1e wijziging BEGROTING 2025

LASTEN

Functie	Categorie	Omschrijving van de post	Bedrag van de wijziging; nieuwe of verhoging van bestaande	2026	2027	2028
Raadsvergadering:		11 november 2024	**Besluit:**			
Punt van de agenda:		Programmabegroting 2025				
		Gewone dienst				
		Besparingen				
6450219		**Maatregelen verduurzaming**				
	35439	Maatregelen verduurzaming	-100.000	-100.000		
6450227		**Warmtevisie Noordenveld**				
	34451	Uitvoering Warmtevisie t/m 2026	-100.000	-100.000		
		Wettelijk verplicht				
6511510		**Basisgezondheidszorg** *GGD*				
	44511	Bijdrage GGD Drenthe	60.000	60.000	60.000	60.000
6450115		**Milieubeleid algemeen** *Omgevingsdienst Drenthe*				
	34457	Bijdrage RUD	112.000	112.000	112.000	112.000
6371110		**Rampenbestrijding/zware ongevallen** *VRD*				
	39378	Bijdrage VRD	120.000	120.000	120.000	120.000
6431210		**Toeristische informatie voorziening Recreatieschap Drenthe**				
	42432	Bijdrage Recreatieschap Drenthe	5.000	5.000	5.000	5.000
6800111		**Kosten rekenkamercommissie**				
	34803	Kosten onderzoek rekenkamer	12.000	12.000	12.000	12.000
6720215		**Kapitaallasten wegen** *Klimaatschade wegen (investering 2025 € 650.000)*				
	61150	Afschrijving	16.250	32.500	32.500	32.500
	61153	Rente	8.125	16.250	16.250	16.250
6470110		**Ruimtelijke Ordening algemeen** *Budget juridisch advies*				
	34477	Advieskosten team Ruimte	75.000	75.000	75.000	75.000
6052220		**Overhead BV Fin & Fac Financiën** *K2f SAAS*				
	34223	Automatiseringskosten Financien	87.000	39.000	39.000	39.000
6720210		**Elementen wegen** *Onderhoudsbudget wegen*				
	34720	xxx *Onderhoudsbudget wegen*	200.000	200.000	431.000	431.000
6******		**xxx** BBS De Verwondering (huur tijdelijke huisvesting vanaf 2025, investering pm)				
	3****	xxx	100.000	100.000	100.000	100.000
6720219		**Koelenweg Huis ter Heide** *Handhavingscamera Koelenweg*				
	38726	Camerahandhaving	13.000	13.000	13.000	13.000
		Voortzetting ingezet beleid / MUP				
6530410		**Voorzieningen in de huisvesting (bijzonder)** *De Parel en De Hoeksteen Roden fuseren (aanvullende investering 2026 € 4.680.000)*				
	61150	Afschrijving	-40.013	38.456	116.925	116.925
	61153	Rente	-40.028	39.441	116.948	114.025
6530210		**Voorzieningen in de huisvesting (openbaar)** *MFA De Flint Nietap (aanvullende investering 2025 € 2.293.000)*				
	61150	Afschrijving	57.621	57.621	57.621	57.621
	61153	Rente	57.621	55.832	54.740	49.218
6531119		**Gymnastiekonderwijs** *vervoerskosten*				
	38536	Kosten vervoer gymnastiekonderwijs		-62.500	-62.500	-62.500
6530210		**Voorzieningen in de huisvesting (openbaar)** *De Rank Roden (aanvullende investering 2025 € 3.342.000)*				
	61150	Afschrijving	16.050	83.550	83.550	83.550
	61153	Rente	15.840	82.939	80.850	78.761
6530210		**Voorzieningen in de huisvesting (openbaar)** *De Hekakker Norg (aanvullende investering 2026 € 3.228.000)*				
	61150	Afschrijving	-76.800	49.200	80.700	80.700
	61153	Rente	-76.988	50.933	76.828	74.810
6530210		**Voorzieningen in de huisvesting (openbaar)** *Tijd. huisvesting de Hekakker Norg (investering 2025 € 2.309.000 en (ver)plaatsen in 2025 en 2027)*				
	61150	Afschrijving	152.355	153.960	153.960	153.960
	61153	Rente	57.735	57.735	57.735	57.735
	3****	xxx Plaatsingskosten	597.570		597.570	
6530210		**Voorzieningen in de huisvesting (openbaar)** Overige scholen (investeringen vanaf 2027 € 10.048) / Aangepaste planning IHP)				
	61150	Afschrijving	-60.400	-68.000	-60.500	74.500
	61153	Rente	-75.500	-68.000	-60.688	73.938
6531012		**Voorz. in de huisvesting de Ronerborg** Overige scholen (investeringen vanaf 2027 € 10.048) / Aangepaste planning IHP)				
