de noodzakelijke effecten te bereiken. Inmiddels is het Plan van Aanpak GALA door alle Achterhoekse colleges vastgesteld en is een werkagenda opgesteld.

In de regio Achterhoek werken de acht gemeenten, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, zorgverzekeraars en inwoners samen aan de uitvoering van het regioplan IZA. In het regioplan is afgesproken dat er wordt samengewerkt aan de opgave om de gezondheid van Achterhoekers te stimuleren. En om de zorg in de Achterhoek toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden.

Op dit moment wordt toegewerkt naar transformatieprogramma's op vier thema's:

1. Gezond leven en preventie
2. Veerkrachtig ouder worden
3. Mentaal gezond
4. Prettig werken in Zorg en Welzijn.

In 2025 wordt verdere uitvoering geven het lokale Plan van Aanpak GALA. De verschillende thema's uit het GALA sluiten aan op onze nota Sociaal Domein. Dit jaar zijn een aantal nieuwe initiatieven gestart.

Op 1 maart 2025 is het Vraag- en Advies Team gestart met inloophmomenten voor inwoners die vragen of zorgen hebben op het gebied van het sociaal domein. Op dit moment wordt onderzocht of er meer inlooplekken kunnen worden gerealiseerd.

Daarnaast is de gemeente Aalten op 1 maart 2025 een gezonde jeugd en gezonde toekomst gemeente (JOGG-gemeente). Ook andere gemeenten in de Achterhoek zijn hiermee gestart. De regio gaat samen met onderwijs, welzijn, zorg en bedrijfsleven aan de slag de samenleving gezonder in te richten voor jongeren zodat gezond gewoon wordt.

Er wordt gewerkt aan de inrichting van de verschillende lokale ketenaanpakken, te weten: Kansrijke Start, Welzijn op Recept, Valpreventie, Kinderen naar Gezond Gewicht, Volwassenen naar Gezond Gewicht.

Toekomstbestendig sportlandschap

In december 2024 is de Adviesnota Toekomstbestendig Sportlandschap door het college vastgesteld waarin uitgangspunten en adviezen genoemd staan voor verenigingsondersteuning, de sportvoorzieningen in onze gemeente en een beweegvriendelijke buitenruimte. Deze punten dienen in 2025 verder te worden uitgewerkt. In april is er een start gemaakt met het project om te komen tot een sportvoorzieningenbeleid waarbij de uitgangspunten voor sportvoorzieningen, zoals genoemd in de adviesnota van december 2024, als basis dienen. De projectscan voor het komen tot een beleidsvisie voor een beweegvriendelijke leefomgeving wordt in mei beoordeeld op haalbaarheid. Er is een start gemaakt met het doornemen van de huurovereenkomsten.

Verenigingsondersteuning

In april 2025 is er een inloopavond voor verenigingen georganiseerd en in oktober 2025 vindt er een nieuwe verenigingsavond plaats. Dit is onderdeel van de Adviesnota Toekomstbestendig Sportlandschap en wordt breder opgepakt. Plan Talent wordt in de loop van dit jaar herijkt, waarbij er een heldere definitie van verenigingsondersteuning wordt geformuleerd en hoe dit voor de toekomst kan worden geborgd.

Opgave bestaanszekerheid en participatie

Ontwikkelingen BUIG-budget

In 2023 en 2024 had de gemeente Aalten een tekort op het BUIG-budget. Dit is het budget dat gemeenten van het Rijk ontvangen op grond van de Participatiewet voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies. Om het BUIG-tekort in 2025 terug te dringen, voor zover mogelijk, zet Laborijn extra in op de uitstroom van inwoners met een bijstandsuitkering naar betaald werk. Dit is een moeilijke opgave, omdat een groot deel van het bijstandsbestand kampt met complexe problematiek en een deel van deze inwoners geen arbeidsvermogen heeft. Ook zijn er factoren waar Laborijn geen invloed op heeft, zoals de instroom van nieuwe rechthebbende inwoners in het bijstandsbestand en de hoogte van het BUIG-budget. De verwachting is ook dat we ook in 2025 een tekort zullen hebben op het BUIG-budget, ondanks de inzet op de uitstroom van inwoners naar betaald werk. Wanneer het Rijk in oktober het definitieve BUIG-budget vaststelt en er meer zicht is op de ontwikkelingen van het bijstandsbestand gedurende 2025 is er een prognose te stellen van het BUIG-resultaat over dit jaar.

Toeslagenaffaire kinderopvang

Per 1 januari 2025 zijn er binnen onze gemeente 19 gedupeerde ouders/gezinnen. Wij zijn met 6 gezinnen in gesprek en samen met hen maken we een plan van aanpak. In twee situaties is sprake van een eigen woning waarbij substantiële veiligheids- en gezondheidsrisico's spelen. Dit vergt een noodzakelijke hogere investering in woningrenovatie. Om deze brede ondersteuning te kunnen bieden, is budget nodig. Gemeenten financieren dit voor en het Rijk compenseert (in principe) alle gemaakte kosten (werkelijke uitgaven en normbedragen voor uitvoeringskosten) via SiSa verantwoording. Op dit moment worden door het kabinet en de VNG samen verdere kaders voor brede ondersteuning ontwikkeld. Hiervoor komen onder andere (concept-) beleidsregels. Het door ons nog te ontwikkelen beleid (en ontstane jurisprudentie) rondom de kinderopvangtoeslagaffaire laten we hier uiteraard op aansluiten. We verwachten in Q3 met een beleidskader te komen.

Ondersteuning van oudkomers

We zien dat een groep inwoners onder de oude Wet inburgering onvoldoende kansen heeft gehad om succesvol in te burgeren en te integreren, de zogenaamde oudkomers. In de gemeente Aalten gaat het in totaal om 58 oudkomers die nog onder de Participatiewet vallen. Vorig jaar heeft Laborijn een uitgebreide screening gedaan, waardoor de mogelijkheden en belemmeringen van iedere deelnemer in beeld zijn gebracht. Op basis daarvan kon er per oudkomer een plan worden gemaakt, op basis waarvan Laborijn dit jaar aan de slag gaat. Zo zijn er oudkomers die een hoger taalniveau kunnen bereiken en daar wordt taaltraining voor ingezet. Degenen met perspectief op werk worden begeleid door een cultuurjobcoach. Ook vinden er trainingen plaats waardoor oudkomers meer leren over hun rechten en plichten. Daarnaast kwam uit de screening naar voren dat veel inwoners uit deze doelgroep kampen met individuele vraagstukken op diverse leefgebieden, zoals financiën en gezondheid. Dat vraagt om maatwerk en individuele begeleiding. Figulus heeft ervaring met de ondersteuning van deze doelgroep en is in beeld om dit deel van project oudkomers uit te voeren. De eerste resultaten van dit project worden in het eerste kwartaal van 2026 gedeeld.

Toegang Sociaal Domein

In 2024 is de projectstructuur rondom het project Eén toegang Sociaal domein ingeregeld. Er is voor gekozen om de opdrachten op het gebied van 'Herijken dienstverleningsvisie' en 'Een toegang Sociaal Domein' te scheiden in twee aparte projecten, waarbij er wel samengewerkt gaat worden om de nodige onderlinge verbindingen tijdig te realiseren. De dienstverleningsvisie wordt als kapstok gebruikt.

Voor de eerste fase in het project, de vraagverheldering, is er gekeken naar de stand van zaken van het adviesrapport van Radar. In 2022 heeft gemeente Aalten, bureau Radar, specialist in sociale vraagstukken, de opdracht gegeven om een adviesrapport op te stellen met betrekking tot de herijking van de sociale basis binnen de gemeente. Dit rapport vormt sindsdien het fundament voor de verdere ontwikkeling en versterking van de sociale basis binnen de gemeente. In het kader van de voorbereiding op het project 'Eén Toegang Sociaal Domein' is het adviesrapport geanalyseerd. De inzichten uit deze analyse dienen als inhoudelijke onderlegger voor het verdere traject.

De afgelopen periode is er binnen onze gemeente gewerkt aan het versterken van de sociale basis. Wat begon met het adviesrapport, heeft inmiddels geleid tot concrete initiatieven. Een sprekend voorbeeld van deze ontwikkeling is de start van het Vraag en Advies Team (VAT). Dit team, bestaande uit professionals van verschillende organisaties binnen de sociale basis, is twee keer per week twee uur beschikbaar voor een vrije inloop op het gemeentehuis. Inwoners kunnen hier terecht met allerlei vragen op het gebied van ondersteuning en welzijn. Deze laagdrempelige toegang tot hulp en advies sluit direct aan bij de aanbevelingen uit het adviesrapport en vormt een tastbare schakel tussen inwoner en ondersteuning.