	61150	Afschrijving	-19.875	-22.500	33.750	33.750
	61153	Rente	-25.625	-22.578	33.516	31.953
6530210		**Voorzieningen in de huisvesting (openbaar)** Overige scholen (investeringen vanaf 2027 € 10.048) / Aangepaste planning IHP)				
	61150	Afschrijving		7.500	-66.925	68.075
	61153	Rente		7.500	-67.113	67.513
6530210		**Voorzieningen in de huisvesting (openbaar)** Overige scholen (investeringen vanaf 2027 € 10.048) / Aangepaste planning IHP)				
	61150	Afschrijving				3.750
	61153	Rente				3.750
		Wensen / nieuw beleid				
6151310		**Saldo kostenplaatsen (CC)** *Knelpuntenanalyse 2025*				
	10250	Salarissen huidig personeel nog te verdelen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6******		**xxx** *Aantrekkelijk werkgeverschap: reiskostenvergoeding en fietsplan*				
	3****	xxx	330.000	330.000	330.000	330.000
6721910		**Begraafplaatsen** *Begraafplaats Veenhuizen (investering 2025 € 45.000)*				
	61150	Afschrijving	1.125	2.250	2.250	2.250
	61153	Rente	563	1.125	1.125	1.125
6722516		**Sportpark Peize** *Hoofdveld VV Peize (investering 2025 € 386.000)*				
	61150	Afschrijving	9.650	19.300	19.300	19.300
	61153	Rente	4.825	9.650	9.650	9.650
6910110		**Saldo GD na bestemming** *Vervangingsinvesteringen 2025*				
	00151	(Vervangings)investeringen	57.000	57.000	57.000	57.000
6660910		**Centrumontwikkeling Roden** *Vrijetijdsboulevard (investering 2025 € 1.200.000)*				
	61150	Afschrijving	30.000	60.000	60.000	60.000
	61153	Rente	15.000	30.000	30.000	30.000
6720215		**Kapitaallasten wegen** *Rotonde Dwazziewegen (investering 2025 € 247.000)*				
	61150	Afschrijving	6.175	12.350	12.350	12.350
	61153	Rente	2.470	4.940	4.940	4.940
6******		**xxx** Co-financiering bibliotheek				
	3****	xxx	44.000			
6390410		**Voorlichting en Communicatie** *Gemeentepagina*				
	34397	Advertentiekosten Communicatie	25.000	25.000	25.000	25.000
6510512		**Subsidie Mensinge**				
	42519	Museum Havezate Mensinge	25.000	25.000	25.000	25.000
6510510		**Speelgoedmuseum Roden** (Kinderwereld) Speelgoedmuseum (investering voorbereiding **2025: € 78.000**, investering 2026: € 900.000)				
	61150	Afschrijving	7.800	15.600	15.600	15.600
	61153	Rente	975	1.950	1.950	1.950
6510510		**Speelgoedmuseum Roden** (Kinderwereld) Speelgoedmuseum (investering voorbereiding 2025: € 78.000, investering **2026: € 900.000**)				
	61150	Afschrijving		46.000	46.000	46.000
	61153	Rente		22.500	22.500	22.500
6720215		**Kapitaallasten wegen** *Herinrichting Nieuweweg (investering 2025 € 1.250.000, inclusief € 729.000 co-financiering)*				
	61150	Afschrijving	13.025	26.050	26.050	26.050
	61153	Rente	6.513	13.025	13.025	13.025
6721114		**Dorpshuis Peizermade** *Buurthuis Peizermade (investering 2025 € 225.000)*				
	61150	Afschrijving	2.813	5.625	5.625	5.625
	61153	Rente	2.813	5.625	5.625	5.625
6790111		**De Hullen zwembad** - huisvestingskosten Nieuwbouw zwembad (investering voorbereiding **2025: € 75.000**, investering 2026: € 9.425.000)				
	61150	Afschrijving	7.500	15.000	15.000	15.000
	61153	Rente	938	1.875	1.875	1.875
6790111		**De Hullen zwembad** - huisvestingskosten Nieuwbouw zwembad (investering voorbereiding 2025: € 75.000, investering **2026: € 9.425.000**)				
	61150	Afschrijving		235.625	235.625	235.625
	61153	Rente		222.625	222.625	222.625
		(Jaarlijkse) dotatie exploitatie naar vermogen				
6901510		**Dotatie Eigen Vermogen** *Intrekken toevoeging aan algemene reserve (sparen voor 2026)*				
	60150	Mutaties reserves	-2.500.000			
		T.l.v. de eenmalige ruimte				

BATEN

Functie	Categorie	Omschrijving van de post	Bedrag van de wijziging; nieuwe of verhoging van bestaande post 2024	2026	2027	2028
		Gewone dienst				
		Dekkingsvoorstellen				
6294200		**Onroerende zaakbelastingen eigenaren**				
	40295	Onroerende zaakbelastingen eigenaren woningen	121.230	121.230	121.230	121.230
6294210		**Onroerende zaakbelastingen bedrijven**				
	40299	Ozb eigenaren niet woningen	18.770	18.770	18.770	18.770
6653010		**Baten begraafplaatsrechten**				
	35654	Begrafenisrechten	86.000	86.000	86.000	86.000
6530410		**Voorzieningen in de huisvesting (bijzonder)** *De Parel en De Hoeksteen Roden fuseren (aanvullende investering 2026 € 4.680.000)*				
	34530	Huuropbrengst scholen				15.000
6530210		**Voorzieningen in de huisvesting (openbaar)** *MFA De Flint Nietap (aanvullende investering 2025 € 2.293.000)*				
	34530	Huuropbrengst scholen		6.300	6.300	6.300
6530210		**Voorzieningen in de huisvesting (openbaar)** *De Rank Roden (aanvullende investering 2025 € 3.342.000)*				
	34530	Huuropbrengst scholen			7.000	7.000
6530210		**Voorzieningen in de huisvesting (openbaar)** *De Hekakker Norg (aanvullende investering 2026 € 3.228.000)*				
	34530	Huuropbrengst scholen			15.000	15.000
6530210		**Voorzieningen in de huisvesting (openbaar)** *Tijd. huisvesting de Hekakker Norg (investering 2025 € 2.309.000 en (ver)plaatsen in 2025 en 2027)*				
	34530	Huuropbrengst scholen			15.000	15.000
6530210		**Voorzieningen in de huisvesting (openbaar)** Overige scholen (investeringen vanaf 2027 € 10.048) / Aangepaste planning IHP)				
	34530	Huuropbrengst scholen	16.129	16.129	16.129	16.129
6530210		**Voorzieningen in de huisvesting (openbaar)** Overige scholen (investeringen vanaf 2027 € 10.048) / Aangepaste planning IHP)				
	34530	Huuropbrengst scholen	16.129	16.129	16.129	16.129
6902215		**Bijdrage reserve dekking kapitaallasten** *Vrijetijdsboulevard (investering 2025 € 1.200.000)*				
	60150	Mutaties reserves	46.950	46.950	46.950	46.950