Ook is de visie op de sociale basis vastgesteld, inclusief een nadere uitwerking in het document 'Visie op vrijwillige inzet – Iedereen is een Noaber!'. Deze visie vormt inmiddels een rode draad in alle beleidsstukken en voorstellen binnen het sociaal domein. Het onderstreept de waarde van vrijwillige inzet, onderlinge betrokkenheid en de kracht van gemeenschappen. Hiermee wordt niet alleen richting gegeven aan beleid, maar ook aan de manier waarop we als gemeente willen samenwerken met inwoners en partners.

Een ander voorbeeld van de vertaling van de aanbevelingen is de 'Week van de Impact' binnen de afdeling Mens & Samenleving. Gedurende deze week waren alle beleidsmedewerkers actief betrokken bij het scherpstellen van de regie op beleidsdoelstellingen. Dit initiatief kwam voort uit de behoefte om meer inzicht te krijgen in de effecten van beleid én om de verbinding met het raadsprogramma te versterken.

Uit het bovenstaande komt de rijke sociale basis van gemeente Aalten duidelijk naar voren. De oprechte betrokkenheid van medewerkers, het groeiende bewustzijn over de rol van de gemeente, en de sterke verbinding met zowel samenwerkingspartners als inwoners, vormen nu al belangrijke pijlers van de gemeente. Dit heeft niet alleen bijgedragen aan een verhoogd bewustzijn bij medewerkers over de sociale basis, maar ook de rol van de gemeente in het versterken van deze basis verder verduidelijkt. Toch blijkt uit de analysefase dat er met name op programmalijn 3, 'Toegangssystematiek en verbinding Sociale Basis' nog ruimte is voor verdere ontwikkeling. De vertaling van de aanbevelingen naar concrete acties ontbreekt hier nog, wat vervolgens ook aansluit bij de opdracht om te werken aan een verbeterde toegang. Wel moet hierbij aangegeven worden dat door de komst van het VAT-Team hier een mooie start mee is gemaakt. De bevindingen uit het adviesrapport en de analysefase dienen als belangrijke basis voor de verdere uitvoering van project, met als doel dat inwoners hun weg binnen onze sociale basis weten te vinden en dat de toegang naar zorg en ondersteuning laagdrempelig, vindbaar en zichtbaar is gepositioneerd binnen onze gemeente. Op dit moment is de projectgroep, aangestuurd door een stuurgroep, bezig met de praktische uitwerking van de beoogde doelen en resultaten. Ervaringskennis is een belangrijk uitgangspunt bij dit project, waarbij de intentie is om onder andere klantreizen uit te gaan werken. De oplevering hiervan staat gepland in het tweede kwartaal van 2026.

Bijstellingen bestaand beleid

Omschrijving	Krediet 2025	2025	2026	2027	2028
Programma 2 Sociaal Domein					
P2.0001 Accountantskosten SISA regelingen		15.000	15.000	15.000	15.000
P2.0002 Crossfire		25.000			
P2.0003 Uitvoering kwalificatieplicht			42.000	42.000	42.000
P2.0004 Plan Talent		94.000			
P2.0005 Pilot inzet kwartiermaker Cultuur- en erfgoedakkoord Achterhoek		3.000	10.000	10.000	
P2.0006 Bibliotheek indexatie		14.000	14.000	14.000	14.000
P2.0008 Alleenverdienersproblematiek		24.000			
P2.0009 Maatwerktrajecten en jeugdgezondheidszorg		10.000	10.000	10.000	10.000
P2.0010 Ondersteuningsteam (OT)		20.000	20.000	20.000	20.000
P2.0011 P3: UP22, 5c Visie toekomstig sportlandschap naar taakveld overhead		-60.000			
P2.0012 P3: Project één toegang één loket dienstverlening sociaal domein naar taakveld overheac		-180.000			
P2.0013 P3: Loon- en inhuurkosten Oekraïne naar taakveld overhead		-478.000			
P2.0014 P3: Gedragsdeskundige pilot sterker lokaal team naar taakveld overhead		-28.000			
Totaal Programma 2 Sociaal Domein		-541.000	111.000	111.000	101.000

Toelichtingen budgetbijstellingen bestaand beleid

P2.0001 Accountantskosten SISA regelingen € 15.000 structureel nadeel

In 2024 zijn drie Sisa regelingen verdwenen en 19 Sisa regelingen bijgekomen. Per saldo is de verwachting dat de meerkosten daarmee € 15.000 zullen bedragen. Aangezien we de accountant kosten betalen in de het jaar van de uitvoering is er een structurele bijstelling nodig vanaf 2025.

P2.0002 Crossfire € 25.000 incidenteel nadeel

Zoals vermeld in de jaarrekening 2024 werden er beperkte kosten gemaakt voor het project Crossfire waardoor de financiële middelen niet zijn ingezet. Deze middelen worden in 2025 ingezet voor onderzoek naar geschikte locaties voor de brandweerkazerne.

P2.0003 Uitvoering kwalificatieplicht € 42.000 structureel nadeel vanaf 2026

Het budget moet structureel worden opgehoogd om de kwalificatieplicht te blijven uitvoeren met een bedrag van € 42.000 met een jaarlijkse indexatie.

De uitvoering van de kwalificatieplicht is geen nieuw beleid. Dit wordt uitgevoerd door LerenWerkt en is tot op heden oneigenlijk bekostigd uit middelen van het Doorstroompunt (regionale middelen). Het ministerie heeft aangegeven dat dit vanaf 2026 niet meer mag en daarom worden de kosten via een verdeelsleutel neergelegd bij de Achterhoekse Gemeenten die een samenwerking hebben met LerenWerkt. De Doorstroompunt middelen die niet meer ingezet worden voor leerplicht blijven niet over. Deze regionale middelen zijn specifiek bedoeld voor de uitvoering van programma's die werken aan het terugdringen van voortijdig schoolverlaters en om voortijdig schoolverlaters terug naar school of naar passend werk te krijgen.

P2.0004 Plan Talent € 94.000 incidenteel nadeel

De overgebleven gelden uit 2024 voor plan Talent dienen meegenomen te worden naar 2025. In 2025 evalueren wij hoe we deze gelden nuttig en conform beleid kunnen inzetten.

P2.0005 Pilot inzet kwartiermaker Cultuur- en Erfgoedakkoord Achterhoek incidenteel nadeel in 2025 van € 3.000, € 10.000 in 2026 en € 10.000 in 2027

Om goed uitvoering te geven aan het Cultuur- en Erfgoedakkoord wordt voorgesteld om als pilot een kwartiermaker aan te stellen voor de periode 2025 – 2027 (streefdatum is per 1 september 2025).

Het doel van de kwartiermaker is het vergroten van de impact en zichtbaarheid van cultuur en erfgoed in de regio door middel van actieve lobby in de regio bij andere beleidsdomeinen voor de inzet van cultuur en erfgoed, stevigere verbinding met andere domeinen via deelname aan Achterhoekse thematafel(s), het inhoudelijk en strategisch afstemmen met de provincie en aangrenzende regio's en financiële mogelijkheden benutten zoals subsidies, fondsen en/of sponsoring. De kwartiermaker wordt gepositioneerd bij de Achterhoek Ambassadeurs.

P2.0006 Bibliotheek indexatie € 14.000 structureel nadeel

Deze bijstelling heeft te maken met een stijging van de budgetsubsidie met €14.000 door de aangehouden indexering van 4,8% (prijsindex voor musea, bibliotheken en dierentuinen).

P2.0008 Alleenverdienersproblematiek € 24.000 incidenteel nadeel

Voor de jaren 2023 en 2024 kan er met terugwerkende kracht individuele bijzondere bijstand worden verstrekt. Op 1 januari 2025 is de Wet tijdelijke regeling alleenverdienersproblematiek in werking getreden. Gemeenten krijgen hiermee de formele bevoegdheid om een vaste tegemoetkoming te verstrekken. Deze regeling wordt bekostigd via een decentralisatie-uitkering en voor de jaren 2023 en 2024 is via de septembercirculaire 2024 een bedrag van € 24.000 beschikbaar gesteld. Omdat deze regeling in 2025 wordt uitgevoerd dienen deze middelen uit 2024 overgezet te worden naar 2025.

P2.0009 Maatwerktrajecten en jeugdgezondheidszorg € 10.000 structureel nadeel

De kosten van de jeugdgezondheidszorg zijn gestegen door hogere loonkosten en er wordt in Aalten volop gebruik gemaakt van de maatwerktrajecten. De maatwerktrajecten zijn bedoeld om ouders zelfredzaam te maken zodat duurdere zorg wordt voorkomen. Om de kosten te dekken is er structureel € 10.000 extra nodig om hetzelfde aanbod te behouden. Met dit budget worden zowel de wettelijke taken als de maatwerkpakketten betaald.