1e wijziging BEGROTING 2025

LASTEN

Functie	Categorie	Omschrijving van de post	Bedrag van de wijziging; nieuwe of verhoging van bestaande	2026	2027	2028
6721910		**Begraafplaatsen** *Begraafplaats Nieuw-Roden*				
	3****	xxx (eenmalig)	25.000			
6721910		**Begraafplaatsen** *Begraafplaats Veenhuizen*				
	3****	xxx (eenmalig)	30.000			
6722723						
	3474*	Buurthuis De Bomenburcht	20.000			
6******						
	3****	Participatiebeleid	18.000			
		Ten laste van tarieven / voorzieningen				
6******		**xxx**				
	3****	Oeververdedigingswerken	40.000			
6053720		**Binnendienst** *Personeel beheer binnendienst*				
	10240	Salarissen huidig personeel	84.000	84.000	84.000	84.000
	62720	Personeel Beheer binnendienst	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
6721622		**Overige taken en beleidsadvisering (riolen)**				
	62720	Personeel beheer binnendienst	84.000	84.000	84.000	84.000
		Tarief afvalverwijdering				
6053881		**Afval - materieel**				
	34766	Smeermiddelen/reparaties Uitvoering OW&Acc	72.000	72.000	72.000	72.000
	62860	Dekkingsrekening tractie afvalverwijdering	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
6760310		**Huisvuil**				
	35760	Overige inzamel- en afvoerkosten	-183.100	-183.100	-183.100	-183.100
	62860	Dekkingsrekening tractie afvalverwijdering	72.000	72.000	72.000	72.000
6760312		**Wegwerpglas**				
	35764	Kosten glascontainers	-5.067	-5.067	-5.067	-5.067
6760314		**Grondstoffencentrum Ekkelkamp**				
	34760	Levering Derden Buitendienst	-137.251	-137.251	-137.251	-137.251
6760318		**Plasticinzameling**				
	35760	Overige inzamel- en afvoerkosten	10.000	10.000	10.000	10.000
	37763	Kunststofinzameling	-182.594	-182.594	-182.594	-182.594
		t.l.v. algemene reserve				
6512017		**Fonds Leefbaarheid**				
	42516	Fonds leefbaarheid	50.000			
		t.l.v. reserve grondexploitaties				
6890314		**Flexwonen**				
	60890	Toevoeging vz grondexploitaties	275.000			
		t.l.v. reserve sociale volkshuisvesting Norg				
6660400						
	3466*	Transformatieplan Oosterduinen	50.000			
		t.l.v. budget vervangingsinvesteringen				
6051020		**Overhead huisvestingskosten gemeentehuis**				
	61150	Kapitaallasten-afschrijving	5.305	10.609	10.609	10.609
	61153	Kapitaallasten-rente	928	1.857	1.857	1.857
6051040		**Overhead Automatisering (vervanging laptops, telefoons en headsets)**				
	61150	Kapitaallasten-afschrijving	32.782	65.564	65.564	65.564
	61150	Kapitaallasten-afschrijving	29.121	58.242	58.242	58.242
	61150	Kapitaallasten-afschrijving	4.592	9.184	9.184	9.184
	61153	Kapitaallasten-rente	4.098	8.195	8.195	8.195
	61153	Kapitaallasten-rente	3.640	7.280	7.280	7.280
	61153	Kapitaallasten-rente	459	918	918	918
6053884		**Overige vrachtwagens**				
	61150	Kapitaallasten-afschrijving	7.188	14.375	14.375	14.375
	61153	Kapitaallasten-rente	1.438	2.875	2.875	2.875
6053886		**Pick-ups en bestelwagens (bus bomenploeg)**				
	61150	Kapitaallasten-afschrijving	5.625	11.250	11.250	11.250
	61153	Kapitaallasten-rente	1.125	2.250	2.250	2.250
6053887		**Tractoren**				
	61150	Kapitaallasten-afschrijving	5.750	11.500	11.500	11.500
	61153	Kapitaallasten-rente	1.150	2.300	2.300	2.300
6053891		**Werktuigen**				
	61150	Kapitaallasten-afschrijving	2.500	5.000	5.000	5.000
	61150	Kapitaallasten-afschrijving	6.000	12.000	12.000	12.000
	61150	Kapitaallasten-afschrijving	550	1.100	1.100	1.100
	61150	Kapitaallasten-afschrijving	3.000	6.000	6.000	6.000
	61153	Kapitaallasten-rente	625	1.250	1.250	1.250
	61153	Kapitaallasten-rente	1.500	3.000	3.000	3.000
	61153	Kapitaallasten-rente	138	275	275	275
	61153	Kapitaallasten-rente	750	1.500	1.500	1.500
6510510		**Speelgoedmuseum Roden (Kinderwereld)**				
	61150	Kapitaallasten-afschrijving	214	428	428	428
	61153	Kapitaallasten-rente	107	214	214	214
6530210		**Voorzieningen in de huisvesting (openbaar) (Hekakker noodgebouw)**				
	61150	Kapitaallasten-afschrijving	211	423	423	423
	61153	Kapitaallasten-rente	106	211	211	211
6720215		**Kapitaallasten wegen**				
	61150	Kapitaallasten-afschrijving	12.570	25.141	25.141	25.141
	61150	Kapitaallasten-afschrijving	2.971	5.942	5.942	5.942
	61153	Kapitaallasten-rente	6.285	12.571	12.571	12.571
	61153	Kapitaallasten-rente	1.485	2.971	2.971	2.971
6720510		**Openbare verlichting**				
	61150	Kapitaallasten-afschrijving	6.225	12.450	12.450	12.450
	61150	Kapitaallasten-afschrijving	1.013	2.025	2.025	2.025
	61153	Kapitaallasten-rente	3.112	6.225	6.225	6.225
	61153	Kapitaallasten-rente	1.012	2.025	2.025	2.025
6721119		**Dorpshuis Altena**				
	61150	Kapitaallasten-afschrijving	314	627	627	627
	61153	Kapitaallasten-rente	157	314	314	314
6722713		**Onderhoud havezathe Mensinge**				
	61150	Kapitaallasten-afschrijving	16	32	32	32
	61153	Kapitaallasten-rente	8	16	16	16
6722720		**MFA de Essen**				
	61150	Kapitaallasten-afschrijving	505	1.010	1.010	1.010
	61150	Kapitaallasten-afschrijving	246	493	493	493
	61153	Kapitaallasten-rente	253	505	505	505
	61153	Kapitaallasten-rente	123	246	246	246
6723016		**Dorpshuis Rashuys Roderesch (vm obs)**				
	61150	Kapitaallasten-afschrijving	263	526	526	526
	61153	Kapitaallasten-rente	132	263	263	263
6724240		**Brandweerpost Veenhuizen**				
	61150	Kapitaallasten-afschrijving	295	591	591	591
	61153	Kapitaallasten-rente	148	296	296	296
		kapitaallasten t.l.v. tarieven - riolering				
6721610		**Norg-West**				
	61150	Kapitaallasten-afschrijving	22.623	45.245	45.245	45.245
	61153	Kapitaallasten-rente	22.623	45.245	45.245	45.245
6721610		**Markiezenhof inclusief wateropgave steenbergerloop (ook roderveld)**				
	61150	Kapitaallasten-afschrijving	3.125	6.250	6.250	6.250
	61153	Kapitaallasten-rente	3.125	6.250	6.250	6.250