P2.0010 Ondersteuningsteam (OT) € 20.000 structureel nadeel

Dit budget betreft het subsidiebudget voor de financiering van het Ondersteuningsteam. In de jaren 2022-2024 kon dit betaald worden uit de tijdelijke NPO-middelen (Nationaal Programma Onderwijs). Deze tijdelijke middelen waren echter onvoldoende om de extra loonkosten gedurende de gehele periode tot september 2025 te dekken. Rekening houdend met de loonkostenontwikkeling en de prijsontwikkeling geeft dit een structureel nadeel van € 20.000.

P2.0011 P3: UP22, 5c Visie toekomstig sportlandschap naar taakveld overhead € 60.000 incidenteel

Op het taakveld overhead worden de uitgaven voor inhuur en personeel verantwoord de inhuurkosten voor de visie toekomstig sportlandschap vallen hieronder. Door het budget over te hevelen van programma 2 naar programma 3 taakveld overhead vallen de uitgaven en budget onder hetzelfde taakveld.

P2.0012 P3: Project één toegang één loket naar taakveld overhead € 180.000 incidenteel

Op het taakveld overhead worden de uitgaven voor inhuur en personeel verantwoord de projectkosten voor het project een toegang een loket vallen hieronder. Een deel van het budget bestemd voor de uitvoering wordt overgeheveld van programma 2 naar programma 3 taakveld overhead hiermee vallen de uitgaven en budget onder hetzelfde taakveld.

P2.0013 P3: Loon- en inhuurkosten Oekraïne naar taakveld overhead € 478.000

Op het taakveld overhead worden de uitgaven voor inhuur en personeel verantwoord. De loonkosten en inhuurkosten voor de opvang van Oekraïners vallen hieronder. Door het deel van het budget wat bestemd is voor de personeelslasten over te hevelen van programma 2 naar programma 3 taakveld overhead vallen de uitgaven en budget onder hetzelfde taakveld.

P2.0014 P3: Gedragsdeskundige pilot sterker lokaal team naar taakveld overhead
€ 28.000 incidenteel

Op het taakveld overhead worden de uitgaven voor inhuur en personeel verantwoord. De pilotkosten voor het lokale team voor de gedragsdeskundige vallen hieronder. In het kader van sterke lokale teams wordt een gedragsdeskundige aangesteld in samenwerking met gemeente Winterswijk en Oost-Gelre. Door het budget bedoeld voor de personeelslasten over te hevelen van programma 2 naar programma 3 taakveld overhead vallen de uitgaven en budget onder hetzelfde taakveld.

Programma 3 Bedrijfsvoering

Doelstellingen

	Thema/Doelstelling	Actie 2025	Voorjaarsnota 2025
1	Grensgemeente Wij hebben voor 2025 als doelstelling om minimaal de te verwachte 4.000 aanvragen te verwerken. De wachttijd wordt daarbij op maximaal 6 weken gehouden.	December 2025 - Op dit moment hebben we één balie open staan. We monitoren actief de agenda's zodat we de wachttijd houden op maximaal 6 weken. Anders zorgen we voor meer bezetting en openen een tweede balie. Daarvoor is wel extra capaciteit noodzakelijk.	 De geplande 4.000 aanvragen grensgemeente lijken we dit jaar zeker te behalen. We gaan ervan uit dat het budgettair neutraal met personele bezetting bemenst kan worden.
2	NIS2 Cyberbeveiligingsrichtlijn In 2025 wordt een risicoanalyse uitgevoerd zoals NIS2 voorschrijft. Deze wordt vertaald naar voor onze organisatie passende maatregelen.	December 2025 - Uit de risicoanalyse en risicobereidheid komen passende maatregelen voor onze organisatie. Hiervoor wordt een uitvoeringsplan opgesteld voor 2025 en verder.	 Er is een informatiebeveiligingsplan en de maatregelen daaruit worden opgepakt. Er is een informatiebeveiligingsplan en de maatregelen daaruit worden opgepakt. We zijn bezig om op basis van risicoanalyse en risicobereidheid maatregelen te treffen om te voldoen aan de eisen van NIS2 (Network and Information Security).
3	Informatieveiligheid Invoering van een nieuw bewustwordingsprogramma op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.	December 2025 - Om de bewustwording op het gebied van informatieveiligheid en privacy te vergroten schakelen we om naar een ander programma.	 De ingebruikname van het nieuwe bewustwordingsprogramma heeft plaats gevonden in mei 2025.
4	ICT Infrastructuur Samen met de werkgroep hybride werken invulling geven aan de input die er in 2024 is vergaard om zo te komen tot een plezierige en inspirerende werkomgeving. Voor een hybride werkplekomgeving is het noodzakelijk dat andere communicatiekanalen dan Citrix worden ingezet. Vanuit een opgebouwde datawarehouse kan met behulp van AI tooling data-analyse plaatsvinden.	December 2025 - Zorgen voor flexibele werkplekken en inzet van nieuwe digitale tools. December 2025 - Training en ondersteuning van medewerkers rond digitale vaardigheden en gebruik van data.	 De werkplekken in Aalten zijn voor 95% hetzelfde ingericht. Voor de digitale werkplek worden applicaties ook aangeboden op de laptop zelf. Hiervoor is een projectgroep samen met de ICT-samenwerking aan de slag om deze applicaties op de laptops te testen voordat ze worden vrijgegeven. In 2025 worden al onze medewerkers geschoold in het gebruik van Teams, Sharepoint en Office.
5	Producten/dienstencatalogus Opstellen van een producten/dienstencatalogus voor facilitaire zaken en gebouwenbeheer.	Juni 2025 - Opstellen catalogus gereed tweede kwartaal 2025	 Op dit moment brengt een stagiaire de huidige stand van zaken in beeld van de diensten die er vanuit het facilitaire werkveld aan de organisatie worden aangeboden. In de producten en dienstencatalogus wordt de huidige situatie van de dienstverlening beschreven. In een later stadium zullen aanpassingen volgen op de vlakken waar er een organisatie wens ligt voor een wijziging in deze dienstverlening.

Thema/Doelstelling	Actie 2025	Voorjaarsnota 2025
6 Aanbesteding beheer en onderhoud installaties Op dit moment zijn er te veel en te diverse partijen die onze locaties beheren en onderhouden. Daarom in 2025 een aanbesteding voor Werkuigbouwkundige en Elektrotechnische installaties uitzetten om zo te komen tot een efficiëncyslag.	Oktober 2025 - In kaart brengen van huidige installaties en een partij benaderen voor de begeleiding van de naar verwachting Europese aanbesteding. Gereed oktober 2025, ingang contract januari 2026.	 Diverse grote projecten binnen cluster gebouwenbeheer, waaronder het opstellen van DMJOP's, de maatwerkadviezen ten behoeve van verduurzamen gemeentelijke panden en de extra taken rondom sporthalbeheer, hebben ertoe doen leiden dat de prognose van januari 2026 niet gehaald zal worden. Nieuwe prognose ingang contract oktober 2026.

Actuele ontwikkelingen

Ontwikkelingen Arbeidsmarkt

2035 is nog ver weg. Toch kunnen we over sommige aspecten van de toekomst al met (redelijke) zekerheid iets zeggen. Op de arbeidsmarkt hebben de belangrijkste zekerheden allemaal te maken met demografie. Het aantal mensen in de werkzame leeftijd stagneert de komende jaren en kan zelfs gaan afnemen. In de Achterhoek zal in 2035 meer dan 30% van de bevolking 65 plus zijn. Dit legt een behoorlijke druk op onze arbeidsmarkt. Daarnaast kampen gemeenten met hoge ziekteverzuimpercentages (7,4% bij de G4 gemeenten en 6,5% gemiddeld, in Aalten is het percentage voor 2024 7,0%) en een toenemende aantal taken en maatschappelijke opgaven (stikstof, woningbouw) in de afgelopen jaren. Dit vraagt komende jaren onze aandacht als het gaat om werkdruk, capaciteit, processen, digitalisering en arbeidsvoorwaarden. Waar zien wij kansen en hoe kunnen we deze kansen invullen. We verwachten in ieder geval dat investeringen nodig zijn om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden.

Interne Huisvesting

Na de corona periode zijn onze medewerkers steeds flexibeler en meer digitaal gaan werken en vergaderen. Dit zorgt ook voor andere wensen als het gaat om onze kantoorfunctie. Denk hierbij aan vergaderruimtes, spreekkamers en beluimtes. Daarnaast hebben we ook wensen als het gaat om een inwonersplein en ontvangstruimte voor onze inwoners. Door het verstrekken van reisdocumenten aan Nederlanders die woonachtig zijn in het buitenland is het drukker geworden in onze ontvangstruimte aan de Hofstraat. Het combineren van de ontvangstruimte met een inwonersplein waarbij we het gedeelte van de oude Rabobank betrekken is een reële optie. We zullen na de zomer een voorstel uitwerken voor de raad over de verschillende mogelijkheden en bijbehorende kosten.

Meertalig website

Door de website in meerdere talen aan te bieden wordt de website toegankelijker voor mensen die de hoofdtal van de website niet spreken. Dit ook met het oog op de ligging tegen de Duitse grens en de ontwikkelingen als grensgemeente.