BATEN

Functie	Categorie	Omschrijving van de post	Bedrag van de wijziging; nieuwe of verhoging van bestaande post 2024	2026	2027	2028
		Ten laste van tarieven / voorzieningen				
6721610		**Kapitaallasten en mutatie voorziening riolering** *Oeververdedigingswerken*				
	60720	Bijdrage voorziening BH / R&B	40.000			
6721610		**Kapitaallasten en mutatie voorziening riolering** *Personeel beheer binnendienst*				
	60720	Bijdrage voorziening BH / R&B	84.000	84.000	84.000	84.000
		Tarieven riolering en afvalverwijdering				
6291810		**Rioolheffing**				
	34291	Opbrengst rioolrechten niet-woningen	30.000	30.000	30.000	30.000
	34293	Opbrengst rioolrechten woningen	403.000	403.000	403.000	403.000
6721610		**Kapitaallasten en mutatie voorziening riolering**				
	60720	Bijdrage voorziening BH / R&B	-433.000	-433.000	-433.000	-433.000
6760312		**Wegwerpglas**				
	35764	Opbrengsten glascontainer	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
6760316		**Overige kosten (afvalverwijdering)**				
	60720	Bijdrage voorziening BH / R&B	-762.892	-762.892	-762.892	-762.892
6760111		**Zwerfvuil**				
	34***	Vergoeding derden	100.000	100.000	100.000	100.000
6291310		**Reinigingsheffingen (baten)**				
	34292	Opbrengst reinigingsrechten	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	40296	Opbrengst afvalstoffenheffing	242.000	242.000	242.000	242.000
		t.l.v. algemene reserve				
690****		**Bijdrage AR in Fonds Leefbaarheid**				
	60150	Mutaties reserves	50.000			
		t.l.v. reserve grondexploitaties				
690****		**Bijdrage reserve grex in Flexwonen**				
	60150	Mutaties reserves	275.000			
		t.l.v. reserve sociale volkshuisvesting Norg				
690****		**Bijdrage res soc vhv Norg in Transformatieplan O'duinen**				
	60150	Mutaties reserves	50.000			
6721610		**Kapitaallasten en mutatie voorziening riolering**				
	60720	Bijdrage voorziening BH / R&B	193.785	387.566	387.566	387.566

1e wijziging BEGROTING 2025

LASTEN

Functie	Categorie	Omschrijving van de post	Bedrag van de wijziging; nieuwe of verhoging van bestaande	2026	2027	2028
6721610		**Kortland**				
	61150	Kapitaallasten-afschrijving	18.750	37.500	37.500	37.500
	61153	Kapitaallasten-rente	18.750	37.500	37.500	37.500
6721610		**Klimaatadaptatie 2025**				
	61150	Kapitaallasten-afschrijving	5.000	10.000	10.000	10.000
	61153	Kapitaallasten-rente	5.000	10.000	10.000	10.000
6721610		**Renovatie (mini)gemalen, randvz en IBA's 2025**				
	61150	Kapitaallasten-afschrijving	4.638	9.275	9.275	9.275
	61153	Kapitaallasten-rente	4.638	9.275	9.275	9.275
6721610		**Voorbereidingskrediet Raadhuisstraat Roden 2025**				
	61150	Kapitaallasten-afschrijving	700	1.400	1.400	1.400
	61153	Kapitaallasten-rente	700	1.400	1.400	1.400
6721610		**Afkoppelen Brink Roden 2025**				
	61150	Kapitaallasten-afschrijving	1.562	3.125	3.125	3.125
	61153	Kapitaallasten-rente	1.562	3.125	3.125	3.125
6721610		**Maatregelen overlast Norg verder doorvoeren**				
	61150	Kapitaallasten-afschrijving	6.250	12.500	12.500	12.500
	61153	Kapitaallasten-rente	6.250	12.500	12.500	12.500
6721610		**Maatregelen Peize ontwikkelen en doorvoeren**				
	61150	Kapitaallasten-afschrijving	12.500	25.000	25.000	25.000
	61153	Kapitaallasten-rente	12.500	25.000	25.000	25.000
6721610		**Vrije verval 2025**				
	61150	Kapitaallasten-afschrijving	3.125	6.250	6.250	6.250
	61153	Kapitaallasten-rente	3.125	6.250	6.250	6.250
6721610		**Nog te verdelen containerkrediet riolering 2025**				
	61150	Kapitaallasten-afschrijving	8.790	17.580	17.580	17.580
	61153	Kapitaallasten-rente	8.790	17.580	17.580	17.580
6721610		**Klimaat Adaptie Water (vervangingen 2024)**				
	61150	Kapitaallasten-afschrijving	5.517	11.033	11.033	11.033
	61153	Kapitaallasten-rente	5.517	11.033	11.033	11.033
6721610		**Nr 62 (foolwagen+aanhanger)**				
	61150	Kapitaallasten-afschrijving	7.187	14.375	14.375	14.375
	61153	Kapitaallasten-rente	1.438	2.875	2.875	2.875
		kapitaallasten t.l.v. tarieven - afval				
6760310		**Kapitaallasten en mutatie voorziening afval**				
	61150	Kapitaallasten-afschrijving (afzetcontainers 2025)	3.000	6.000	6.000	6.000
	61153	Kapitaallasten-rente (afzetcontainers 2025)	750	1.500	1.500	1.500
6910110		**Saldo na bestemming**				
	00151	Vervangingsinvesteringen	-312.070	-312.070	-312.070	-312.070
	00152	Eenmalige ruimte *(toevoeging 50% te jaar kapitaallasten investeringen t.l.v. begrotingsruimte)*	136.558			
	00152	Eenmalige ruimte *(toevoeging 50% te jaar vervangingsinvesteringen t.l.v. budget vervangingsinvesteringen)*	156.035			
	00152	Voorstellen t.l.v. eenmalige ruimte	-93.000			
	00154	Beschikbare structurele begrotingsruimte	-88.600	-2.918.573	-4.098.452	-4.018.518
			559.602	348.433	385.433	400.433
		Inv./financieringsstaat				
		Investeringen t.l.v. begrotingsruimte				
7***		**Klimaatschade wegen (2025)**				
	33720	Investeringen Beheer binnendienst	650.000			
7***		**MFA De Flint Nietap (2025)**				
	33530	Investeringen Team Beleid - Onderwijs	2.293.000			
7***		**De Rank Roden (2025)**				
	33530	Investeringen Team Beleid - Onderwijs	3.342.000			
7***		**Tijdelijke huisvesting Hekakker (2025)**				
	33530	Investeringen Team Beleid - Onderwijs	2.309.000			
7***		**Begraafplaats Veenhuizen 2025)**				
	33720	Investeringen Beheer binnendienst	45.000			
7***		**Hoofdveld VV Peize (2025)**				
	33720	Investeringen Beheer binnendienst	386.000			
7***		**COR: Vrijetijdsboulevard (2025)**				
	33720	Investeringen Beheer binnendienst	1.200.000			
7***		**Rotonde Dwazziewegen (2025)**				
	33720	Investeringen Beheer binnendienst	247.000			
7***		**VBK Speelgoedmuseum (2025)**				
	33720	Investeringen Beheer binnendienst	78.000			
7***		**Herinrichting Nieuweweg (2025)**				
	33439	Investeringen Beheer binnendienst	1.979.000			
7***		**Dorpshuis Peizermade (2025)**				
	33720	Investeringen Team Realisatie-Beleid	225.000			
7***		**VBK nieuwbouw zwembad (2025)**				
	33720	Investeringen Team Realisatie-Beleid	75.000			
		Investeringen t.l.v. budget vervangingsinvesteringen				
77260		**Meeliftinvesteringen riolering/wegen**				
	33720	Investeringen Beheer binnendienst	502.834			
77263		**Openbare verlichting-armaturen**				
	33720	Investeringen Beheer binnendienst	249.000			
77267		**Openbare verlichting-lichtmasten**				
	33720	Investeringen Beheer binnendienst	81.000			
77269		**Dorpshuis Altena**				
	33720	Investeringen Beheer binnendienst	12.550			
77270		**Brandweerkazerne Veenhuizen**				
	33720	Investeringen Beheer binnendienst	11.818			
77272		**Dorpshuis Peize**				
	33720	Investeringen Beheer binnendienst	20.200			
77274		**Duiventil Mensinge**				
	33720	Investeringen Beheer binnendienst	641			
77281		**Hekakker Noodgebouw**				
	33720	Investeringen Beheer binnendienst	8.453			
77285		**Kinderopvang Essen**				
	33720	Investeringen Beheer binnendienst	9.855			
77287		**Museum Kinderwereld**				
	33720	Investeringen Beheer binnendienst	8.552			
77290		**Vm OBS Steenbergen**				
	33720	Investeringen Beheer binnendienst	10.529			
77299		**Meelift Duurzaam veilig**				
	33720	Investeringen Beheer binnendienst	118.835			
73217		**vervanging laptops**				
	33320	Investeringen Team ICT en Communicatie-ICT	327.818			
73218		**vervanging mobiele telefonie**				
	33320	Investeringen Team ICT en Communicatie-ICT	291.212			
73219		**vervanging headsets**				
	33320	Investeringen Team ICT en Communicatie-ICT	36.736			
77673		**Nr 57 (Overige vrachtwagens)**				
	33760	Investeringen Beheer buitendienst (76)	115.000			
77674		**Bus bomenploeg**				
	33760	Investeringen Beheer buitendienst (76)	90.000			
77675		**Nr 905 (Tractor)**				
	33760	Investeringen Beheer buitendienst (76)	92.000			
77676		**Panda 1 P1806 (Werktuig)**				
	33760	Investeringen Beheer buitendienst (76)	50.000			
77677		**Gladheidmateriaal (Ploegen)**				
	33760	Investeringen Beheer buitendienst (76)	120.000			
77678		**Wiedeg (Werktuig)**				