Het bevordert de inclusiviteit en zorgt voor dat alle bezoekers zich gehoord en begrepen voelen.

Beeld en geluid

De aanbesteding voor de nieuwe beeld- en geluidsinstallatie verloopt volgens planning en de definitieve gunning staat voor 5 mei 2025. De planning die door gehanteerd wordt voor de realisatie van het project is voorzien tussen 1 juli en 1 september 2025. Zodat de vergaderingen in september weer in de raadszaal plaats kunnen vinden.

Cao-afspraken m.b.t. een regeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer:

Zoals al aangekondigd in de paragraaf Bedrijfsvoering van de programmabegroting 2025 (onderdeel duurzame mobiliteit) ziet het er naar uit dat er inderdaad een Cao-afpraak komt die de gemeenten verplicht per 1 januari 2026 in overeenstemming met het Lokaal Overleg met de vakbonden een lokale reiskostenregeling woon-werkverkeer vast te stellen. De gemeente Aalten kent nu nog geen reiskostenregeling woon-werkverkeer, we bieden alleen de mogelijkheid van fiscale uitruil. Dit betekent dat we boven op de loonontwikkeling op grond van de nieuwe CAO (naar verwachting circa 8% bij een looptijd van 2 jaren) te maken krijgen met substantiële kosten voor een reiskostenregeling woon-werkverkeer. In de begroting 2026 nemen we hiervoor een concrete raming op. We hebben de intentie een vergoedingsregeling te treffen, die bijdraagt aan de verduurzaming van het woon-werkverkeer en concrete CO2 reductie.

Bijstellingen bestaand beleid

Omschrijving	2025	2026	2027	2028
Programma 3 Bedrijfsvoering				
P3.0001 Bredevoortestraatweg 110, verkoop woning	-205.000			
P3.0002 Nabetalings aankoop grond Singel 2	17.000			
P3.0003 Koningsdag bijdrage	15.000			
P3.0004 Datalab GO	-15.000			
P3.0005 Rentebijstelling	-201.000			
P3.0006 OZB-opbrengst hoger	-70.000			
P3.0007 Externe ondersteuning organisatiebrede functiewaardering	27.000			
P3.0008 Inhuur personeel in verband met langdurige uitval in publiekgerichte functies	336.000			
P3.0009 't Slaa 5-7	19.000	47.000	47.000	47.000
P3.0010 P3: Grensgemeente, na alle kosten/opbrengsten per saldo naar taakveld overheadng	-186.000	-197.000	-197.000	-172.000
P3.0011 Diverse overhevelingen vanuit de andere programma's naar taakveld overhead	1.137.000	298.000	298.000	273.000
Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering	874.000	148.000	148.000	148.000

Toelichtingen budgetbijstellingen bestaand beleid

P3.0001 Bredevoortestraatweg 110, verkoop woning € 205.000 incidenteel voordeel

Gezien de huidige woningmarktomstandigheden en veranderende wetgeving omtrent verhuur van woonruimte waarbij verhuren voor bepaalde tijd niet meer mogelijk is besloten om het pand aan de Bredevoortestraatweg 110 in Aalten te verkopen. Dit levert in 2025 een voordeel op van € 205.000.

P3.0002 Nabetalings aankoop grond Singel 2 € 17.000 incidenteel nadeel

In een akte uit 1981 is vastgelegd dat na opheffen van het in gebruik geven van landbouwgrond aan de Hamelandroute te Aalten door de gemeente aan de vorige eigenaar een nabetalings dient plaats te vinden. Omdat het gebruik in 2025 wordt opgeheven vindt er conform de overeenkomst nog een nabetalings van € 17.000 plaats.

P3.0003 Koningsdag bijdrage € 15.000 incidenteel nadeel

Zijne Majesteit de Koning woont met leden van het Koninklijk gezin en van de Koninklijke familie op zaterdag 26 april de viering van Koningsdag bij in Doetinchem en de Achterhoek. Voor de organisatie van deze dag heeft de gemeente Doetinchem een bijdrage gevraagd aan de gemeenten uit de Regio Achterhoek. Als college hebben we gehoor gegeven aan dit verzoek om eenmalig € 15.000 bij te dragen.

P3.0004 Datalab GO € 15.000 incidenteel voordeel

De eerste jaren heeft Datalab GO incidenteel geld overgehouden, omdat er regionaal minder leergangen en masterclasses zijn afgenomen dan begroot. Daarom is besloten om de overgebleven financiële middelen van de gemeenten terug te storten volgens de verdeelsleutel op basis van inwoneraantal. Dit zorgt voor een eenmalig voordeel van € 15.000.

P3.0005 Rentebijstelling € 201.000 incidenteel voordeel

De geplande investeringen en de daarmee gepaard gaande geldleningen zijn herzien en dit leidt tot een voordeel in 2025, dit is geen rentepercentage aanpassing. Het voordeel wordt berekend op € 201.000.

P3.0006 OZB-opbrengst € 70.000 incidenteel voordeel

De totale WOZ-waarde 2025 was pas laat beschikbaar. Hierdoor is bij de opbrengstberekening uitgegaan van een geschatte waarde. Deze blijkt hoger te zijn waardoor de OZB-opbrengst € 70.000 hoger uitvalt.

P3.0007 Externe ondersteuning organisatie brede functiewaardering € 27.000 incidenteel nadeel

Het opnieuw waarderen van alle functies binnen de organisatie is een zorgvuldig proces wat in afstemming met de ordeningsraad (OR) en het lokaal overleg (LO) momenteel wordt doorlopen. De zorgvuldigheid gaat hierin boven de snelheid waardoor het proces een langere looptijd heeft dan vooraf verwacht. Hierdoor verschuiven de kosten voor de externe adviseur naar 2025. Dit zorgt voor een nadeel van € 27.000.

P3.0008 Inhuur personeel in verband met langdurige uitval in publiekgerichte functies € 336.000 incidenteel nadeel

In verband met langdurige uitval door ziekte in publiekgerichte functies, onder andere bij de consultants sociale domein, boas en burgerzaken, hebben we extern personeel moeten inhuren om de voortgang van de dienstverlening te kunnen garanderen. Door de krapte op de arbeidsmarkt voor deze functies liggen de tarieven hoger dan wat je marktconform mag verwachten.

P3.0009 't Slaa 5-7 € 19.000 in 2025 en vanaf 2026 € 47.000 structureel nadeel
De gemeente heeft in het kader van de zorgplicht voor 2 gezinnen het pand aan 't Slaa 5-7 aangekocht. Dit pand biedt ruimte voor 2 zorgwoningen en mogelijk twee crisiswoningen.
Gezien de zorgvraag van de gezinnen zijn er binnen de gemeente geen alternatieven.
Het pand is aangekocht voor een bedrag van € 630.000. Dit betekent voor 2025 een bedrag van € 19.000 aan kapitaallasten en vanaf 2026 € 47.000.

P3.0010 P3: Grensgemeente, opbrengsten naar taakveld overhead
Tegenover de opbrengsten die wij ontvangen voor het verstrekken van reisdocumenten voor Nederlanders woonachtig in het buitenland worden kosten gemaakt. Deze kosten bestaan onder andere uit lonen, inhuur en ICT-systemen. De verwachting is dat de jaarlijkse opbrengsten de jaarlijkse kosten zullen dekken. De opbrengsten exclusief de kosten voor de ICT-systemen worden overgeheveld naar taakveld overhead, daar waar de lonen en inhuur worden verantwoord.

P3.0011 Diverse overhevelingen vanuit de andere programma's naar taakveld overhead
Op het taakveld overhead worden de uitgaven voor inhuur en personeel verantwoord en de projectkosten voor het project een toegang een loket vallen hieronder. Door de budgetten welke bestemd zijn voor uitvoeringkosten over te hevelen van programma 1 en 2 naar programma 3 taakveld overhead vallen de uitgaven en budget onder hetzelfde taakveld. Dit betreft een budgettair neutrale overheveling over de programma's heen.

Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering
Geen ontwikkelingen.

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Geen ontwikkelingen.

Paragraaf Lokale heffingen
Geen ontwikkelingen.

Paragraaf Financiering
Algemeen

Op de balans zijn de bezittingen en schulden opgenomen. In de tussentijdse rapportage is met name het verloop van de debiteuren, crediteuren en de liquiditeiten van belang.

Debiteuren

Er worden geen noemenswaardige problemen verwacht bij de debiteuren. Voor een aantal debiteuren waarvan de invordering als dubieus wordt ingeschat is bij de jaarrekening 2024 een voorziening getroffen. Voor zowel de algemene debiteuren, de belastingdebiteuren als de debiteuren zorg en inkomen is een voorziening voorhanden van in totaal € 27.000. Bij de jaarrekening 2025 wordt de hoogte van de voorziening opnieuw beoordeeld en indien nodig bijgesteld.

Crediteuren

Geen ontwikkelingen.

Liquiditeiten

Het gezamenlijke banksaldo bij aanvang van het dienstjaar 2025 was ongeveer 1,5 miljoen positief. In het begin van het jaar moet er veel worden betaald, onder meer subsidie voorschotten en aflossingen op vaste geldleningen. Dit is gefinancierd met lopende inkomsten (onder meer gemeentefonds) en krediet in rekening-courant. In de loop van het eerste kwartaal bleek dit onvoldoende en is er een vaste geldlening van € 5 miljoen aangetrokken tegen een rentepercentage van 2,725%. Gelet op de huidige liquiditeitspositie, de geplande investeringen, de komende belastingontvangsten en de afwikkeling van het BTW Compensatiefonds eind juni, hebben we naar verwachting tot de zomer voldoende liquiditeiten om aan onze betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Een roodstand wordt tijdelijk met kort geld gefinancierd. De toegestane kasgeldlimiet is bepaald op bijna € 7,5 miljoen. Daar zijn we tot nu toe ruim binnen gebleven.

Op begrotingsbasis is rekening gehouden met het aantrekken van in totaal € 9 miljoen aan vaste geldleningen. Hiervan is inmiddels dus € 5 miljoen aangetrokken. Of het restant daadwerkelijk nodig is wordt mede bepaald door het investeringsniveau, mogelijke (extra) aflossingen op hypotheek, grond- aan en verkopen en rijksbijdragen (Spuk, subsidies). We gaan er vooralsnog vanuit dat dit in het najaar wel nodig is.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Gemeenten dienen invulling te geven aan hun gemeentelijke watertaken en het onderbouwen van de benodigde rioolheffing die hiervoor nodig is. Hiervoor is er een Water-, Riolerings- en Klimaatprogramma (WRKP) geschreven, dit is de vervanger van het huidige gemeentelijke rioleringsplan (GRP).

Het water-, riolerings- en klimaatprogramma (WRKP) wordt in mei 2025 in de raad ter besluitvorming voorgelegd. Hierin staan concrete stappen benoemd op het gebied van klimaatadaptatie.

Paragraaf Grondbeleid
Geen ontwikkelingen.

Paragraaf Verbonden partijen
Geen ontwikkelingen.

Paragraaf Wet Open Overheid
Geen ontwikkelingen.

Algemene Reserve

Stand per 1 januari 2025		12.172.735
Rekeningsaldo 2024 toevoegen (besluitvorming 8 juli 2025)		3.231.838
Mutaties besloten in primitieve begroting 2023 / 2024		
P3: Versteving algemene reserve		750.000
Mutaties najaarsnota 2024		
P1: Centrumvisie Dinxperlo	-103.317	
P2: Naoberfonds	-58.400	
P2: Regiodeal 2024-2027	-541.854	
P2: Leader	-241.829	
		<u>-945.400</u>
Mutaties voorjaarsnota 2025		
P1: Centrumvisie Dinxperlo	-22.189	
P2: Oekraïne restant gelden 2024	-295.321	
P2: Naoberfonds	-9.391	
P2: Leader	4.640	
P2: Regiodeal, Heerlijk thuis in huis	-51.850	
		<u>-374.111</u>
		<u>-569.511</u>
Geprognosticeerd overschot 2025 zoals gepresenteerd in voorjaarsnota 2025		441.000
Stand 31 december 2025 begroot		15.276.062
Geprognosticeerd tekort 2026 zoals gepresenteerd in voorjaarsnota 2025		-2.047.000
Stand 31 december 2026 begroot		13.229.062
Geprognosticeerd tekort 2027 zoals gepresenteerd in voorjaarsnota 2025		-1.905.000
Stand 31 december 2027 begroot		11.324.062
Geprognosticeerd tekort 2028 zoals gepresenteerd in voorjaarsnota 2025		-1.874.000
Stand 31 december 2028 begroot		9.450.062

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x € 1.000				
Baten	Primitieve raming	Raming na wijziging 2025	Voorjaarsnota 2025	Raming na Voorjaarsnota 2025
Programma 1 Ruimte				
Verkeer en vervoer	-102	-102	0	-102
Parkeren	-1	-1	0	-1
Openbaar vervoer	0	0	0	0
Economische ontwikkeling	0	0	0	0
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-25	-25	0	-25
Bedrijvenloket en bedrijfs-regelingen	-38	-38	0	-38
Economische promotie	-312	-312	0	-312
Sportaccommodaties	-310	-323	2	-321
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-68	-69	0	-69
Riolering	-2.338	-2.386	0	-2.386
Afval	-2.357	-2.357	-8	-2.365
Milieubeheer	-610	-1.991	-3.077	-5.068
Begraafplaatsen en crematoria	-327	-327	0	-327
Ruimte en leefomgeving	-58	-211	-534	-745
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein)	-870	-870	-275	-1.145
Wonen en bouwen	-162	-161	-389	-550
Programma 1 Ruimte	-7.578	-9.173	-4.281	-13.454
Programma 2 Sociaal domein				
Bestuur	-48	-48	0	-48
Crisisbeheersing en brandweer	-2	-2	0	-2
Openbare orde en veiligheid	-20	-20	0	-20
Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0
Onderwijshuisvesting	-36	-36	0	-36
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-338	-338	-41	-379
Sportbeleid en activering	-237	-247	-7	-254
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	0	-32	0	-32
Musea	0	0	0	0
Cultureel erfgoed	-13	-13	-21	-34
Media	-88	-88	0	-88
Samenkracht en burgerparticipatie	-1.213	-1.231	-2.930	-4.161
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	0	0	0	0
Toegang eerstelijnsvoorziening WMO 25	0	0	0	0
Toegang eerstelijnsvoorziening Jeugd 25	-23	-23	0	-23
Toegang eerstelijnsvoorziening Integraal	0	0	-50	-50
Inkomensregelingen	-6.633	-6.633	0	-6.633
WSW en beschut werk	0	0	0	0
Arbeidsparticipatie	0	0	0	0
Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	0	0	0	0
Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	0	0	0	0
Huishoudelijke hulp (Wmo)	-276	-276	0	-276
Begeleiding (Wmo)	0	0	0	0
Dagbesteding (Wmo)	0	0	0	0
Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	0	0	0	0
Jeugdhulp ambulant lokaal	0	0	0	0
Jeugdhulp ambulant regionaal	0	0	0	0
Jeugdhulp met verblijf lokaal	0	0	0	0
Jeugdhulp met verblijf regionaal	0	0	0	0
Jeugdhulp met verblijf landelijk	0	0	0	0
PGB Wmo	0	0	0	0
PGB Jeugd	0	0	0	0
Beschermd wonen (Wmo)	0	0	0	0
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	0	0	0	0
Jeugdbescherming	0	0	0	0
Jeugdreclassering	0	0	0	0
Coördinatie en beleid Wmo	0	0	0	0
Coördinatie en beleid Jeugd	0	0	0	0
Volksgezondheid	-166	-166	-7	-173
Programma 2 Sociaal domein	-9.093	-9.153	-3.056	-12.209
Programma 3 Bedrijfsvoering				
Burgerzaken	-520	-520	-296	-816
Beheer overige gebouwen en gronden	-306	-295	-270	-565
Overhead	-165	-165	0	-165
Treasury	-585	-585	-3	-588
OZB woningen	-3.941	-3.941	-55	-3.996
OZB niet-woningen	-1.855	-1.855	-15	-1.870
Parkeerbelasting	0	0	0	0
Belastingen overig	-110	-110	9	-101
Algemene uitkering en overige uitkering GF	-64.213	-64.826	0	-64.826
Overige baten en lasten	0	0	2	2
Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	0	0	0
Mutaties reserves	-791	-7.989	-389	-8.378
Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0
Programma 3 Bedrijfsvoering	-72.486	-80.286	-1.017	-81.303
Totaal baten	-89.157	-98.612	-8.354	-106.966