BATEN

Functie	Categorie	Omschrijving van de post		Bedrag van de wijziging; nieuwe of verhoging van bestaande post 2024	2026	2027	2028
6760310		**Kapitaallasten en mutatie voorziening afval**					
	60720	Bijdrage voorziening BH / R&B		3.750	7.500	7.500	7.500
				559.602	348.433	385.433	400.433
		Inv./financieringsstaat					
7***		**Herinrichting Nieuweweg (2025)**					
	42721	Bijdrage provincie		364.500			
	44516	Bijdrage van het Rijk		364.500			
79950		**Overboekingsrekening - Onderzoek en ontwikkeling**					
	63150	Ovb rek activa	**0**	153.000			
79951		**Ovb rek gronden en terreinen**					
	63150	Ovb rek activa	**1**	386.000			
79952		**Ovb rek woonruimten**					
	63150	Ovb rek activa	**2**	0			
79953		**Ovb rek bedrijfsgebouwen**					
	63150	Ovb rek activa	**3**	8.296.598			
79954		**Ovb rek weg- en waterbouwkundige werken**					

1e wijziging BEGROTING 2025

LASTEN

Functie	Categorie	Omschrijving van de post	Bedrag van de wijziging; nieuwe of verhoging van bestaande	2026	2027	2028
	33760	Investeringen Beheer buitendienst (76)	11.000			
77679		**Afzetcontainers**				
	33760	Investeringen Beheer buitendienst (76)	60.000			
72612		**Vervanging bureaus, stoelen en vitaliteitsmiddelen werkplekken**				
	33260	Investeringen vakgroep Interne Zaken	74.263			
		Investeringen riolering				
77302		**Norg-West (2025)**				
	33720	Investeringen Beheer binnendienst (72)	1.809.817			
77225		**Markiezenhof inclusief wateropgave steenbergerloop (ook roderveld) (2025)**				
	33720	Investeringen Beheer binnendienst (72)	250.000			
77335		**Kortland (2025)**				
	33720	Investeringen Beheer binnendienst (72)	1.500.000			
77800		**Klimaatadaptatie 2025**				
	33720	Investeringen Beheer binnendienst (72)	400.000			
77801		**Renovatie (mini)gemalen, randvz en IBA's 2025**				
	33720	Investeringen Beheer binnendienst (72)	371.000			
77802		**Voorbereidingskrediet Raadhuisstraat Roden 2025**				
	33720	Investeringen Beheer binnendienst (72)	56.000			
77803		**Afkoppelen Brink Roden 2025**				
	33720	Investeringen Beheer binnendienst (72)	125.000			
77232		**Maatregelen overlast Norg verder doorvoeren (2025)**				
	33720	Investeringen Beheer binnendienst (72)	500.000			
77237		**Maatregelen Peize ontwikkelen en doorvoeren (2025)**				
	33720	Investeringen Beheer binnendienst (72)	1.000.000			
77804		**Vrije verval 2025**				
	33720	Investeringen Beheer binnendienst (72)	250.000			
77805		**Nog te verdelen containerkrediet riolering 2025**				
	33720	Investeringen Beheer binnendienst (72)	703.183			
77806		**Klimaat Adaptie Water (vervangingen 2024)**				
	33720	Investeringen Beheer binnendienst (72)	441.334			
77681		**Nr 62 (rioolwagen+aanhanger)**				
	33720	Investeringen Beheer binnendienst (72)	115.000			
		Investeringen afval				
77680		**Afzetcontainers (2025)**				
	33760	Investeringen Beheer buitendienst (76)	60.000			
		Ten laste van de voorziening riolering				
7921533		**Voorziening riolering**				
	60720	Dotatie voorziening	193.785	387.566	387.566	387.566
		Ten gunste van de algemene reserve en reserve sociaal domein				
7999950		**Overboekingsrekening - Algemene Reserve** *Intrekken toevoeging aan algemene reserve (sparen voor 2026)*				