Lasten	Primitieve raming	Raming na wijziging 2025	Voorjaarsnota 2025	Raming na Voorjaarsnota 2025
Programma 1 Ruimte				
Verkeer en vervoer	3.625	4.788	146	4.934
Parkeren	39	39	15	54
Openbaar vervoer	19	19	0	19
Economische ontwikkeling	48	94	7	101
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	25	25	0	25
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	75	75	0	75
Economische promotie	219	229	2	231
Sportaccommodaties	2.121	2.147	-93	2.054
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.973	2.162	151	2.313
Riolering	1.761	1.809	0	1.809
Afval	1.905	1.905	0	1.905
Milieubeheer	1.561	3.294	3.001	6.295
Begraafplaatsen en crematoria	289	288	5	293
Ruimte en leefomgeving	1.042	1.792	691	2.483
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein)	858	858	40	898
Wonen en bouwen	938	3.578	308	3.886
Programma 1 Ruimte	16.498	23.102	4.273	27.375
Programma 2 Sociaal domein				
Bestuur	2.408	3.516	-414	3.102
Crisisbeheersing en brandweer	2.067	2.067	-15	2.052
Openbare orde en veiligheid	1.073	1.127	20	1.147
Openbaar basisonderwijs	8	8	0	8
Onderwijshuisvesting	1.093	1.314	-2	1.312
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.329	1.343	6	1.349
Sportbeleid en activering	507	577	34	611
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	241	307	-10	297
Musea	369	369	5	374
Cultureel erfgoed	123	123	23	146
Media	648	767	39	806
Samenkracht en burgerparticipatie	4.096	4.606	2.113	6.719
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	0	450	-180	270
Toegang eerstelijnsvoorziening WMO 25	258	258	-3	255
Toegang eerstelijnsvoorziening Jeugd 25	677	717	17	734
Toegang eerstelijnsvoorziening Integraal	17	17	50	67
Inkomensregelingen	11.030	11.039	38	11.077
WSW en beschut werk	6.451	6.499	0	6.499
Arbeidsparticipatie	557	592	25	617
Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	988	988	0	988
Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	0	0	0	0
Huishoudelijke hulp (Wmo)	3.883	3.883	0	3.883
Begeleiding (Wmo)	3.124	3.124	0	3.124
Dagbesteding (Wmo)	27	27	0	27
Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	5	5	0	5
Jeughulp ambulant lokaal	610	610	0	610
Jeughulp ambulant regionaal	4.885	4.885	0	4.885
Jeughulp met verblijf lokaal	395	395	0	395
Jeughulp met verblijf regionaal	3.806	3.806	0	3.806
Jeughulp met verblijf landelijk	98	98	0	98
PGB Wmo	522	522	0	522
PGB Jeugd	46	46	0	46
Beschermd wonen (Wmo)	31	384	-28	356
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	0	0	0	0
Jeugdbescherming	370	370	0	370
Jeugdreclassering	33	33	0	33
Coördinatie en beleid Wmo	1.117	1.117	-148	969
Coördinatie en beleid Jeugd	1.117	1.117	-256	861
Volksgesondheid	1.491	1.491	130	1.621
Programma 2 Sociaal domein	55.500	58.597	1.444	60.041
Programma 3 Bedrijfsvoering				
Burgerzaken	1.003	932	156	1.088
Beheer overige gebouwen en gronden	1.019	1.016	1.251	2.267
Overhead	11.693	11.987	-278	11.709
Treasury	332	332	-198	134
OZB woningen	277	277	-11	266
OZB niet-woningen	170	170	-11	159
Parkeerbelasting	0	0	0	0
Belastingen overig	114	114	-1	113
Algemene uitkering en overige uitkering GF	6	6	0	6
Overige baten en lasten	1.205	739	1.729	2.468
Vennootschapsbelasting (Vpb)	12	12	0	12
Mutaties reserves	1.328	1.328	0	1.328
Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0
Programma 3 Bedrijfsvoering	17.159	16.913	2.637	19.550
Totaal lasten	89.157	98.612	8.354	106.966

Begrotingswijzigingen groter dan € 10.000

Omschrijving	Krediet 2025	2025	2026	2027	2028
Programma 1 Ruimte					
P1.0001 Bruggen en duikers restant onderhoud		27.000			
P1.0002 UP22 afronding mobiliteitsvisie		10.000			
P1.0003 Onderzoek naar snelle fietsverbinding Bocholt		10.000			
P1.0004 Fietsroute N318	50.000	4.000	4.000	4.000	4.000
P1.0005 Ganzenpoelendijk	70.000	5.000	5.000	5.000	5.000
P1.0006 UP22 Project toekomstvisie zwembaden		27.000			
P1.0007 Zwembad Het Blauwe Meer pfas onderzoek		20.000			
P1.0008 Zwembad 't Walfort en Het Blauwe Meer energielasten		-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
P1.0009 Project Kattenberg			30.000		
P1.0010 P3: CDOKE middelen naar schommelfonds in verband met inhuur		-155.000			
P1.0011 Inhuur omgevingsvergunning, dekking leges		-200.000			
P1.0011 Inhuur omgevingsvergunning, dekking leges.		200.000			
P1.0011 P3: Medewerker omgevingsvergunning, dekking leges		-50.000	-101.000	-101.000	-101.000
Totaal Programma 1 Ruimte	120.000	-197.000	-157.000	-187.000	-187.000
Programma 2 Sociaal Domein					
P2.0001 Accountantskosten SISA regelingen		15.000	15.000	15.000	15.000
P2.0002 Crossfire		25.000			
P2.0003 Uitvoering kwalificatieplicht			42.000	42.000	42.000
P2.0004 Plan Talent		94.000			
P2.0005 Pilot inzet kwartiermaker Cultuur- en erfgoedakkoord Achterhoek		3.000	10.000	10.000	
P2.0006 Bibliotheek indexatie		14.000	14.000	14.000	14.000
P2.0008 Alleenverdienersproblematiek		24.000			
P2.0009 Maatwerktrajecten en jeugdgezondheidszorg		10.000	10.000	10.000	10.000
P2.0010 Ondersteuningsteam (OT)		20.000	20.000	20.000	20.000
P2.0011 P3: UP22, 5c Visie toekomstig sportlandschap naar taakveld overhead		-60.000			
P2.0012 P3: Project één toegang één loket dienstverlening sociaal domein naar taakveld overhead		-180.000			
P2.0013 Diverse overhevelingen vanuit de andere programma's naar taakveld overhead		-478.000			
P2.0014 P3: Gedragsdeskundige pilot sterker lokaal team naar taakveld overhead		-28.000			
Totaal Programma 2 Sociaal Domein		-541.000	111.000	111.000	101.000
Programma 3 Bedrijfsvoering					
P3.0001 Bredevoorstestraatweg 110, verkoop woning		-205.000			
P3.0002 Nabetalings aankoop grond Singel 2		17.000			
P3.0003 Koningsdag bijdrage		15.000			
P3.0004 Datalab GO		-15.000			
P3.0005 Rentebijstelling		-201.000			
P3.0006 OZB-opbrengst hoger		-70.000			
P3.0007 Externe ondersteuning organisatiebrede functiewaardering		27.000			
P3.0008 Inhuur personeel in verband met langdurige uitval in publiekgerichte functies		336.000			
P3.0009 't Slaa 5-7		19.000	47.000	47.000	47.000
P3.0010 P3: Grensgemeente, na alle kosten/opbrengsten per saldo naar taakveld overheadng		-186.000	-197.000	-197.000	-172.000
P3.0011 Diverse overhevelingen vanuit de andere programma's naar taakveld overhead		1.137.000	298.000	298.000	273.000
Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering		874.000	148.000	148.000	148.000
Totaal Groot	120.000	136.000	102.000	72.000	62.000