	63152	Ovb rek rsv	2.500.000			
7912304		**Reserve sociale volkshuisvesting Norg** *Amendement 28/6/2021 rvs wateropgave en toekomstbestendig inrichten Norg-West*				
	60150	Mutaties reserves	163.000			
7912306		**Reserve grondexploitaties**				
	60150	Mutaties reserves	939.000			
7912317		**Reserve dekking kapitaallasten**				
	60150	Mutaties reserves	46.950	46.950	46.950	46.950
		Overboekingsrekeningen				
79950		**Overboekingsrekening - Onderzoek en ontwikkeling**				
	63152	Ovb rek rsv	15.300	30.600	30.600	30.600
79951		**Overboekingsrekening - Gronden en terreinen**				
	63152	Ovb rek rsv	9.650	19.300	19.300	19.300
79953		**Overboekingsrekening - Bedrijfsgebouwen**				
	63152	Ovb rek rsv	34.940	593.417	692.711	966.461
79954		**Overboekingsrekening - Grond, weg en waterbk werk**				
	63152	Ovb rek rsv	187.996	375.991	375.991	375.991
79955		**Overboekingsrekening - Vervoermiddelen**				
	63152	Ovb rek rsv	18.563	37.125	37.125	37.125
79956		**Overboekingsrekening - Machines, app. en install.**				
	63152	Ovb rek rsv	15.800	31.600	31.600	31.600
79957		**Overboekingsrekening - Overige vaste activa**				
	63152	Ovb rek rsv	71.800	143.599	143.599	143.599
			26.909.414	1.666.148	1.765.442	2.039.192

BATEN

Functie	Categorie	Omschrijving van de post		Bedrag van de wijziging; nieuwe of verhoging van bestaande post 2024	2026	2027	2028
	63150	Ovb rek activa	**4**	11.765.003			
79955		**Ovb rek vervoermiddelen**					
	63150	Ovb rek activa	**5**	412.000			
79956		**Ovb rek overige mach, app, installaties**					
	63150	Ovb rek activa	**6**	241.000			
79957		**Ovb rek overige activa**					
	63150	Ovb rek activa	**7**	730.029			
7999954		**Overboekingsrekening - Voorzieningen**					
	63152	Ovb rek RSV		193.785	387.566	387.566	387.566
		Ten gunste van de algemene reserve en reserve sociaal domein					
7912302		**Algemene reserve** *Intrekken toevoeging aan algemene reserve (sparen voor 2026)*					
	60150	Mutaties reserves		2.500.000			
7999951		**Overboekingsrekening - Overige bestemmingsreserves** *Amendement 28/6/2021 rvs wateropgave en toekomstbestendig inrichten Norg-West*					
	63152	Ovb rek rsv		163.000			
7912317		**Reserve dekking kapitaallasten**					
	60150	Mutaties reserves		939.000			
7999951		**Overboekingsrekening - Overige bestemmingsreserves** *Vrijetijdsboulevard (investering 2025 € 1.200.000)*					
	63152	Ovb rek rsv		46.950	46.950	46.950	46.950
		Overboekingsrekeningen					
79999		**Overboekingsrekening afschrijvingen**					
	63152	Ovb rek rsv		354.049	1.231.632	1.330.926	1.604.676
				26.909.414	1.666.148	1.765.442	2.039.192

Toelichting op begrotingswijziging 1 / 2025 conform Resumé Programmabegroting 2025

In deze begrotingswijziging zijn de voorstellen uit het resumé, hoofdstuk 'Algemeen' van de programmabegroting 2025 opgenomen. Het gaat om:
- dekkingsmiddelen voor de inkomsten en uitgaven van de programma's;
- exploitatiebudgetten ten laste van de begrotingsruimte;
- exploitatiebudgetten ten laste van de tarieven;
- exploitatiebudgetten ten laste van reserves;
- investeringsbudgetten ten laste van de begrotingsruimte, ten laste van het budget vrijval kapitaallasten en ten laste van tarieven;
- budgetten ten laste van de eenmalige ruimte.