Begrotingswijzigingen kleiner dan € 10.000

	Omschrijving	2025	2026	2027	2028
Programma 1 Ruimte					
P1.0004	Fietsroute N318/Ganzenpoelendijk	100	100	100	100
P1.0008	Zwembad 't Walfort en Het Blauwe Meer energielasten	-117	-117	-117	-117
P1.5520	Gymzaal Dalweg, indexatie, overeenkomst	1.799	1.799	1.799	1.799
P1.5520	Onderzoek zwembaden	3.000			
P1.5520	Recreatie,diverse kosten	5.000	5.000	5.000	5.000
P1.5520	Sportveld, onderhoud Vebego	7.967	7.967	7.967	7.967
P1.5570	Recreatie, wandelommetje de Heurne	6.000			
P1.7730	Afvalstoffenheffing, aantal aansluitingen hoger	-7.500			
Totaal Programma 1 Ruimte		16.249	14.749	14.749	14.749
Programma 2 Sociaal Domein					
P2.0001	Accountantskosten SISA regelingen	-265			
P2.0002	Crossfire	-358			
P2.0004	Plan Talent	-472			
P2.0005	Pilot inzet kwartiermaker Cultuur- en erfgoedakkoord Achterhoek	300			
P2.0008	Alleenverdienersproblematiek	280			
P2.1120	Aanpak overlast verwilderde katten	7.000			
P2.1120	Bijdrage Dierencentrum Achterhoek DVO	370			
P2.1120	Bijraming subsidiebedrag Humanitas buurtbemiddeling	2.629			
P2.1120	Stijging subsidieaanvraag Halt	1.519	1.519	1.519	1.519
P2.4430	Subsidieaanvraag 2024 niet uitbetaald KBTO (technieklokaal)	5.000			
P2.5540	Gemeentelijke verhoging bijdrage erfgoedpact, indexatie	5.000	5.000	5.000	5.000
P2.5550	Gemeentelijke toren carillon, reparatie uurwerk	4.000			
P2.5550	Teunismolen, inspectie en SIM	3.000			
P2.5560	Bijraming bijdrage inwonersaantal, lokale omroep	730	730	730	730
P2.6620	SDA begroting 2025 jeugdtafels	-3.285			
P2.6630	Stijging aantallen deelname Gemeentepolis	2.000	2.000	2.000	2.000
P2.6661	Diverse overhevelingen vanuit de andere programma's naar taakveld overhead	-75			
P2.6661	Onderzoek Karakter	1.675			
P2.6661	SDA begroting 2025 CLM + programma organisatie	2.776			
P2.7710	Volksgezondheid, GGD resultaatverdeling 2024 afrekening	5.010			
Totaal Programma 2 Sociaal Domein		36.834	9.249	9.249	9.249
Programma 3 Bedrijfsvoering					
P3.0001	Bredevoorstestraatweg 110, verkoop woning	-320			
P3.0004	Datalab GO	222			
P3.0005	Rentebijstelling	-308			
P3.0030	Bredevoorstestraatweg 110, woning verkocht	-742	-1.406	-1.406	-1.406
P3.0040	API Wmo & Jeugd toewijzing	2.730	2.730	2.730	2.730
P3.0040	Diverse overhevelingen vanuit de andere programma's naar taakveld overhead	75			
P3.0040	Kaartviewer distributiesysteem update + uitbreiding	7.900	1.400	1.400	1.400
P3.0040	Koppeling AI bezwaar belastingen - zaaksysteem	4.640	1.500	1.500	1.500
P3.0040	Microsoft Planner licentie ICT samenwerking	1.000	1.000	1.000	1.000
P3.0040	Nieuwstraat 2-2 lagere energiekosten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
P3.0040	Opstellen maatwerkdadvies verduurzaming	6.500			
P3.0040	Pepperflow nieuwe template WCAG 2.2 AA	3.000	2.500	2.500	2.500
P3.0040	Printer t.b.v. pasjes identificeren	1.450			
P3.0040	Software gebouwenbeheer	6.750	4.150	4.150	4.150
P3.0040	Topdesk inrichting	6.500			
P3.0040	ValidSign 2 modules	1.520	1.520	1.520	1.520
P3.0060	Hondenbelasting 2025 laatste jaar	9.000	-3.392	-3.392	-3.392
Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering		48.917	9.002	9.002	9.002
Totaal Klein		102.000	33.000	33.000	33.000

Begrotingswijzigingen, administratieve bijstellingen

Verschuivingen

Als gevolg van aanpassingen aan het BBV en opschoning van posten is hier een aantal technische verschuivingen aangegeven. Hieraan zijn geen financiële consequenties verbonden. De gevolgen van de verschuivingen zijn in onderstaand overzicht per programma weergegeven.

Eerder genomen raadsbesluiten

Dit zijn de technische wijzigingen die voortvloeien uit eerder genomen raadsbesluiten.

Omschrijving	2025	2026	2027	2028
Programma 1 Ruimte				
P1.2220 UP22 parkeeronderzoek, inrichtingsplan groen	15.000			
P1.5520 Onderzoek zwembaden uit UP22	2.680			
P1.5570 UP22 parkeeronderzoek, inrichtingsplan groen	35.000			
P1.8810 Centrumvisie Dinxperlo, opbrengst de Wegwijzer	234.602			
P1.8810 Centrumvisie Dinxperlo, overeenkomst ALDI en gemeente	350.000			
P1.8810 Centrumvisie Dinxperlo, overeenkomst ALDI en gemeente.	-350.000			
P1.8810 Centrumvisie Dinxperlo, test openbare toiletvoorzieningen	-20.000			
P1.8810 Centrumvisie Dinxperlo, test openbare toiletvoorzieningen.	20.000			
P1.8810 P1: Centrumvisie Dinxperlo, dekking Algemene Reserve	22.189			
P1.8810 Traject subsidieafspraken	-22.000			
P1.8810 UP22 parkeeronderzoek, inrichtingsplan groen	-50.000			
P1.8820 Centrumvisie Dinxperlo, opbrengst de Wegwijzer	-234.602			
Totaal Programma 1 Ruimte	2.869			
Programma 2 Sociaal Domein				
P2.0010 Leader, Achterhoek Food	-49.689			
P2.0010 Leader, Achterhoek Food.	49.689			
P2.1110 Dagelijks onderhoud, budgettair neutraal	2.000	2.000	2.000	2.000
P2.1120 Handhaving, WPG externe audit 2025	11.200	2.400	2.400	2.400
P2.4430 NPO Onderwijs, verlenging NPO regeling	66.234			
P2.4430 NPO Onderwijs, verlenging NPO regeling.	-66.234			
P2.5660 Duplo pand, hogere subsidie bibliotheek ivm hogeren huur	29.500	29.500	29.500	29.500
P2.6610 Traject subsidieafspraken	22.000			
P2.6630 ICT software, schuldhulpverlening XXLLNC vroegsignalering	-18.225	-12.850	-12.850	-12.850
P2.6661 Inclusieve Samenleving vertalen website inclusie	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000
P2.6661 Preventie jeugd, Humanitas Tandem BOR	6.895	6.895	6.895	6.895
P2.7710 Preventie jeugd, Humanitas Tandem BOR	-6.895	-6.895	-6.895	-6.895
Totaal Programma 2 Sociaal Domein	39.975	17.050	17.050	17.050
Programma 3 Bedrijfsvoering				
P3.0030 Dagelijks onderhoud, budgettair neutraal	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
P3.0030 Duplo pand, extra huurinkomsten bibliotheek	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
P3.0040 Dagelijks onderhoud, budgettair neutraal	6.500	6.500	6.500	6.500
P3.0040 Handhaving, WPG externe audit 2025	-11.200	-2.400	-2.400	-2.400
P3.0040 ICT software, schuldhulpverlening XXLLNC vroegsignalering	18.225	12.850	12.850	12.850
P3.0040 Inclusieve Samenleving vertalen website inclusie	6.500	4.000	4.000	4.000
P3.0080 Onderzoek zwembaden uit UP22	-2.680			
P3.0100 P1: Centrumvisie Dinxperlo, dekking Algemene Reserve	-22.189			
Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering	-42.844	-17.050	-17.050	-17.050
Totaal Administratief				

Per saldo verlopen deze mutaties budgettair neutraal.

P1.8810 Centrumvisie Dinxperlo, dekking binnen budgetten centrumvisie

Algemeen, € 22.000 Uitstel regiodeal tot eind 2025; 2025 laatste jaar van besteding

Dorpsmanager € 3.200, loopt in 2025 voor 1 dag/week door.

De Wegwijzer € 235.000, verkoop aan Klaassen, start bouw nog in 2025

Herontwikkeling Aldi Dinxperlo € 350.000, Anterieure overeenkomst afgesloten tussen ALDI en gemeente; € 350.000 voor gebruik parkeerplaats.

Impuls ruimt kwal vastgoed kernwinkelgebied € 14.000, De laatste ronde openstelling van de subsidieregeling loopt, aanvragen kunnen ingediend worden tot 31 augustus 2025 of totdat het beschikbaar budget is benut.

Pilot openbare toiletvoorzieningen € 20.000, Sanitronics voert dit uit, de initiële kosten komen op ongeveer € 15.000 en de maandelijkse kosten op ongeveer € 1.250. De gemeenteraad heeft zich uitgesproken voor een dergelijke voorziening en u handelt derhalve in lijn met het gewenste beleid. De gemeente is nog niet gehouden aan definitieve afname, het betreft een testperiode.

Reserve mutaties

Omschrijving	Krediet 2025	2025	2026	2027	2028	2029
Reserve						
Programma 1 Ruimte						
P1.2210 P3: Restant 2024 groot onderhoud, dekking reserve groot onderhoud weg		156.352				
P1.8830 P1: Heerlijk thuis in huis, Algemene Reserve		51.850				
Totaal Programma 1 Ruimte		208.202				
Programma 2 Sociaal Domein						
P2.0010 P2: Leader, dekking Algemeen Reserve		-4.640				
P2.0010 P3: Leader, aanpassing Leader bijdrage dekking Algemene reserve		-254.261				
P2.5550 P3: Groot onderhoud, dekking reserve gemeentelijke gebouwen		2.000				
P2.6661 P2: Naoverfonds restant van 2024 naar 2025 dekking algemene reserve		9.391				
P2.6661 P3: Restant budget Oekraïne 2024 algemene reserve		295.321				
Totaal Programma 2 Sociaal Domein		47.811				
Programma 3 Bedrijfsvoering						
P3.0030 Groot onderhoud, dekking reserve gemeentelijke gebouwen		55.000				
P3.0040 Groot onderhoud, dekking reserve gemeentelijke gebouwen		36.000				
P3.0100 Groot onderhoud, dekking reserve gemeentelijke gebouwen		-91.000				
P3.0100 P1: Heerlijk thuis in huis, Algemene Reserve		-51.850				
P3.0100 P1: Restant 2024 groot onderhoud, dekking reserve groot onderhoud weg		-156.352				
P3.0100 P2: Leader, aanpassing Leader bijdrage dekking Algemene reserve		254.261				
P3.0100 P2: Leader, dekking Algemeen Reserve		4.640				
P3.0100 P2: Naoverfonds restant van 2024 naar 2025 dekking algemene reserve		-9.391				
P3.0100 P2: Restant budget Oekraïne 2024 algemene reserve		-295.321				
P3.0100 P3: Groot onderhoud, dekking reserve gemeentelijke gebouwen		-2.000				
Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering		-256.013				
Totaal Reserve						

Reserve mutaties

Programma 1 Reserve onderhoud wegen

Conform de Nota reserves en voorzieningen worden de uitgaven voor groot onderhoud wegen die in het Meerjaren Onderhoudsplan Wegen zijn opgenomen, aan deze reserve onttrokken. Het plan wordt jaarlijks herzien. De werkelijke kosten voor groot onderhoud wegen worden in de jaarrekening aan deze reserve onttrokken. Het restant van 2024 is overgebracht naar 2025

Programma 2 Leader bijdragen dekking algemene reserve

Deze bijdrage wordt naar beneden bijgesteld. In de begroting 2023 is op voorhand € 483.500 opgenomen als bijdrage voor de gemeente Aalten. Er doen in Gelderland meer regio's mee aan Leader waardoor de gemeente Aalten minder financiële middelen beschikbaar hoeft te stellen voor cofinanciering.

Programma 3 Algemene reserve, Oekraïnebudgetten/Huisvesting aandachtsgroepen

Voor de opvang van de Oekraïners zijn er vanuit het Rijk gelden ontvangen. Vanuit de gelden wordt er leefgeld verstrekt, tolkosten betaald en lasten met de betrekking tot de huisvesting. Voor de komende 5 jaar zijn er huurcontracten afgesloten en worden er mogelijk nog investeringen gedaan.

We stellen u voor bij het opmaken van de jaarrekening de Oekraïne-budgetten in zijn totaal te bezien en het eventuele overschot geoormerkt aan de algemene reserve toe te voegen, zodat deze geldstromen inzichtelijk blijven en de komende jaren ingezet kunnen worden voor huisvesting van de diverse aandachtsgroepen. De stand van de Oekraïnebudgetten per 1-1-2025 bedroeg € 295.000.

Programma 3 Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

Volgens de Nota reserves en voorzieningen worden de uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen die in het Meer Jaren Onderhoudsplan Gebouwen zijn opgenomen gedekt door deze reserve. De werkelijke kosten voor groot onderhoud gemeentelijke gebouwen worden in de jaarrekening aan deze reserve onttrokken.

Oekraïne budgetten

Er is nog geen volledig beeld te vormen wat de ontwikkelingen met betrekking tot de Oekraïnebudgetten zijn. De lasten bestaan uit de verstrekking van leefgeld, tolkosten en kosten met betrekking tot de huisvesting plus extra inzet personeel. We vragen de subsidies aan bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Alle mutaties zijn nu budgettair neutraal verwerkt in deze nota.

Omschrijving	Krediet 2025	2025	2026	2027	2028
Programma 2 Sociaal Domein					
P2.6661 Gemeentelijke Opvang Oekraïners, huisvestingskosten		-1.541.350			
P2.6661 Oekraïne inhuur projectleider tot en met maart		17.000			
P2.6661 Oekraïne kosten , belastingen particulier opvang		500			
P2.6661 Oekraïne kosten, Figulus		175.000			
P2.6661 Oekraïne subsidie ontvangst ministerie van J&V 2025		-73.380			
P2.6661 Oekraïne subsidie, huur Industriestraat 8A			-440.555	-440.555	-440.555
P2.6661 Oekraïne, DVO Laborijn, arbeidsinschakeling		182.506	218.592	218.592	218.592
P2.6661 Oekraïne, DVO Laborijn, arbeidsinschakeling, max. duur EU-richtlijn tijd. bescherming ontheemden Oekraïne			-218.592	-218.592	-218.592
P2.6661 Oekraïne, DVO Laborijn, arbeidsinschakeling		-182.506			
P2.6661 Oekraïne, Laborijn (uitvoeringskst.) leefgeld POO en GOO		218.000			
P2.6661 P2: Oekraïne inzet uren naar taakveld overhead		400.000			
Totaal Programma 2 Sociaal Domein		-804.230	-440.555	-440.555	-440.555
Programma 3 Bedrijfsvoering					
P3.0030 Gemeentelijke Opvang Oekraïners, huisvestingskosten		1.226.230	440.555	440.555	440.555
P3.0030 Huurinkomsten fictief Lage Blik 30,32		-22.000			
P3.0030 Industriestraat 8A, bijdrage Ministerie van Justitie en Veiligheid		-2.600.000			
P3.0030 Industriestraat 8A, investering opvang		2.600.000			
P3.0040 P2: Oekraïne inzet uren naar taakveld overhead		-400.000			
Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering		804.230	440.555	440.555	440.555
Totaal Oekraïne					

Bedrag van € 400.000 betreft het aantal uren x tarief geschreven op het project ten behoeve van de werkzaamheden voor Oekraïne. Dit budget wordt overgeheveld naar taakveld overhead. Door het invullen van deze taken met onze medewerkers zijn andere werkzaamheden stil komen te liggen. Dit budget wordt ingezet voor extra capaciteit om de overige reguliere taken door te kunnen laten gaan.

Loonkostentoerekening, budgettair neutraal

Loonkostentoerekening		
Programma 1 Ruimte		
P1.2210	Verkeer en vervoer	-66.593
P1.3310	Economische ontwikkeling	6.998
P1.3340	Economische promotie	1.712
P1.5520	Sportaccommodatieis	-57.675
P1.5570	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	104.543
P1.7740	Milieubeheer	78.815
P1.7750	Begraafplaatsen en crematoria	4.662
P1.8810	Ruimte en leefomgeving	-27.300
P1.8830	Wonen en bouwen	-82.025
Totaal Programma 1 Ruimte		-36.863
Programma 2 Sociaal Domein		
P2.0010	Bestuur	-169.845
P2.1110	Crisisbeheersing en brandweer	-41.392
P2.1120	Openbare orde en veiligheid	-3.067
P2.4420	Onderwijshuisvesting	-21.896
P2.4430	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-39.672
P2.5510	Sportbeleid en activering	-6.569
P2.5530	Cultuurpresentatie,- productie en -participatie	-10.031
P2.5540	Musea	-3.702
P2.5550	Cultureel erfgoed	-6.535
P2.5560	Media	-5.159
P2.6610	Samenkracht en burgerparticipatie	53.359
P2.6630	Ikomsregelingen	29.721
P2.6650	Arbeidsparticipatie	25.312
P2.6691	Coördinatie beleid, beleid Wmo	-147.798
P2.6692	Coördinatie beleid, beleid Jeugd	-255.910
P2.7710	Volksgezondheid	114.552
Totaal Programma 2 Sociaal Domein		-488.632
Programma 3 Bedrijfsvoering		
P3.0020	Burgerzaken	46.366
P3.0030	Beheer gebouwen	-70.360
P3.0040	Overhead	-894.007
P3.0060	Belastingen overig	-657
P3.0060	OZB niet woningen	-10.948
P3.0060	OZB woningen	-10.948
P3.0080	Overige baten en lasten	1.466.049
Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering		525.495
Totaal Loonkostentoerekening		

Afkortingenlijst

AO	Ambtelijk overleg
AZC	Asielzoekerscentrum
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
CAO	Collectieve arbeidsovereenkomst
CEPA	Cultuur en Erfgoedpact Achterhoek
COA	Centraal Orgaan opvang asielzoekers
DMJOP	Duurzaam Meer Jaren Onderhoudsplan
GALA	Gezond en Actief Leven Akkoord
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GRP	Gemeentelijk rioleringsplan
ICT	Informatie- en Communicatietechnologie
IZA	Integraal Zorgakkoord
LO	Lokaal overleg
MER	Milieueffectrapportage
NIP	Nationaal Isolatie Plan
NIS2	Network and Information Security
NPO	Nationaal Programma Onderwijs
NVI	Natuurvriendelijk Isoleren
OR	Ondernemingsraad
OT	Ondersteuningsteam
OZB	Onroerendezaakbelasting
RES	Regionale Energie Strategie
RPA	Ruimtelijk Perspectief Achterhoek
RPW	Regionale Programma Werklocaties
SCEDA	Stichting Cultuur Educatie Dinxperlo Aalten
SMP	Soortenmanagementplan
SiSa	Single information en single audit
TPOD	Toepassingsprofielen omgevingsdocumenten
VAT	Vraag- en Advies Team
VHP	Volkshuisvestelijk Programma
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
WOZ	Wet waardering Onroerende Zaken
WRKP	Water, riolerings- en klimaatprogramma
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning