

Gemeente
Aalten



Voorjaarsnota

Gemeente Aalten 2026

Inhoudsopgave

Inleiding.....	4
Totaal financieel overzicht	5
Programma 1 Ruimte.....	6
Programma 2 Sociaal domein	14
Programma 3 Bedrijfsvoering	23
Paragrafen	27
Algemene Reserve	28
Overzicht van baten en lasten	29
Begrotingswijzigingen groter dan € 10.000	31
Begrotingswijzigingen kleiner dan € 10.000	32
Begrotingswijzigingen, administratieve bijstellingen.....	33
Afkortingenlijst	35

Inleiding

Voor u ligt de Voorjaarsnota 2026 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 opzet van de voorjaarsnota is 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, budgettair 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 2026. De toelichtingen op de mutaties zijn te vinden in de betreffende programma's.

Na het verwerken van alle mutaties deze Voorjaarsnota 2026 bedragen de totale begrote lasten van de gemeente Aalten voor 2026 ruim € 110 miljoen.

(- teken houdt een voordeel in)	2026	2027	2028	2029	2030
Begroting 2026	-484	848	2.607	2.220	2.220
Ontwikkelingen met financiële consequenties correctie 2026	312	832	1.322	1.322	1.322
Mutatie najaarsnota	-182	-112	-80	-48	-48
Begrotingswijziging 1-2026 verbouw 't Slaa 5-7	40	70	70	70	70
Vrijval onvoorzien	-25	0	0	0	0
	-339	1.638	3.919	3.564	3.564
Bijstellingen voorjaarsnota 2026					
Groter dan € 10.000					
Programma 1 Ruimte	645	-110	-110	-110	-110
Programma 2 Sociaal domein	427	107	107	40	40
Programma 3 Bedrijfsvoering	203	318	318	285	285
Totaal groter dan € 10.000	1.275	315	315	215	215
Kleiner dan € 10.000	155	114	114	114	114
Stand na voorjaarsnota	1.091	2.067	4.348	3.893	3.893
	tekort	tekort	tekort	tekort	tekort

Mutaties boven de € 100.000 die effect hebben op het saldo:

Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030
P1.0009 Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)	114	84	84	84	84
P1.0011 Centrumvisie Dinxperlo	468	0	0	0	0
P2.0007 Beschermd wonen	200	0	0	0	0
Overige bijstellingen kleiner dan € 100.000	493	231	231	131	131
	1.275	315	315	215	215

Programma 1 Ruimte

Doelstellingen

	Thema/Doelstelling	Actie	Stand van zaken
1.	Herontwikkeling Schaersvoorde Dinxperlo De her invulling van het pand Schaersvoorde Dinxperlo wordt uitgevoerd.	Pand bouwkundig splitsen en woningbouwplan voor lokalen verder uitwerken inclusief de planologische procedure.	G De omgevingsvergunning voor de verbouw van het maatschappelijke gedeelte is verleend. Inmiddels zijn er steeds meer initiatieven die willen gebruik maken van het gebouw. Ook is de plek aangewezen voor het noodsteunpunt. De mogelijkheden voor vergroten van het maatschappelijke gedeelte i.c.m. met wonen worden nu onderzocht, waardoor splitsen en daarmee overdracht van het pand nog even mee wordt gewacht.
2.	Singel 1 en 2 Aalten Stedenbouwkundig ontwerp woningbouw Singel 1 en 2 is gereed.	Stedenbouwkundig plan uitwerken en opstarten voorbereiding planologische procedure.	G Het stedenbouwkundig plan is in concept gereed. Er lopen echter nog onderzoeken (geluid, waterberging, netbewust bouwen) die wijzigingen te weeg brengen. De resultaten moeten worden afgewacht.
3.	Omgevingsvisie Aalten 2040 Afronden en vaststellen nieuwe omgevingsvisie Aalten 2040.	Omgevingsvisie vaststellen door de raad. Ook het doorlopen van een MER-beoordeling voor de Omgevingsvisie.	G De gemeenteraad heeft op 24 februari 2026 het voorontwerp Omgevingsvisie vastgesteld. Het voorontwerp wordt gebiedsgericht uitgewerkt tot een Ontwerp Omgevingsvisie en wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad op 7 juli 2026. Daarna ligt het concept omgevingsvisie 6 weken ter inzage.
4.	Programma Omgevingsvisie De eerste programma's nieuwe omgevingsvisie worden opgeleverd.	Op basis van nieuwe omgevingsvisie ontwikkelen van (eerste) uitvoeringsprogramma's.	G Na vaststelling van de omgevingsvisie eind 2026 zal dit worden opgepakt.
5.	Gebiedsontwikkeling Slingeplas - 't Broock Eind 2027 wordt gestart met de realisatie gebieds-ontwikkeling Slingeplas - 't Broock.	De benodigde onderzoeken zijn uitgevoerd en er ligt een definitief ontwerp. De planologische procedures zijn opgestart.	G Via het versnellingssteam van de provincie is er een gebiedsontwikkelaar ingeschakeld die ons onder meer ondersteunt met de risico-analyse en ontwikkelstrategie. Diverse onderzoeken zijn in gang gezet, waaronder het flora- en faunaonderzoek, de verdere uitwerking van de waterhuishouding en verkeersonderzoek. Binnenkort wordt gestart met het stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan en het ontwerp- omgevingsplan.
6.	Uitbreiding bedrijventerrein Aalten In de tweede helft van 2026 is de onderzoeksfase voor de planvorming uitbreiding bedrijventerrein Aalten afgerond.	De benodigde onderzoeken zijn afgerond en er ligt een globaal schetsontwerp met financiële doorrekening.	G Een aantal onderzoeken zoals archeologie en bodem zijn afgerond. Andere onderzoeken lopen nog, waaronder het flora- en faunaonderzoek. Een adviesbureau is gestart met het maken van een globale inrichtingsschets. Na afronding hiervan kan gestart worden met de financiële doorrekening, waarna alle informatie ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd.
7.	Nieuwbouw Schaersvoorde locatie Aalten Medio 2026 is duidelijk wat de beste locatie is voor nieuwbouw Schaersvoorde.	Potentiële locaties voor nieuwbouw zijn onderzocht, inclusief een verkenning van de mogelijke toevoeging van maatschappelijke functies.	G Een extern bureau onderzoekt mogelijke locaties voor nieuwbouw van Schaersvoorde en maakt een afweging. Resultaat is één of meerdere locaties die geschikt zijn voor de nieuwbouw met een mogelijke toevoeging van maatschappelijke functies. De resultaten van dit onderzoek worden voor de zomer verwacht.

Thema/Doelstelling	Actie	Stand van zaken
8. Klimaatadaptatie De andere gemeenten binnen de Samenwerking Water Achterhoek+ betrekken bij de verdere stappen van het project 'Water en Bodem Sturend'; het leertraject en verkenning van de borging.	Verkenning van de borging binnen de regio is afgerond.	G In 2026 gaat de regio Samenwerking Water Achterhoek+ aan de slag met een verkenning naar de borging van Water en Bodemsturend.
9. Klimaatadaptatie Er wordt nader ingezet op het afkoppelen van hemelwaterafvoer op het rioolstelsel.	Er wordt gestart met de inzet van afkoppelcoaches.	G In 2026 wordt er gestart met het werven en opleiden van afkoppelcoaches. Deze coaches adviseren inwoners over de meest geschikte manier om af te koppelen.
10. Klimaatadaptatie Er worden stappen gezet naar een klimaat- en energie neutrale gemeente volgens het Akkoord van Groenlo en het Landelijke Klimaat-akkoord.	Er wordt een warmte- en koude programma (WKP) opgesteld en vastgesteld om zo aan de landelijke verplichting te voldoen.	G De Achterhoekse gemeenten werken samen bij het opstellen van het WKP. Er is gezamenlijk een bronnenstrategie opgesteld, er is een monitoringssysteem en er wordt onderzoek gedaan naar de PlanMER. Samen met de gemeenten Bronckhorst, Oost Gelre, Berkelland, Oude IJsselstreek en Winterswijk zijn we op dit moment bezig met het opzetten van het participatietraject voor het WKP zelf.
11. Verduurzaming woningvoorraad Er wordt gewerkt aan een oplossing voor de problematiek rondom het isoleren van woningen in relatie tot de wet Natuurbescherming.	Er wordt een Soortenmanagementplan (SMP) opgesteld om een gebiedsgerichte Omgevingsvergunning te kunnen aanvragen.	G Nu fase 1 van de (pré)Soorten Management Plan (SMP)-handreiking is gepubliceerd gaat het ecologisch onderzoeksbureau van start met het vooronderzoek vanaf midden april. Door de handreiking van de provincie en de daarin gestelde benodigde intensievere onderzoeksinspanning van de omgevingsvergunning aanvraag zijn de kosten van het ecologisch bureau gestegen.
12. Aanpak energiearmoede De verdere aanpak van energiearmoede met onder andere de Bespaarhulp aan huis en de Witgoedregeling is herijkt.	De aanpak en financiering voor de ondersteuning van kwetsbare groepen is in kaart gebracht.	G In 2026 zijn er voor de ondersteuning van kwetsbare groepen 3 subsidieregelingen beschikbaar: De bespaarhulp aan huis met kleine energiebesparende maatregelen, de witgoedregeling en een subsidieregeling voor woningeigenaren met een laag besteedbaar inkomen. Samen met het sociaal domein wordt in 2026 de huidige energiearmoede aanpak geëvalueerd. Samen met het Energieloket wordt een pilot opgezet om de doelgroep beter te bereiken.

Actuele ontwikkelingen

Regionale Energie Strategie (RES)

In het landelijke klimaatakkoord zijn afspraken vastgelegd om de CO2-emissie in Nederland fors te verlagen. In de RES Achterhoek werken gemeenten, het waterschap, de Provincie Gelderland en netbeheerder Liander samen met diverse partijen uit het maatschappelijk middenveld aan deze doelen. De regio Achterhoek moet voor 2030 zorgen voor in totaal 1,35 TWh aan opgewekte duurzame energie. Netcongestie zorgt voor uitdagingen als het gaat om de uitvoering hiervan. In januari 2026 is de RES 2.0 vastgesteld door de Achterhoekse colleges. Alle gemeenten hebben hierin een iets hogere opgave voor windenergie gekregen. De gemeente Aalten heeft vanuit de RES 2.0 een totale windopgave gekregen van 0,097 TWh.

Verder is met de RES 2.0 de blik regionaal verbreed naar het energiesysteem. Denk hierbij bijvoorbeeld aan thema's als netcapaciteit, energieopslag, energiegemeenschappen en de samenhang met de warmtetransitie.

Het Rijk heeft een eenmalig kwaliteitsbudget ter beschikking gesteld aan de RES-regio's, ten behoeve van het versterken van natuur en landschap. Voor de 8 gemeenten uit de Achterhoek is een bedrag beschikbaar van € 788.000. Een werkgroep bestaande uit een vertegenwoordiging van de landschapscoördinatoren uit de Achterhoek heeft in samenwerking met de RES Achterhoek een voorstel voorbereid m.b.t. verdeling en besteding van het budget. Het RES-bestuur Achterhoek heeft 4 maart 2026 positief besloten over dit voorstel. Dit betekent dat, na aftrek van een bedrag voor coördinerende taken door Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG), het budget gelijkmatig is te verdelen over de Achterhoekse gemeenten.

Dit houdt in dat elke gemeente een bedrag van € 95.000 ontvangt ten behoeve van de versterking van de groen/blauwe dooradering bij voorkeur:

- In een zone van 5 km respectievelijk 3 km rond bestaande wind- en zonneparken of in/rond voorkeursgebieden voor windenergie.
- Waar de basiskwaliteit natuur en landschap slecht/onvoldoende (rood) of matig (oranje) is.
- Aan fysieke maatregelen, d.w.z. aanleg van groenblauwe landschapselementen.

In onze gemeente wordt het budget ingezet in de 5km zone rondom windpark Hagenwind. Hiertoe wordt een gebiedsproces voorbereid om samen met de grondeigenaren in te zetten op de inpassing van groen-/blauwe landschapselementen.

Verduurzaming bebouwde omgeving

In het landelijke klimaatakkoord en in het regionale Akkoord van Groenlo is afgesproken om zo snel als mogelijk, maar uiterlijk in 2050 energieneutraal te zijn. Isoleren is hierbij de eerste stap. De Achterhoekse gemeenten en het Energieloket Achterhoek werken samen bij de uitvoering. Vanuit het Nationale Isolatieprogramma zijn middelen beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie (LAI). In 2026 komen er extra acties om deze regeling onder de aandacht te brengen bij inwoners. De verduurzamingsopgave is groot. In 2026 wordt regionaal een programmatische aanpak opgesteld waarin aangegeven wordt op welke wijze we samen met het Energieloket de uitvoering en dienstverlening voor onze inwoners optimaal kunnen houden. Om natuurvriendelijk isoleren eenvoudiger te maken voor inwoners wordt in 2026 voor een deel van de gemeente een Soortenmanagementplan (SMP) opgesteld met jaarlijkse controle en monitoring. Verder ondersteunen we inwoners met energiearmoede. We gaan in 2026 door met de subsidieregelingen Bespaarhulp aan huis en de witgoedregeling. Per 1 maart 2026 is de subsidieregeling 'Isolatiesubsidie voor woningeigenaren met een laag besteedbaar inkomen' in werking getreden. Met het sociaal domein wordt in 2026 de huidige energiearmoede aanpak geëvalueerd en bekijken we hoe er een vervolg gegeven kan worden aan deze aanpak. Voor 2027 zijn er namelijk niet meer voldoende middelen voor aanpak energiearmoede.

Klimaatadaptatie

In de eerste helft van 2026 wordt de subsidie voor klimaatmaatregelen opengesteld. Er wordt ervoor gezorgd dat inwoners goed geïnformeerd zijn over de mogelijkheden en voordelen. Om hen actief te ondersteunen bij het klimaat adaptief inrichten van hun tuin, wordt na openstelling subsidie gestart met het werven en trainen van 'afkoppelcoaches': vrijwilligers uit de gemeente die advies geven en eventueel helpen bij het afkoppelen van regenwater.

In 2026 is er in de regio een verkenning gestart van het regionale project 'Water en Bodem Sturend' (WBS) naar borging en een leertraject om andere gemeenten te ondersteunen om hiermee te werken, dit laatste geldt niet voor de gemeente Aalten aangezien er al intensief mee gewerkt is in de pilotfase.

Daarnaast heeft de gemeente Aalten zich voor 'NK Tegelwippen' 2026 ingeschreven. De eerste tegels zijn inmiddels al gewipt bij de parkeerplaats van de Eurohal in Dinxperlo.

Uitbreiding bedrijventerrein Aalten

De gemeenteraad is eind 2024 akkoord gegaan 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. Dit als eerste stap in het kader van de planvorming voor het bedrijventerrein. In 2025 is er gestart met de onderzoeken die nodig zijn voor de uitbreiding. Deze onderzoeken zijn enerzijds bedoeld om inzicht te krijgen in de haalbaarheid van de ontwikkeling en anderzijds om inzicht te krijgen in zaken waarmee rekening gehouden moet worden bij de inrichting van het gebied als bedrijventerrein. Het gaat onder meer om waterhuishoudkundig onderzoek, verkeersonderzoek, flora- en faunaonderzoek en het maken van een globale inrichtingsschets. Op basis van al deze onderzoeken wordt bepaald of en hoe uitbreiding van het bedrijventerrein mogelijk is op deze locatie. Een voorstel hierover wordt na de zomer aan de gemeenteraad voorgelegd.

Omgevingsvisie Aalten 2040

Het voorontwerp van de nieuwe Omgevingsvisie Aalten 2040 is in februari 2026 door de gemeenteraad (met een aantal amendementen en een motie) akkoord bevonden. Daarmee heeft de gemeenteraad een voorkeurscenario gekozen voor verdere uitwerking naar het ontwerp van de nieuwe Omgevingsvisie. Dat ontwerp gaat in mei 2026 via het college naar de gemeenteraad, voor behandeling in de laatste raadsvergadering voorafgaand aan het zomerreces. Het besluit dat dan aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, is om akkoord te gaan met de tervisielegging van het ontwerp. Na de tervisielegging in het derde kwartaal van 2026 zal de nieuwe Omgevingsvisie Aalten 2040 in het vierde kwartaal van 2026 ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Wonen

De actuele ontwikkelingen op het gebied van Wonen zijn omvangrijk en divers. Een belangrijke stap is het vaststellen van het Volkshuisvestelijk Programma (VHP), een bevoegdheid van het college. Het proces van zienswijze gaat nu van start, waarna een adviesverzoek aan de provincie volgt. Vervolgens kan het college het VHP definitief vaststellen. Het VHP sluit aan bij de Omgevingsvisie en vice versa, waardoor beleidsmatige samenhang wordt geborgd. In het verlengde hiervan is de Regionale Huisvestingsverordening in concept gereed. Deze wordt eind 2026 door de raad vastgesteld en fungeert als instrument vanuit het VHP.

Daarnaast spelen de Woondeal 1.1 en de planning van de woningbouwproductie een belangrijke rol in de realisatie van de volkshuisvestelijke opgave. In dit kader is ook de Realisatiestimulans woningbouw Rijk 2025–2029 relevant. Per gestarte woning wordt € 7.000 subsidie verstrekt. Dit vormt naar verwachting voor de komende jaren een aanzienlijke inkomstenbron voor de gemeente Aalten. Over het jaar 2025 zijn 61 woningen aangemeld voor deze regeling. Voor de besteding van deze middelen moet nog beleid worden vastgesteld; dit is momenteel in voorbereiding.

De recent vastgestelde prestatieovereenkomst met De Woonplaats (DWP) fungeert als een belangrijke monitor voor de volkshuisvestelijke opgave en vormt een leidraad voor de bestuurlijke agenda van de gemeente Aalten en DWP. Daarnaast volgt de Thematafel Wonen en Vastgoed alle ontwikkelingen op het gebied van wonen en vastgoed en heeft zij ook een richtinggevende rol. De voorbereiding hiervan vindt plaats in het AO Wonen en het accounthoudersoverleg regio Achterhoek. Over alle actuele ontwikkelingen vindt bovendien bestuurlijk, tripartiet en ambtelijk overleg plaats met De Woonplaats.

Ook de Woon- en Vastgoedmonitor Achterhoek 2025–2026 levert belangrijke inzichten voor beleid en sturing. In 2025 is gestart met een pilot voor kamergewijze verhuur, die in 2026 wordt voortgezet met een uitbreiding van de doelgroepen.

Verder zijn in 2026 twee projecten, Regiodeal I en Regiodeal II, binnen de regiodeal gestart. Regiodeal I richt zich op de inzet van AI als versneller voor de woningbouw in de Achterhoek en heeft een looptijd van minimaal twee jaar. Regiodeal II richt zich op data gedreven werken binnen de woningbouw in de Achterhoek en kent eveneens een looptijd van minimaal twee jaar. Tot slot spelen de ontwikkelingen rondom Careaz Dinxperlo in de gehele wijk en de bijbehorende zorg een rol, evenals de ontwikkelingen rondom de Kattenberg in relatie tot de woonzorgzones.

Gebiedsontwikkeling Slingeplas – 't Broock

In Bredevoort is het initiatief genomen voor de gebiedsontwikkeling Slingeplas – 't Broock. Op hoofdlijnen bestaat het plan uit drie onderdelen, namelijk woningbouw op de locatie van het huidige sportpark, verplaatsing van het sportpark naar de Slingeplas en het vergroten van de recreatieve mogelijkheden van de Slingeplas. Het voorlopig ontwerp en het vervolgproces is vorig jaar vastgesteld, waarna de gebiedsontwikkeling is gestart. Er lopen diverse onderzoeken, waaronder flora- en faunaonderzoek, uitwerking waterhuishouding en verkeersonderzoek. In 2026 worden de onderzoeken afgerond, net als de voorbereiding voor de wijziging van het omgevingsplan. Begin 2027 worden alle uitkomsten aan de raad voorgelegd, waarna de procedure voor wijziging van het omgevingsplan kan starten.

Herontwikkeling Schaersvoorde Dinxperlo

Voor het pand aan de Europastraat in Dinxperlo zijn de ontwikkelingen nog in volle gang. Voor het maatschappelijke gedeelte is inmiddels een omgevingsvergunning aangevraagd. Daarnaast wordt in het gebouw het noodsteunpunt gerealiseerd vanuit de pilot VNOG. Voor het andere gedeelte wordt nog onderzocht of woningbouw in welke vorm dan ook haalbaar is of mogelijk wat maatschappelijke voorzieningen kunnen worden toegevoegd.

Singel 1 en 2 Aalten

Het stedenbouwkundigplan is in concept gereed. Er lopen nog een aantal onderzoeken, waaronder (wegverkeers)geluid, waterberging en flora en fauna. Deze onderzoeken leveren mogelijk nog wijzigingen in het stedenbouwkundigplan op. Ondertussen wordt er gewerkt aan een richtlijn voor toekomstbestendig en netbewust bouwen, als basis voor de ontwikkel en tenderstrategie.

Nieuwbouw Schaersvoorde locatie Aalten

In het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs gemeente Aalten (IHP) is vervangende nieuwbouw van Schaersvoorde locatie Slingelaan opgenomen. Er zijn verschillende scenario's onderzocht, waaronder renovatie en nieuwbouw. In oktober 2025 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het verder onderzoeken van het scenario nieuwbouw inclusief de mogelijke toevoeging van maatschappelijke functies. Inmiddels is hiervoor een locatieonderzoek opgestart, waarin gekeken wordt wat de beste locatie voor de nieuwbouw van Schaersvoorde is. Naar verwachting worden de uitkomsten van dit onderzoek in de tweede helft van 2026 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Prijsonwikkelingen

In de afgelopen maanden is de toestand in de wereld veranderd. Hierdoor zijn inmiddels al heel duidelijk de economische gevolgen zichtbaar. Grondstof- en energieprijzen stijgen. Dit begint nu ook merkbaar te worden binnen de Grond-Weg en Waterbouw-sector. Vanuit de verschillende leveranciers zijn er brieven ontvangen over de sterk stijgende prijzen. Dit heeft gevolgen voor de kosten van het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte en de investeringsprojecten die op de planning staan en uitvoering daarvan conform vastgesteld beleid waaronder duurzaamheid en klimaat. Het is niet exact aan te geven wat de consequentie is van bovenstaande ontwikkelingen. Per aanbesteding en project wordt gekeken naar de gevolgen. Indien dit leidt tot financiële consequenties die niet binnen het beschikbare budget kunnen worden opgevangen, wordt dit ter besluitvorming middels de P&C cyclus aan de gemeenteraad voorgelegd. Zo kan de gemeenteraad een heroverweging maken door bijvoorbeeld te versoberen, of door extra budget vrij te maken.

Bijstellingen bestand beleid

Rijlabels	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030
Programma 1 Ruimte						
P1.0001	Gladbestrijding	15				
P1.0002	Fiets- en wandelverbinding Am Reyerdingsbach (D) – Hagtweg (NL)	20				
P1.0003	Herinrichting Ambachtstraat	25				
P1.0004	Het Blauw Meer	20				
P1.0005	MTB route Oost	18				
P1.0006	Recreatie	15				
P1.0007	P3: Budget duurzaamheid naar taakveld overhead	-106	-106	-106	-106	-106
P1.0008	Beleidskader kleinschalige verblijfsrecreatie	25				
P1.0009	Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)	114	84	84	84	84
P1.0010	P3: Budget inhuur personeel openbare ruimte naar taakveld overhead	-93	-93	-93	-93	-93
P1.0011	Centrumvisie Dinxperlo	468				
P1.0012	Project Halve Moane restant van 2025 inzet dorpdeal bredevoort	25				
P1.0013	Leges omgevingsvergunning en kosten inhuur	110				
P1.0013	Leges omgevingsvergunning en kosten inhuur.	-110				
P1.0014	Wet versterking regie volkshuisvesting	94				
P1.0015	Brug Polstraat krediet € 56.000	5	5	5	5	5
P1.0016	Bredevoortsestraatweg/Oosterkerkstraat bijstelling krediet riolering € 685.000	32	32	32	32	32
P1.0017	Europaweg, bijstelling krediet riolering krediet € 370.000	17	17	17	17	17
P1.0018	Haartseweg rioolputten krediet € 120.000	6	6	6	6	6
P1.0019	Ludgerstraat bijstelling krediet riolering krediet € 101.000	7	7	7	7	7
P1.0019	Ludgerstraat bijstelling krediet wegdeel € 142.000	3	3	3	3	3
P1.0020	Slaadreef en gedeelte Koopmanstraat krediet € 350.000	16	16	16	16	16
P1.9999	Dekking kapitaallasten rioolinvesteringen	-78	-78	-78	-78	-78
P1.9999	Dekking kapitaallasten wegen	-3	-3	-3	-3	-3
Totaal Programma 1 Ruimte		645	-110	-110	-110	-110

Toelichtingen budgetbijstellingen bestand beleid

P1.0001 Gladheidsbestrijding € 15.000 incidenteel nadeel

Door de wisselvallige winter en veel sneeuwval is er meer zout gestrooid dan andere jaren. Voor aanschaf van zout is er incidenteel € 15.000 nodig.

P1.0002 Fiets- en wandelverbinding Am Reyerdingsbach (D) – Hagtweg (NL) € 20.000 incidenteel nadeel

De fiets- en wandelverbinding Am Reyerdingsbach (D) – Hagtweg (NL) vormt een essentiële recreatieve schakel tussen Bocholt en Dinxperlo. Door het verwijderen van een brug aan Duitse zijde dreigde deze route definitief te verdwijnen. Stadt Bocholt heeft hierop aanzienlijke inspanningen geleverd en voorziet in een alternatieve route door de aanleg van circa 250 meter nieuw pad en aansluiting op een ander bruggetje. Een permanente oplossing is echter alleen mogelijk indien aan Nederlandse zijde circa 60 meter nieuw pad wordt aangelegd en een duiker van het Waterschap wordt verplaatst. Zonder Nederlandse bijdrage vervalt de permanente route en moeten recreanten meerdere kilometers omrijden, wat leidt tot verlies aan kwaliteit en samenhang van het recreatieve netwerk. De kosten hiervoor bedragen eenmalig € 20.000.

P1.0003 Herinrichting Ambachtstraat € 25.000 incidenteel nadeel

Voor de uitstraling van de Ambachtstraat dient een inrichtingsschets voor de gehele groenstroken langs de Ambachtsstraat te worden gemaakt waarbij wij als gemeente willen faciliteren om te komen tot planvorming, draagvlak en evt. onderzoek naar subsidiemogelijkheden. We hopen hiermee een win-win situatie te creëren voor zowel de aanpalende bedrijven als t.b.v. de uitstraling en toekomstbestendigheid van de gehele straat. De betrokken bedrijven aan de Ambachtsstraat hebben uitgesproken hierin samen met de gemeente op te willen trekken. Daarnaast is het doel om als pilot mogelijk impact voor het grotere geheel te creëren; de aanpak en inrichting kan daarna ook naar andere straten op het bedrijventerrein gekopieerd worden. De kosten voor deze ontwikkelfase bedragen incidenteel € 25.000.

P1.0004 Het Blauwe Meer € 20.000 incidenteel nadeel

Naar aanleiding van het in juli 2025 opgeleverde concept onderzoeksrapport en een analyse daarvan door de provincie Gelderland zijn aanvullend nog weer peilbuizen geplaatst. Op basis van de resultaten daaruit is in eind 2025 een vervolgaanpak opgesteld. Begin 2026 is in het kader daarvan in opdracht van de gemeente een bodemonderzoek uitgevoerd. Daarnaast moet ook de bebording rondom de plas onderhouden worden. De kosten hiervoor bedragen incidenteel € 20.000

P1.0005 MTB route oost € 17.500 incidenteel nadeel

De MTB route oost wordt aangepast naar een tracé waar meer draagvlak voor is. De route rondom Slingepas wordt toegevoegd en elders wordt gezocht naar een tweede locatie voor een single track. Hiermee worden gevoelige delen van de route vervangen, blijft er een volwaardige route in stand en wordt er een goede verbinding gelegd met de omliggende MTB routes in de regio. Vanuit de Provincie en het Routebureau is geld beschikbaar gesteld. Voor de cofinanciering vanuit de gemeente is nog een aanvullend bedrag nodig van € 17.500.

P1.0006 Recreatie € 15.000 incidenteel nadeel

Een aantal geplande projecten zijn nog niet in uitvoering gekomen, maar wel in 2025 in gang gezet. Dit zijn grotere projecten (zoals app Bredevoort en de nieuwe marketingstrategie). Deze projecten worden in 2026 uitgevoerd waardoor de bijdrage van de gemeente voor deze projecten niet in 2025 maar in 2026 worden uitgegeven. Hierdoor ontstaat er in 2026 een incidenteel nadeel van € 15.000.

P1.0007 Budget duurzaamheid naar taakveld overhead structureel € 106.000

Op het taakveld overhead worden de uitgaven voor inhuur en personeel verantwoord. 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 programma.

P1.0008 Beleidskader kleinschalige verblijfsrecreatie € 25.000 incidenteel nadeel

In de raadsvergadering van 24 februari 2026 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin gevraagd wordt ruimte te creëren voor gematigde groei voor toeristische en recreatieve ontwikkelingen en hierbij passende ruimte te geven aan agrotourisme, met passende landschappelijke inpassing en versterking van natuur en biodiversiteit, zoals nieuwe mini-campings.

In de afgelopen jaren is de verblijfsrecreatieve sector stevig in beweging geweest. De COVID-19 periode en grote marktbevingen hebben de sector sterk veranderd. Vanuit de vrijetijdsagenda Achterhoek, waarin 10 gemeenten samenwerken op het gebied van de vrijetijdseconomie, zijn in 2025 een tweetal rapporten opgesteld over de kleinschalige verblijfsrecreatie. Deze rapporten onderschrijven het beeld van de veranderde markt.

Alhoewel veel intern uitgevoerd kan worden en er een basis ligt in bovengenoemde regionale rapporten, is externe expertise gewenst. Niet alleen omdat de werkwijze om op basis van waardevol toerisme tot een ruimtelijk kader te komen meer complex is, bijvoorbeeld door het gebiedsgerichte karakter, maar ook om een meer onafhankelijk advies in te winnen. De kosten hiervoor bedragen incidenteel € 25.000.

P1.0009 Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) € 114.000 in 2026 en vanaf 2027 structureel € 84.000 nadeel

De begroting van de ODA is niet actueel en dat heeft een aantal oorzaken. De belangrijkste is dat gemeenten de ODA gedurende het jaar meer advies en ondersteuning op VTH-taken en op het gebied van ruimtelijke ordening vragen dan vooraf is geprogrammeerd. Ook zijn afgelopen jaren en worden nog steeds meer wettelijke taken van gemeenten overgedragen aan de ODA. Dit zorgt voor hogere kosten bij de ODA.

Verder zien wij in de nabije toekomst een extra vraag van de gemeenten op ons afkomen. Dit komt vooral door de ambitie om extra woningen en/of bedrijventerreinen te gaan bouwen in de Achterhoek. Daarnaast heeft de ODA te maken met belangrijke inhoudelijke ontwikkelingen en het beperken van risico's voor de inwoners die zorgen voor meerwerk. Denk daarbij aan de ingevoerde Omgevingswet maar ook ontwikkelingen rondom Zeer Zorgwekkende Stoffen zoals PFAS, de Kaderrichtlijn Water, stikstof, energiebesparing etc. Daarnaast zijn de eisen (de robuustheidscriteria) voor de omgevingsdienst de afgelopen jaren door het Rijk aangescherpt. Dit zorgt stijgende kosten met betrekking tot opleidingen, innovatie, minimum aantal toezichthouders en vergunningsverleners, bedrijfsvoeringkosten etc.

Ook de intentie, welke in december 2025 is ondertekend, tot een fusie met de Omgevingsdienst Veluwe brengt extra kosten met zich mee om een gelijkwaardige fusiepartner te zijn.

Om de begroting 2026 van de ODA hierop aan te passen betekent dit voor de gemeente Aalten een structurele verhoging van de bijdrage met een bedrag van structureel € 84.000 en incidenteel voor 2026 een bedrag van € 30.000 voor de fusiekosten.

P1.0010 Budget inhuur personeel openbare ruimte naar taakveld overhead structureel € 93.000

Op het taakveld overhead worden de uitgaven voor inhuur en personeel verantwoord. Door een deel van het budget inhuur personeel openbare ruimte welke zijn bedoeld voor personeelskosten over te hevelen van programma 1 naar programma 3, taakveld overhead, vallen de uitgaven en budget onder hetzelfde programma.

P1.0011 Centrumvisie Dinxperlo € 468.000 incidenteel nadeel

De verwachting was dat de anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar van de nieuwe Jumbo op het voormalig metaalgaasweverijterrein en herontwikkeling van de huidige Jumbo aan de Heelweg in 2025 zou worden gesloten. Dit blijkt niet het geval. De kosten en het budget hiervoor verschuiven dus ook van 2025 naar 2026. Hierdoor ontstaat er in 2026 een incidenteel nadeel van € 468.000.

P1.0012 Halve Moane € 25.000 incidenteel nadeel

Het budget voor het project Halve Moane wordt ingezet voor het project digitale beleving erfgoed Bredevoort. Dit project is gestart in 2025 en wordt afgerond in 2026 waardoor de kosten ook in 2026 worden gemaakt. Het budget van € 25.000 wordt ingezet in 2026. Dit levert een incidenteel nadeel op van € 25.000.

P1.0013 Leges omgevingsvergunningen en kosten inhuur € 0

Om de toenemende aanvragen voor de omgevingsvergunning binnen de vastgestelde termijnen af te handelen blijft tijdelijke inhuur noodzakelijk. De kosten voor inhuur bedragen € 110.000 en worden gedekt uit de meeropbrengsten van de leges omgevingsvergunning.

P1.0014 Wet Versterking regie volkshuisvesting € 94.000 incidenteel nadeel

De wet Versterking regie volkshuisvesting zorgt ervoor dat overheden kunnen sturen op hoeveel, waar en voor wie er gebouwd wordt. Deze wet zorgt voor de wettelijke verankering van alles wat op het gebied van volkshuisvesting in gang is gezet. Het Rijk, provincies en gemeenten krijgen hiermee het juiste wettelijke gereedschap in handen om met meer regie en meer tempo meer betaalbare woningen te bouwen. Dit betekent voor de gemeenten extra werkzaamheden met daarbij incidentele en structurele uitvoeringslasten. Ter compensatie is er in de decembercirculaire 2025 een bedrag van € 94.000 ontvangen. Dit bedrag wordt in 2026 ingezet voor de uitvoering van deze wet.

Kredieten:

P1.0015 Brug Polstraat € 5.000 structureel nadeel

Uit een recente inspectie van de voetgangersbrug Polstraat is gebleken dat er onderhoud moet worden uitgevoerd aan de constructie en de vloerdelen. In de begroting 2026 is hier geen rekening mee gehouden waardoor er een bedrag van € 65.000 beschikbaar dient te worden gesteld. De daaruit voortvloeiende structurele kapitaallasten bedragen € 5.000.

P1.0016 Reconstructie Bredevoortsestraatweg/Oosterkerkstraat € 32.000 structureel nadeel wordt gedekt uit vrijval kapitaallasten voor 2026 en voor 2027 en verder uit voorziening riolering. Voor de aanpak van de Bredevoortsestraatweg en Oosterkerkstraat is een ontwerp opgesteld conform het laatst vastgestelde beleid (bijv. van 50 naar 30 km/h; fietsvriendelijk, voldoende waterberging, klimaatadaptief, etc.). Het ontwerp uitvoeren conform het vastgestelde beleid en de sterk gestegen prijzen over de afgelopen jaren, maakt dat het beschikbare budget niet overeenkomt met de laatste raming. Er is een aanvullend krediet nodig van € 685.000 om de rioleringswerkzaamheden binnen dit project te kunnen uitvoeren. De daaruit voortvloeiende structurele kapitaallasten bedragen € 32.000. Een aantal in 2026 geplande rioleringsprojecten worden wel opgestart maar de uitvoering vindt plaats in 2027. Hierdoor ontstaat er in 2026 ruimte om de kapitaallasten voor 2026 voor dit project te dekken. De kapitaallasten voor 2027 en verder worden gedekt uit de voorziening riolering.

P1.0017 Europaweg riolering € 17.000 structureel nadeel wordt gedekt uit vrijval kapitaallasten voor 2026 en voor 2027 en verder uit voorziening riolering. Naar aanleiding van de inspectie is beoordeeld om het riool in 2026 te relinen. Op 30 maart 2026 heeft er een verificatie inspectie plaatsgevonden. Tijdens deze inspectie is geconstateerd dat de kwaliteit van de betonnen rioolbuizen zeer slecht zijn. Om de stabiliteit van de constructie en de afstroming van het afvalwater weer langdurig te kunnen garanderen is ingrijpen op korte termijn noodzakelijk. Door de zeer slechte staat van de riolering veroorzaakt door externe factoren stijgen de kosten voor renovatie. Hierdoor zal het krediet met een bedrag van € 370.000 dienen te worden verhoogd. De daaruit voortvloeiende structurele kapitaallasten bedragen € 17.000. Een aantal in 2026 geplande rioleringsprojecten worden wel opgestart maar de uitvoering vindt plaats in 2027. Hierdoor ontstaat er in 2026 ruimte om de kapitaallasten voor 2026 voor dit project te dekken. De kapitaallasten voor 2027 en verder worden gedekt uit de voorziening riolering.

P1.0018 Haartseweg rioolputten € 6.000 structureel nadeel wordt gedekt uit vrijval kapitaallasten voor 2026 en voor 2027 en verder uit voorziening riolering. Naar aanleiding van een calamiteit blijken de rioolputten in de Haartseweg nabij Schepersveld in zeer slechte staat. Putrenovatie is niet meer mogelijk en moeten daarom vervangen worden. Er zijn inmiddels noodmaatregelen genomen. Bij deze vervanging wordt ook een deel van het riool meegenomen. In de begroting 2026 is hier geen rekening mee gehouden waardoor er een bedrag van € 120.000 beschikbaar dient te worden gesteld. De daaruit voortvloeiende structurele kapitaallasten bedragen € 6.000. Een aantal in 2026 geplande rioleringsprojecten worden wel opgestart maar de uitvoering vindt plaats in 2027. Hierdoor ontstaat er in 2026 ruimte om de kapitaallasten voor 2026 voor dit project te dekken. De kapitaallasten voor 2027 en verder worden gedekt uit de voorziening riolering.

P1.0019 Reconstructie deel Ludgerstraat € 10.000 structureel nadeel wordt gedekt uit vrijval kapitaallasten voor 2026 en voor 2027 opgenomen in de meerjarenbegroting. Voor het project reconstructie Ludgerstraat is een aanvullend krediet nodig van € 243.000. Deze meerkosten worden veroorzaakt door een combinatie van kwaliteitsverbeteringen en noodzakelijke technische aanpassingen waaronder vergroting van de scope met de kruisingen, rioolverbindingen en de verwijdering van asbesthoudende voegenkit. De structurele kapitaallasten bedragen 10.000. Doordat een aantal projecten welke zijn gepland in 2026 worden doorgeschoven naar 2027 is er vrijval van de kapitaallasten. Hierdoor ontstaat er in 2026 ruimte om de kapitaallasten voor 2026 voor dit project te dekken. Voor 2027 en verder worden de kapitaallasten meegenomen in de meerjarenbegroting.

P1.0020 Slaadreef riolering € 16.000 structureel nadeel wordt gedekt uit vrijval kapitaallasten voor 2026 en voor 2027 en verder uit voorziening riolering. Naar aanleiding van de resultaten van de inspectie bij de Europaweg is ook gekeken naar de riolering het Slaadreef. Bij deze inspectie is ook geconstateerd dat de aansluitende riolen op de Europaweg namelijk van het Slaadreef en een stuk Koopmansstraat ook zeer slecht zijn door aantasting van externe factoren. Ook hiervoor geldt dat ingrijpen op korte termijn noodzakelijk is. In de begroting 2026 is hier geen rekening mee gehouden waardoor er een bedrag van € 350.000 beschikbaar dient te worden gesteld. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten bedragen € 16.000. Een aantal in 2026 geplande rioleringsprojecten worden wel opgestart maar de uitvoering vindt plaats in 2027. Hierdoor ontstaat er in 2026 ruimte om de kapitaallasten voor 2026 voor dit project te dekken. De kapitaallasten voor 2027 en verder worden gedekt uit de voorziening riolering.

Programma 2 Sociaal domein

Doelstellingen

Thema/Doelstelling	Actie	Stand van zaken
1. Monitoring Sociaal Domein Inzicht hebben in de impact op de opgaven binnen het Sociaal Domein.	Verbinding leggen met de monitoring en verantwoording in P&C cyclus. Dialoog voeren met de raad over de impact op de opgaven in het Sociaal Domein.	G De rapportagemomenten van de monitor sociaal domein zijn afgestemd op de P&C cyclus. De inhoud van de monitor sociaal domein is besproken met de raad. De evaluatie van de opdrachten van 2025 wordt in april verwerkt in een raadsmededeling.
2. Met elkaar samenlevens / implementatie inclusiebeleid Borgen van het actieplan.	Geformuleerde adviezen uit 2025 zijn vertaald naar concrete acties en er ligt een vastgesteld actieplan.	G Het eerste kwartaal van 2026 is zowel het rapport als het uitvoeringsplan, Inclusie, meer dan een vinkje, vastgesteld door het college. Er wordt zo spoedig mogelijk een aanjager aangesteld met als hoofdtaak het realiseren en uitvoeren van de Lokale Inclusie Agenda.
3. Veerkrachtig ouder worden IZA – het concreet maken en uitvoeren van het transformatieplan.	Het concretiseren en uitvoering geven aan het gemeentelijke deel van de impactvolle opgaven.	G Op pijlers zelfredzaamheid & samenredzaamheid en het goede (levensloop)gesprek zijn regionaal gelden beschikbaar om op lokaal niveau plannen uit te voeren. Deze worden nu opgesteld. Voor de pijler integrale netwerkstructuur wordt gewerkt aan een nieuw plan van aanpak.
4. Mentale gezondheid IZA – het concreet maken en uitvoeren van het transformatieplan.	Het concretiseren en uitvoering geven aan het gemeentelijke deel van de impactvolle opgaven.	G Op lokaal niveau worden op dit moment laagdrempelige steunpunten en verkennende gesprekken ingericht. Daarna volgen verdere ontwikkelingen die beschreven staan in het transformatieplan.
5. Preventie en gezondheid Bevorderen van een brede gezondheidsaanpak die ervoor zorgen dat gezonde keuzes makkelijker worden.	Het concretiseren en uitvoering geven aan de opgaven: - Terugdringen gezondheidsachterstanden, - Stimuleren eigen regie en gezondheidsvaardigheden, - Informele zorg, - Stimuleren leefstijl in de zorg, Regionale inrichting ketenaanpakken.	G De ketenaanpakken worden gecontinueerd. Daarnaast zijn we op regionaal niveau bezig afspraken te maken op de verschillende onderwerpen waarbij rekening gehouden wordt met borging in het AZWA.
6. Herinrichten toegang De toegang tot gemeentelijke ondersteuning is voor alle inwoners merkbaar verbeterd.	Ontwikkelen en realiseren van een toegankelijke, integrale, vindbare en laagdrempelige toegang, fysiek én digitaal, waarin de inwoner centraal staat. Samenwerken met partners in het voorliggend veld.	G In de zomer van 2026 wordt een voorstel ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.
7. Sterke lokale teams Opstellen van een implementatieplan Sterker Lokaal Team zodat in 2028 de gemeente beschikt over een sterk lokaal team.	Er is een implementatieplan Sterker Lokaal Team opgesteld.	G Het projectteam is in maart 2026 gestart met het uitwerken van een onderbouwde blauwdruk voor een sterk lokaal team, passend bij de lokale context, op basis van data-analyse en bewezen werkwijzen.
8. Preventie Platform Jeugd Een goed gepositioneerd PPJ met herkenbare en bruikbare trainingen en adviezen.	Uitvoering geven aan de plannen die in 2025 zijn opgesteld.	G Het Preventie Platform Jeugd heeft een ontwikkeling doorgemaakt en richt zich met de nieuwe plannen meer op het versterken van ouder en kind en minder op het trainen van de professional. Het aanbod is herijkt en vanaf medio 2026 komt er ook een nieuwe website die voldoet aan de huidige eisen.

Thema/Doelstelling	Actie	Stand van zaken
9. Jeugdgezondheidszorg Een toekomstbestendige jeugdgezondheidszorg.	Uitvoering geven aan de uitkomsten van het onderzoek Toekomstbestendige Jeugdgezondheidszorg.	G Het onderzoek is op verzoek van gemeenten uitgebreid met een schets van de financiële impact van een ongewijzigde situatie. Eerste besluitvorming door de 22 deelnemende gemeente wordt in het najaar 2026 verwacht.
10. Subsidiebeleidsregels Welzijn Actuele subsidiebeleidsregels Welzijn.	Herijken huidige subsidiebeleidsregels welzijn.	G Herijking van het gemeentelijk subsidiebeleid staat voor 2026 in de planning. Bedoeling is om eind eerste halfjaar 2026 een nieuw algemeen subsidiebeleidskader, uitmondend in een geactualiseerde Algemene Subsidieverordening Gemeente Aalten (ASV), ter vaststelling aan de raad voor te leggen. Wij willen dit in het tweede halfjaar 2026 laten volgen door een actualisatie/herformulering van de gemeentelijke subsidiebeleidsregels (gemeentebreed, maar voornamelijk binnen het Sociaal Domein), die het college tot op heden op basis van (het huidige) artikel 3 van de ASV heeft vastgesteld. De raad wordt meegenomen in de voortgang van deze gemandateerde beslissingsbevoegdheid aan het college.
11. Dorpsplannen en dorpsvisies Stimuleren totstandkoming dorpsplannen/dorpsvisies.	Opstellen handelingskader waarbij de samenwerking/inbreng van de gemeente bij het voorbereiden, opstellen, uitwerken en uitvoeren van een dorpsplan wordt vastgelegd.	G Het vraagstuk rondom een voorstel tot een concreet gemeentelijk handelingskader bij de totstandkoming en uitvoering van een dorpsplan/dorpsvisie zal worden meegenomen in de uitwerking van de opdracht van de Projectgroep Gebiedsgericht Werken.
12. Cultuur en Erfgoedakkoord Achterhoek Versterken regionale samenwerking via het Cultuur en Erfgoed akkoord Achterhoek	In 2026 gaat een kwartiermaker aan de slag om de zichtbaarheid en toegankelijkheid van cultuur en erfgoed in de regio te vergroten.	G De kwartiermaker is inmiddels gestart en vervult een verbindende, aanjagende en inspirerende rol. Daarbij staat het gezamenlijke belang centraal en wordt actief ingezet op het versterken hiervan. Door het samenbrengen van betrokken personen, partijen en potentiële partners wordt gestuurd op een zo efficiënt en effectief mogelijke realisatie van resultaten. Essentieel hierbij is de aansluiting op bredere regionale opgaven en thema's, waaronder onderwijs en arbeidsmarkt, de vrijetijdseconomie, De Gezondste Regio en Smart Werken & Innovatie. Daarnaast wordt actief ingezet op het verkennen en aantrekken van aanvullende en nieuwe financieringsbronnen, ter ondersteuning van de verdere uitvoering en borging van de beoogde doelen.
13. Erfgoednota Oost Achterhoek Verankering en uitvoering geven aan de erfgoednota Oost-Achterhoek 2025.	In 2026 worden in samenwerking met lokale en regionale partners projecten ontwikkeld die bijdragen aan het behoud, beleving, educatie en participatie rondom erfgoed.	G Samen met de gemeente Winterswijk en Oost-Gelre wordt er gewerkt aan het uitvoeringsprogramma. Daarnaast wordt er gebruikt gemaakt van een traineeship als ondersteuning voor de projecten.
14. Sportvoorzieningenbeleid Het implementeren van de visie op toekomstbestendig sportlandschap.	Er is op basis van de uitgangspunten en principes uit de adviesnota Toekomstbestendig Sportlandschap een Nota sportvoorzieningenbeleid.	G De nota sportvoorzieningenbeleid is gereed en wordt in juni 2026 aangeboden aan de raad.

Thema/Doelstelling	Actie	Stand van zaken
15. Bewegvriendelijke omgeving De mogelijkheden om de openbare ruimte te gebruiken als beweegvriendelijke omgeving zijn nader onderzocht en uitgewerkt.	Er wordt een beleidsvisie op een beweegvriendelijke leefomgeving opgeleverd welke het huidige speelvoorzieningenbeleid vervangt.	G Er zijn inspiratiesessies en werkbezoeken georganiseerd om de projectgroep te voeden met informatie en inspiratie. Deze input wordt verder verwerkt in het beleidsstuk. Er is een stagiair aan de slag met een onderzoek naar de behoeften van de doelgroep 12-18 jaar in de openbare ruimte. De verwachting is dat er eind 2026 een nieuw visie kan worden opgeleverd.
16. Bibliotheek Een volwaardige en toekomstbestendige bibliotheek voor alle inwoners.	Er is in samenhang met de aankomende zorgplicht een gemeentelijk meerjarenplan opgesteld.	G De gesprekken met de bibliotheek om te komen tot een meerjarenplan zijn inmiddels opgestart.
17. Participatie Doorontwikkeling en toekomstbestendig maken sociaal (werk-) ontwikkelbedrijf Laborijn in samenwerking met partijen binnen het sociaal domein.	In 2026 vinden o.a. de volgende acties plaats: - Implementatie 'Participatiewet in Balans'; - Er is een verbeterplan opgesteld voor dienstverlening aan jongeren en de doelgroep beschut werk; - Het project oudkokers (met een Participatiewet uitkering) wordt afgerond; Inspelen op de ontwikkelingen BUIG in relatie tot voortzetten (uitstroom-) maatregelen.	G - Laborijn heeft al diverse onderdelen van de Participatiewet in balans geïmplementeerd. In 2026 werken Laborijn en GR-gemeenten samen toe naar een nieuwe re-integratieverordening, die ingaat per 1 januari 2027, waarin specifiek wordt uitgewerkt hoe we vormgeven aan maatschappelijke participatie. Dit ligt op schema. - Er is een projectleider aangesteld bij Laborijn die samen met GR-gemeenten uitvoering geeft aan een verbeterplan voor de dienstverlening aan jongeren en hierbij wordt aansluiting gezocht op de regionale aanpak van school naar duurzaam werk. Deze projectleider is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de pilot beschut werk in 2026.
18. Wmo en Jeugdhulp Het borgen van de nieuwe inkoop per 01-01-2026.	Er is een eenduidige, samenhangende werkwijze gebaseerd op de nieuwe contracten waarbij beleid, uitvoering, contractmanagement en aanbieders hun rol kennen en nemen.	G De inkoop van jeugdhulp en Wmo voor de acht Achterhoekse gemeenten is afgerond. Om te komen tot een uniforme werkwijze, gebaseerd op de nieuwe contracten, zijn regionale afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn lokaal geïmplementeerd.

Actuele ontwikkelingen

Met elkaar samenleven/implementatie inclusiebeleid

In maart 2026 heeft het college het rapport en het uitvoeringsplan, *Inclusie, meer dan een vinkje*, vastgesteld. Er wordt een aanjager aangesteld met als hoofdtaak het realiseren en uitvoeren van de Lokale Inclusie Agenda, en de realisatie van andere doelstellingen uit het uitvoeringsplan. Met deze uitvoering voldoet gemeente Aalten aan de wettelijke verplichtingen uit onder andere het VN-verdrag Handicap en het besluit Toegankelijkheid en wordt tegelijkertijd een stevige basis gelegd voor een duurzame en inclusieve organisatie en samenleving, waarin iedereen kan deelnemen.

Herinrichten Toegang

De projectgroep heeft de afgelopen maanden gewerkt aan een zorgvuldig onderbouwd voorstel voor de herinrichting van de toegang tot het sociaal domein in gemeente Aalten. Daarbij zijn visie, waarden en uitgangspunten aangescherpt op basis van fase 1 van het project Herinrichting Toegang, participatief onderzoek (U Spreekt en klantreizen), interne consultatie en samenhang met onder andere het project Sterk Lokaal Team en de nieuwe dienstverleningsvisie. Dit proces heeft geleid tot één voorkeurscenario, waarvoor in maart 2026 een akkoord van het college is gekomen om dit voorstel verder uit te werken, zodat er voor de zomer een voorstel kan worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Bij positieve besluitvorming door de raad gaat het project over naar de implementatiefase.

Sterk lokaal team

We ontwikkelen een Sterk lokaal team omdat we als gemeente een wettelijke én maatschappelijke opdracht hebben om inwoners passende, toegankelijke en samenhangende ondersteuning te bieden. Hiervoor is in Hervormingsagenda Jeugd opdracht gegeven door het Rijk. Het projectteam dat zich hiermee bezighoudt heeft vastgelegd welke ontwikkelstappen genomen moeten worden om te komen tot het Sterk lokaal team. In maart 2026 is de projectgroep gestart met het uitwerken van een blauwdruk voor dit Sterk lokaal team. Deze blauwdruk wordt ontwikkeld op basis van data-analyse en bewezen werkwijzen, afgestemd op de specifieke lokale context van gemeente Aalten. Het ontwikkelen van deze blauwdruk wordt in samenwerking met interne en externe partners uitgevoerd en wordt begeleid door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De opgedane inzichten worden vervolgens vertaald naar een voorstel voor gemeente Aalten. Het streven is dat eind 2026 de opgedane inzichten vertaald zijn naar een voorstel voor gemeente Aalten dat ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de raad. De implementatie van het Sterk lokaal team start in 2027 en moet eind 2028 gereed zijn.

LEADER

LEADER is een Europees programma voor plattelandontwikkeling en biedt financiële ondersteuning voor lokale initiatieven en goede ideeën die de leefbaarheid op het platteland verbeteren. Ook de Achterhoek is een LEADER-regio. Projectaanvragen die in 2026 voor Aalten lopen zijn "Moutmakers van de Achterhoek" en "Realiseren van een multifunctionele sport-, beweeg- en ontmoetingsruimte Sportpark Zuid". Deze twee projecten zijn bij Stimulus in behandeling en hiervoor is een cofinancieringsverklaring afgegeven van in totaal € 75.000. Het project "Doorontwikkeling Onderduikmuseum Aalten" is in voorbereiding. Hiervoor is nog geen co-financieringsverklaring afgegeven. De bijdrage die gemeente Aalten levert aan cofinanciering voor deze projecten worden gedekt uit de Algemene Reserve.

Drie hoofdopgaven sociaal domein

In het sociaal domein werken we met drie grote opgaven die direct invloed hebben op het dagelijks leven van onze inwoners:

- Preventie en Gezondheid;
- Bestaanszekerheid en Participatie;
- Ondersteuning en Geïndiceerde Hulp.

Deze opgaven hangen sterk met elkaar samen. In de volgende paragrafen lichten we per opgave de belangrijkste ontwikkelingen toe.

Preventie en Gezondheid

Integraal Zorgakkoord (IZA), Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA)

In 2026 werken we regionaal en lokaal aan de uitvoering van de plannen zoals ontwikkeld binnen het IZA. Het regioplan IZA (Achterhoek) is onderverdeeld in vier thema's:

- Gezond Leven & Preventie;
- Veerkrachtig Ouder Worden;
- Mentaal Gezond;
- Prettig Werken in Zorg & Welzijn.

Onder deze thema's liggen dwarsverbanden: digitalisering & technologie, toekomstig zorglandschap, en samenwerking. Er is een goede aansluiting op de Thematafel 'De gezondste Regio'.

Ook wordt op lokaal niveau gewerkt aan de onderdelen zoals beschreven in het GALA. Deze beide akkoorden naderen het einde van hun looptijd. Op dit moment wordt op landelijk niveau gewerkt aan verdere concretisering van het AZWA. In dit akkoord zullen basisfunctionaliteiten worden beschreven die eerder als ontwikkeldoelen in de andere akkoorden benoemd zijn. De verwachting is dat in het derde kwartaal van 2026 meer duidelijkheid is over de concrete inhoudelijke doelstellingen en de financiering ervan.

Veerkrachtig ouder worden

Begin 2026 is een besluit genomen om de ambities vanuit het eerder opgestelde transformatieplan te behouden en aan te haken bij lokale en regionale ontwikkelingen die spelen. Het plan bestaat uit 3 pijlers. Pijler 1 (zelfredzaamheid en samenredzaamheid) en pijler 3 (het goede (levensloop)gesprek) worden uitgevoerd onder het netwerk 'Ouderen en Veerkracht Achterhoek'. Er wordt voor beide thema's een regionale project-leider geworven. Daarnaast zijn in 2026 regionale IZA-SPUK middelen beschikbaar gesteld voor lokale uitvoering van activiteiten op beide pijlers. Voor pijler 2 (integrale netwerkstructuren) wordt een nieuw plan van aanpak opgesteld.

Mentale gezondheid

Het regionale transformatieplan Mentaal Gezond Achterhoek-De Liemers is na goedkeuring in september 2025 verder geconcretiseerd. Inmiddels is er een programmaorganisatie die werkt aan 3 onderdelen: Welzijn & Herstel, Mentaal Gezondheidsnetwerk en Digitalisering & Technologie.

Hieronder vallen verschillende projectgroepen die op onderdelen aan de slag zijn. Op gemeentelijk niveau zijn we aan de slag met het inrichten van laagdrempelige steunpunten en verkennende gesprekken in het kader van mentale gezondheid.

Preventie en gezondheid

Binnen dit thema worden de vijf ketenaanpakken (Valpreventie, Welzijn op Recept, Volwassenen naar Gezond Gewicht, Kinderen naar Gezond Gewicht, Kansrijke Start) gecontinueerd en waar nodig verder doorontwikkeld. Ook zijn er afspraken gemaakt over de regionale JOGG-aanpak (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst). Regionaal wordt nagedacht wat nodig is om deze aanpakken te kunnen borgen.

Een ander onderwerp binnen dit thema is informele zorg. Afgelopen jaar heeft een regionale inventarisatie plaatsgevonden over mogelijkheden voor mantelzorgondersteuning en knelpunten die er nog liggen. Op dit moment wordt regionaal onderzocht hoe deze knelpunten kunnen worden opgepakt. Er zijn gesprekken met het DigiTaalHuis om opdracht in het kader van basisvaardigheden in het kader van gezondheid te formuleren.

Toekomstbestendig sportlandschap

De adviesnota Toekomstbestendig Sportlandschap, die in december 2024 is vastgesteld, geeft de belangrijkste uitgangspunten en contouren voor verder uit te werken beleid. De verwachting is dat het sportvoorzieningenbeleid in tweede kwartaal van 2026 wordt vastgesteld en de visie op een beweegvriendelijke leefomgeving in het derde kwartaal van 2026. Onder beide beleidsstukken liggen uitvoeringsagenda's welke in de komende bestuursperiode worden uitgevoerd.

De beleidsvisie op een beweegvriendelijke leefomgeving hangt ook samen met de JOGG doelen van de gemeente Aalten. Sinds april 2025 is de gemeente Aalten, samen met alle andere Achterhoekse gemeenten, JOGG gemeente. JOGG staat voor Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst. De JOGG aanpak richt zich op het creëren van een omgeving waarin het voor kinderen en jongeren normaal en makkelijk is om gezond te leven. De openbare ruimte speelt hierin een sleutelrol: speelplekken, sportveldjes en veilige beweegroutes helpen kinderen om volop te bewegen, te ontdekken en samen te spelen. Vandaar dat de herijking van het speelvoorzieningenbeleid breder getrokken wordt naar een beleidsvisie op een beweegvriendelijke leefomgeving.

Er wordt gestreefd om uitvoering te blijven geven aan het Beweeg- Sport- en Leefstijlakkkoord. De ambitie is om de pijler 'verenigingsondersteuning' binnen dit akkoord steviger neer te zetten omdat de andere pijler, 'verkleinen gezondheidsverschillen', al grotendeels gedekt wordt binnen de reguliere beleidsdoelen van het gemeentelijk sport- en beweegbeleid. Om verenigingen te blijven ondersteunen is continuering van de laagdrempelige en effectieve micro-impulsenregeling een randvoorwaarde.

Toekomstvisie zwembaden

Het college heeft de visie in oktober 2025 vastgesteld. Tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering in november 2025 is met de raad afgesproken dat, alvorens het voorstel in de raad aan de orde komt, het college met een verduidelijking op deze visie komt. De fracties hebben hiervoor vragen in kunnen dienen bij de griffie. Om de vragen te beantwoorden vindt er in de eerste helft van 2026 aanvullend onderzoek plaats. Naar verwachting in de tweede helft van 2026 komt het college richting de raad met de gewenste verduidelijking op de visie.

Bestaanszekerheid en Participatie

Van armoedebeleid naar financiële bestaanszekerheid

In raadsmededeling 26 – 2026 is uitvoerig ingegaan op de uitkomsten van een effectonderzoek van ons gemeentelijk armoedebeleid 2025 en de doorontwikkeling van het armoede- en schuldenbeleid. Het nieuwe kabinet heeft in het Coalitieakkoord aangegeven te willen investeren in de verdere aanpak van armoede en schulden vanuit het Nationaal Programma Armoede en Schulden gericht op de 3 pijlers:

- Het voorkomen van armoede;
- Het sneller helpen van inwoners met financiële problemen;
- Het doorbreken van langdurige armoede en generatiearmoede.

Er wordt gewerkt aan een (inhoudelijke en financiële) hervormingsagenda inkomensondersteuning. Het armoede-, schulden- en re-integratiebeleid van gemeenten wordt hierbij ook meer geüniformeerd'. Thema's als energiearmoede (een publiek energiefonds wordt waarschijnlijk al in het najaar van 2026 ingevoerd waarbij één voorstel is om huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening financieel te ondersteunen en helpen de woning energiezuiniger te maken), bestrijding kinderarmoede, vroegsignalering van betalingsachterstanden maar zeker ook het op orde brengen van de landelijke financiële basis (een zeker en toereikend inkomen) blijven c.q. worden de komende jaren belangrijke speerpunten.

Participatiewet in Balans

In de gemeente Aalten ontvangen op dit moment 318 huishoudens een bijstandsuitkering (peildatum 22 april 2026). Laborijn biedt deze inwoners individuele begeleiding en ontwikkeltrajecten om waar mogelijk uit te stromen naar betaald werk. Een deel van deze groep zal echter nooit in staat zijn om betaald werk te verrichten. Met de Participatiewet in Balans wordt beoogd de wet beter te laten aansluiten op de volledige doelgroep. Dat betekent dat de inzet niet alleen gericht moet zijn op inwoners die kunnen uitstromen naar werk, maar ook op degenen voor wie maatschappelijke participatie het hoogst haalbare is. De wet introduceert daarom de mogelijkheid voor bijstandsgerechtigden om hun participatie zelf vorm te geven, met ondersteuning van de gemeente wanneer nodig. Uiterlijk 1 januari 2027 moet de gemeentelijke re-integratieverordening worden aangepast, waarin wordt vastgelegd hoe maatschappelijke participatie wordt uitgevoerd. De wetgever verwacht dat gemeenten de dienstverlening voor deze doelgroep intensiveren, maar stelt hiervoor geen extra middelen beschikbaar. Het Rijk geeft aan dat dit vraagt om een heroverweging van de huidige inzet, mede gezien de veranderende samenstelling van de bijstandspopulatie. In 2026 werken Laborijn en de GR-gemeenten samen aan de implementatie van de Participatiewet in Balans. Voor de totstandkoming van dit beleid worden zowel inwoners uit de doelgroep als uitvoerende partijen in de sociale basis actief betrokken.

Project oudkomers

In de gemeente Aalten wonen 58 oudkomers: inwoners met een bijstandsuitkering die onder de oude Wet inburgering onvoldoende kansen hebben gehad om succesvol te integreren. In 2024 heeft Laborijn een bestandsanalyse uitgevoerd en vervolgens een projectmatige aanpak ontwikkeld om deze groep beter te ondersteunen. Het doel van dit project is dat oudkomers gaan participeren en integreren naar hun maximale vermogen. Binnen dit project richt Laborijn zich op de begeleiding op het gebied van werk, inkomen en inburgering. Voor ondersteuningsvragen op andere leefgebieden kunnen deelnemers terecht bij Figulus. In 2025 heeft Figulus twee cultuurverbinders aangesteld voor de duur van de pilot. Hun inzet heeft twee doelen: het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van oudkomers, en het onderzoeken in hoeverre de inzet van cultuurverbinders van meerwaarde is voor de Aaltense samenleving. Dit gelet op de toename van nieuwkomers en de ontwikkelingen rondom een toekomstige asielopvang in de gemeente Aalten. Het project oudkomers wordt in juni 2026 afgerond, waarna de resultaten worden gedeeld. Wanneer de resultaten van de inzet van de cultuurverbinders positief zijn, worden er aanbevelingen gedaan voor een structurele inzet.

Opvang van Nieuwkomers

De Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) voor Oekraïense ontheemden is verlengd tot 4 maart 2027. Dit betekent dat zij tot die datum recht blijven houden op opvang, huisvesting, medische zorg, toegang tot de arbeidsmarkt en onderwijs. Inzet vanuit de gemeente is hiervoor noodzakelijk. Na afloop van de RTB zal deze doelgroep in aanmerking komen voor een transitiedocument. In 2026 worden waar mogelijk voorbereidingen getroffen op deze transitie en de wijzigende bekostigingssystematiek.

Voor statushouders verandert het beleidslandschap in 2026. Dit vraagt om een nauwe samenwerking tussen uitvoeringpartners en maatschappelijke organisaties. In 2025 heeft de eerste uitstroom uit de Wet Inburgering 2021 plaatsgevonden, op basis daarvan wordt de dienstverlening en het aanbod bijgesteld. Ook op het gebied van huisvesting vinden er in 2026 veranderingen plaats. Volgens actuele prognoses worden er de komende jaren een groot aantal na reizigers verwacht. Er wordt door de gemeente en partners gewerkt aan passende huisvestingsvormen voor deze doelgroep om optimaal gebruik te maken van de beschikbare woningvoorraad, alswel tijdelijke woonvormen, om zo de huisvesting van zowel statushouders als andere urgente doelgroepen te kunnen realiseren.

Voor de eerste cyclus (periode 2025 en 2026) is de wettelijke opgave voor de gemeente Aalten vastgesteld op 200 opvangplekken volgens het Verdeelbesluit Gelderland van 24 december 2024. De gemeenteraad heeft hiervoor op 25 februari 2026 de kaders vastgesteld; uitwerking en concretisering van deze kaders vindt plaats in 2026. Recent heeft de minister van Asiel en Migratie de landelijke capaciteitsraming voor de tweede wetcyclus vastgesteld (periode 2027 en 2028). Voor de gemeente Aalten is de indicatieve opgave vastgesteld op 143 opvangplekken, waarvan 9 voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv'ers). De indicatieve verdeling betreft het aantal opvangplaatsen dat gemeenten tenminste moeten realiseren voor asielzoekers. In de subregionale PRT's (Provinciale Regietafel) wordt tussen de gemeenten onderling afgesproken welke taakstelling de gemeenten zichzelf opleggen in relatie tot de subregionale opgave. Binnen de subregionale PRT's kunnen indicatieve opgaven namelijk onderling worden uitgeruild, zolang de provinciale taakstellingen in totaliteit maar gerealiseerd worden. In die uitruil kunnen ook de taakstellingen voor statushouders en de opgave voor Oekraïense ontheemden betrokken worden. De uiteindelijke uitkomst daarvan wordt doorgegeven aan de CvdK die vervolgens vóór 1 november een provinciaal plan opstelt dat wordt aangeboden aan de minister van Asiel en Migratie. Op grond van dat provinciaal plan stelt de minister vóór 31 december het Verdeelbesluit (2027-2028) vast en daarmee de gewijzigde wettelijke taakstelling per gemeente.

Ondersteuning en Geïndiceerde hulp

Huishoudelijke ondersteuning

Jaarlijks kopen wij samen met vijf Achterhoekse gemeenten (Gemeente Winterswijk, Oost-Gelre, Doetinchem, Berkelland en Bronckhorst) de Huishoudelijke Ondersteuning in. Het uurtarief stijgt jaarlijks door indexaties of Cao-wijzigingen. Dit maakt dat de kosten voor Huishoudelijke Ondersteuning jaarlijks behoorlijk stijgen. Op dit moment zijn wij samen met de andere vijf Achterhoekse gemeenten aan het onderzoeken hoe wij meer kunnen sturen op de kosten ten aanzien van de Huishoudelijke Ondersteuning.

Leerlingenvervoer

Het huidige werkproces leerlingenvervoer is binnen onze gemeente voornamelijk administratief ingericht met een strikte juridische toetsing. Deze aanpak betekent echter dat er beperkt ruimte is voor maatwerk en inzet op groei/ontwikkeling naar zelfredzaamheid. In 2026 willen we binnen de kaders van de huidige verordening bij de uitvoering van het leerlingenvervoer toewerken naar een aanpak die meer aansluit bij de Jeugdwet: integraal, ontwikkelingsgericht en gericht op het versterken van de eigen mogelijkheden. We willen binnen het leerlingenvervoer toe naar een relationele en ontwikkelingsgerichte aanpak, waarbij we met ouders en leerlingen al vroeg in het proces het gesprek aangaan over (toekomstige) kansen, eigen kracht en (on)mogelijkheden op het gebied van zelfstandigheid van de leerling ten aanzien van het vervoer. Met de nieuwe aanpak komt er meer focus op ontwikkeling, participatie en zelfstandigheid. Daarbij willen we zelfstandigheid bevorderende vervoersvormen zoals OV en fiets stimuleren. Met als resultaat dat meer leerlingen zelfstandig naar school kunnen reizen. Deze nieuwe werkwijze is aanmerkelijk arbeidsintensiever dan het huidige werkproces, daarom wordt hier in de opstartfase extra capaciteit voor beschikbaar gesteld.

Het beheersen van het jeugdhulpgebruik

Het vinden van passende en tijdige jeugdzorg in de buurt staat onder druk. Door de toename van complexe casuïstiek, personeelstekorten, bezuinigingen en de afbouw van de gesloten jeugdzorg is het vooral voor complexe situaties steeds lastiger om passende en tijdige hulp te organiseren. Lokaal, regionaal, bovenregionaal en landelijk wordt er hard gewerkt om dit te verbeteren. Bijvoorbeeld door het invoeren van een nieuwe methodiek om samen met gezin en professional de oorzaken van problematiek te duiden zodat passende en gerichte hulp kan worden ingezet. Door het verbeteren van het specialistische expertiseoverleg om mee te denken als complexe casuïstiek lokaal niet verder komt. Door het ontwikkelen en beter zichtbaar maken van jeugdhulpfuncties die altijd beschikbaar moeten zijn, ook bij lage volumes of hoge complexiteit, en daarom regionaal of bovenregionaal worden georganiseerd. Door het onderzoeken en ontwikkelen van alternatieven voor gesloten jeugdzorg.

Lokaal team houdt regie

In het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming heeft het Rijk bepaald dat er een toenemende verantwoordelijkheid ligt bij het lokale team. Een toename in het aantal hulpvragen, een toename in de complexiteit van de casuïstiek en een toename in de veiligheidscasuïstiek. Waarbij het lokale team voorheen kon overdragen aan bijv. Veilig Thuis, Gecertificeerde Instellingen (Jeugdbescherming) en de Raad voor de Kinderbescherming, blijven zij nu in regie in de casus en het vaste gezicht voor het huishouden/gezin. Dit betekent een verschuiving van de hoeveelheid casuïstiek en een verschuiving van meer specialistische kennis naar het lokale team. Dit traject verloopt bij alle organisaties niet in hetzelfde tempo waardoor de samenwerking onder druk komt. We zijn met de eerste organisatie (Veilig Thuis) gestart om lokale samenwerkingsafspraken te maken.

Zorg & Veiligheid

Door de toename van complexiteit van zorg- en veiligheidscasuïstiek vraagt het domein Zorg en Veiligheid om een samenhangende, stevig geregisseerde aanpak. Lokaal ontwikkelt en implementeert de gemeente een integrale visie op Zorg en Veiligheid, waarmee risico's eerder worden gesignaleerd, domeinoverstijgende samenwerking structureel wordt versterkt en ernstige veiligheidsincidenten, waaronder huiselijk geweld, aantoonbaar worden teruggedrongen en meer bewustzijn ontstaat op het herkennen en signaleren van huiselijk geweld en (kinder)mishandeling.

In de veiligheidsregio Noord en Oost-Gelderland is gestart met de herijking van de governance. Uit analyses, interviews en werksessies komt naar voren dat de veiligheidsregio beschikt over een sterke samenwerkingscultuur, met betrokken partners en een grote bereidheid om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor complexe zorg- en veiligheidsvraagstukken. Tegelijkertijd laat de analyse zien dat de groeiende complexiteit van opgaven vraagt om meer explicitering en versteviging van rollen, mandaten en besluitvormingsprocessen. Het streven is om medio 2026 meer duidelijkheid te hebben wat er nodig is aan structuur, mandaat en werkwijze om te komen tot een toekomstbestendige governance die robuust, transparant en passend is bij de toenemende integraliteit van zorg- en veiligheidsopgaven.

Bijstellingen bestaand beleid

Rijlabels	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030
Programma 2 Sociaal Domein						
P2.0001	Humanitas buurtbemiddeling	28	13	13	13	13
P2.0002	Plan Talent	92	18	18	18	18
P2.0003	Inclusie	26	66	66		
P2.0004	P3: Preventie jeugd	-11	-11	-11	-11	-11
P2.0005	Ondersteuningsteam Aalten	21	21	21	21	21
P2.0006	Alleenverdienersproblematiek	71				
P2.0007	Beschermd wonen	200				
Totaal Programma 2 Sociaal Domein		427	107	107	40	40

Toelichtingen budgetbijstellingen bestaand beleid

P2.0001 Humanitas buurtbemiddeling, € 28.000 nadeel in 2026 en vanaf 2027 € 13.000 structureel nadeel

In de begroting 2026 is nog geen rekening gehouden met nieuwe afspraken tussen de gemeenten Winterswijk en Aalten en de Woonplaats Winterswijk/Aalten met Humanitas over de subsidiëring van de Buurtbemiddeling. Bij de subsidieverlening 2025 is uitgegaan van 24 casussen voor Winterswijk en 14 voor Aalten. Op basis hiervan hebben Winterswijk en Aalten respectievelijk circa € 45.000 en € 25.000 bijgedragen. Uit realisatiecijfers van Humanitas blijkt echter dat in 2025 feitelijk 13 casussen in Winterswijk en 23 in Aalten zijn behandeld. Bij ongewijzigde subsidie zou Winterswijk daarmee een deel van de dienstverlening aan Aalten financieren. Partijen zijn daarom overeengekomen de financiering over 2025 alsnog naar rato van het daadwerkelijk aantal casussen vast te stellen. Dit leidt tot een extra incidentele bijdrage over 2025 van € 15.000. Tegelijkertijd hebben de financierende partijen voor de jaren 2026-2030 afgesproken elk een evenredig (dus 1/3) deel van de buurtbemiddelingskosten door Humanitas te subsidiëren. Hiermee vervalt de jaarlijkse afrekening op basis van casusverdeling. Dit leidt tot een structureel nadeel van € 13.000.

P2.0002 Plan Talent € 92.000 nadeel in 2026 en vanaf 2027 €18.000 structureel nadeel
De overgebleven gelden uit 2025 voor Plan Talent dienen meegenomen te worden naar 2026. Er wordt gewerkt aan een nieuw plan Talent inclusief begroting, waarbij de overgebleven gelden uit 2025 conform beleid ingezet worden. Vanaf 2026 kunnen vakdocenten sport en cultuur in het basisonderwijs niet langer worden bekostigd worden vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties. Als gevolg hiervan vervalt de partnerbijdrage vanuit het onderwijs en valt de partnerbijdrage lager uit dan eerder begroot.

P2.0003 Inclusie € 26.000 nadeel in 2026 en in 2027 en 2028 € 66.200 nadeel
Voor de uitvoering van het rapport inclusie 'meer dan een vinkje' is een uitvoeringsplan opgesteld. Dit plan vertaalt de bevindingen naar concrete acties, zoals het opstellen van de verplichte Lokale Inclusie Agenda (LIA) in samenwerking met ervaringsdeskundigen en het aanstellen van een aanjager. Met de uitvoering van dit plan voldoet de gemeente Aalten aan de wettelijke verplichtingen uit het VN-verdrag Handicap en het Besluit toegankelijkheid en wordt tegelijkertijd een stevige basis gelegd voor een duurzame, inclusieve organisatie en samenleving waarin iedereen volwaardig kan deelnemen en betrokken wordt bij beleid en praktijk. Voor het aanstellen van een aanjager met als hoofdtaak het realiseren en uitvoeren van de Lokale Inclusie Agenda is in z'n totaliteit voor de jaren 2026, 2027 en 2028 een aanvullend budget nodig.

P2.0004 P3: Preventie jeugd naar taakveld overhead structureel € 11.000
Op het taakveld overhead (programma 3) worden de uitgaven voor inhuur en personeel verantwoord. Dit budget wordt ingezet voor de inzet van medewerker preventie jeugd.

P2.0005 Ondersteuningsteam Aalten € 21.000 structureel nadeel
Op basis van de huidige afspraken en loon- en prijsontwikkeling is voor 2026 een gemeentelijke bijdrage van circa € 194.500 nodig. Voortzetting van de huidige afspraken betekent dat vanaf 2026 het budget met € 21.000 structureel moet worden verhoogd.

P2.0006 Alleenverdienersproblematiek € 71.000 incidenteel nadeel
Laborijn heeft vertraging in de (technische) uitvoering gehad waardoor de verstrekkingen over 2024 en 2025 niet in 2025 zijn uitgekeerd. Deze middelen zijn om deze reden in het jaarrekeningresultaat 2025 gevallen. Het Rijk ondersteunt gemeenten bij de aanpak van de alleenverdienersproblematiek via de decentralisatieuitkering alleenverdienersproblematiek. In het eerste kwartaal van 2026 worden alsnog de verstrekkingen over 2024 en 2025 uitgekeerd. Deze regeling wordt door Laborijn budgettair neutraal uitgevoerd.

P2.0007 Beschermd wonen € 200.000 incidenteel nadeel

Beschermd Wonen wordt bekostigd via de centrumgemeente Doetinchem, die hiervoor middelen van het Rijk ontvangt. Eventuele overschotten worden jaarlijks verdeeld, maar komen vaak pas laat in het jaar beschikbaar en vallen daardoor als incidenteel voordeel in de jaarrekening. De gemeente ziet duidelijke opgaven op het terrein van Beschermd Wonen waarvoor inzet van financiële middelen noodzakelijk is. De middelen worden ingezet voor de voorbereiding op de decentralisatie en het versterken van begeleiding, huisvesting en een passend aanbod voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Denk hierbij aan inrichtingskosten voor appartementen, inloopvoorziening voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, Lunchlokaal en de inzet van gedragswetenschapper.

Programma 3 Bedrijfsvoering

Doelstellingen

Thema/Doelstelling	Actie	Stand van zaken
1. Herijking Dienstverleningsvisie De nieuwe visie op dienstverlening is geïmplementeerd binnen de organisatie.	De visie is vertaald naar duidelijke servicenormen en werkafspraken rondom onze dienstverlening.	G Er wordt gewerkt aan de uitvoering van de visie Dienstverlening. Een projectgroep is gestart en het concept uitvoeringsplan wordt opgesteld.
2. Gebiedsgericht werken De mogelijkheden rondom gebiedsgericht werken binnen onze organisatie worden nader onderzocht.	Er is een pilot van start gegaan waarin onderzocht wordt welke invulling van gebiedsgericht werken bij de gemeente Aalten past.	G De projectgroep is bezig met de pilot. Er is een plan gemaakt, de gebiedsverbinder is van start gegaan en de teams worden deze periode geïnformeerd over de pilot.
3. Beheer en onderhoud installaties Op dit moment zijn er te veel en te diverse partijen die onze locaties beheren en onderhouden. Daarom in 2026 een aanbesteding voor Werktuigbouwkundige en Elektrotechnische installaties uitzetten om zo te komen tot een efficiëncyslag.	In kaart brengen van huidige installaties en een partij benaderen voor de begeleiding van de naar verwachting Europese aanbesteding. Gereed september 2026, ingang contract januari 2027.	O Als gevolg van diverse extra werkzaamheden binnen het team Gebouwenbeheer is de beschikbare capaciteit onvoldoende geweest om deze aanbesteding uit te zetten.
4. Renovatie 't Slaa 5-7 De dubbele woning aan 't Slaa 5-7 in Aalten wordt geschikt gemaakt voor minimaal 2 stathouders gezinnen welke al aan de gemeente Aalten zijn toegewezen.	Vorbereidende werkzaamheden zijn gestart in het derde kwartaal 2025. De uitvoering van de werkzaamheden staan gepland in het tweede kwartaal 2026. Prognose voor oplevering staat op het vierde kwartaal 2026.	G De omgevingsvergunning voor de verbouw naar 5 woningen is begin april aangevraagd. Deze kan binnen 8 weken (met mogelijk verlenging van 6 weken) worden verleend. Het doel is om voor 1 juli de vergunningverlening te hebben afgerond zodat voor die tijd de nutsaansluitingen kunnen worden aangevraagd. De planning is om in september te starten met de bouw, zodat in februari 2027 kan worden opgeleverd. Er zijn naast de nutsaansluitingen nog een tweetal onzekerheden die de planning kunnen beïnvloeden: Dat gaat enerzijds om mogelijk bezwaar vanuit de buurt op de vergunning en aan de andere kant het lopende flora en fauna onderzoek, met betrekking tot vleermuizen. Indien deze situaties zich voordoen kan gekeken worden wat de impact zal zijn op de planning en welke maatregelen we kunnen nemen om de impact zoveel mogelijk te beperken.
5. NIS2 Cyberbeveiligingsrichtlijn Vanaf 2026 worden bestuurders (en management) via training toegerust op het gebied van cyberweerbaarheid en de eisen van de Cyberbeveiligingswet, zodat zij op een goede manier de verantwoordelijkheid kunnen nemen die van hen wordt gevraagd.	Door middel van één of enkele workshops worden bestuurders en managers toegerust om een beter beeld te krijgen van NIS2 en de Nederlandse Cyberbeveiligingswet.	G In het 4 ^e kwartaal staat de eerste workshop voor bestuurders en directie gepland. Na deze workshop zullen de bestuurders en directie met enige regelmaat trainingen en workshops volgen om voldoende kennis op strategisch niveau te waarborgen.

Thema/Doelstelling	Actie	Stand van zaken
6. NIS2 Cyberbeveiligingsrichtlijn Vanaf 2026 wordt cyberweerbaarheid meer opgepakt in lijn met de risicogerichte aanpak van NIS2.	Er wordt in beeld gebracht met welke risico's onze gemeente te maken heeft op het gebied van cyberweerbaarheid. Bij de belangrijkste risico's wordt vastgelegd welke maatregelen passend zijn om het risico te beheersen. De vereiste processen, inclusief het toezicht op de effectiviteit ervan, worden opgezet.	O Risico's op het gebied van weerbaarheid worden vanuit bedrijfscontinuïteit opgepakt. Algemene risico's worden in de loop van het jaar ingebed in de bestaande halfjaargesprekken informatie en data.
7. Datagedreven werken Het versterken van de technische informatievoorziening voor het datagedreven werken	Het realiseren van een toekomstbestendige data-infrastructuur – waaronder de inrichting van een robuust data-warehouse. Hierdoor kan de gemeente Aalten op een zorgvuldige en efficiënte manier een basis leggen beschikken over betrouwbare stuurinformatie.	G Er wordt momenteel gewerkt aan een plan van aanpak voor de realisatie van toekomstbestendige datainfrastructuur. Verwachting is dat hier in het derde kwartaal mee gestart kan worden.
8. Datagedreven werken Organisatorische samenwerking van en binnen gemeente Aalten rond informatie gestuurd werken binnen de gemeente Aalten.	Het maken van organisatorische afspraken en inrichten van processen ter vullen van data en het bouwen van de eerste data dashboards	G Het maken van heldere organisatorische afspraken en het eenduidig inrichten van processen is noodzakelijk voor het duurzaam borgen van bedrijfsprocessen. De inzet van passende ondersteunende tooling is daarbij onmisbaar om transparantie, samenhang en inzicht te realiseren en vormt daarmee de basis voor betrouwbare en herleidbare informatieproducten. De aanbestedingsprocedure voor de benodigde tooling bevindt zich in de afrondende fase. Naar verwachting kan het implementatieproject medio 2026 worden gestart.

Actuele ontwikkelingen

Herijking informatievisie

De laatste jaren hebben zich ingrijpende ontwikkelingen voorgedaan op het gebied van informatievoorziening, digitalisering en wet- en regelgeving. Deze ontwikkelingen raken direct de wijze waarop de gemeente haar taken uitvoert, besluiten voorbereidt en verantwoording aflegt. Wetgeving zoals de Omgevingswet, de Wet open overheid (Woo), aangescherpte eisen rondom informatieveiligheid en privacy (waaronder de AVG en BIO), evenals de toenemende inzet van data, algoritmen en artificiële intelligentie (AI), stellen hogere en nieuwe eisen aan de gemeentelijke informatievoorziening.

Op basis van deze laatste ontwikkelingen is een herijking van de visie op informatievoorziening noodzakelijk. Hiermee wordt beoogd opnieuw duidelijke kaders en ambities vast te stellen voor de omgang met informatie, data en digitalisering, in samenhang met gemeentelijke doelen en wettelijke verplichtingen. Een geactualiseerde visie vormt daarmee een belangrijke randvoorwaarde om wendbaar, rechtmatig en transparant te blijven opereren en om de kwaliteit van sturing, dienstverlening en verantwoording duurzaam te borgen.

Herijking Dienstverleningsvisie

Met de vaststelling van de vernieuwde dienstverleningsvisie in december 2025 heeft de gemeente Aalten een richting gekozen voor haar dienstverlening. In co-creatie met medewerkers, management, bestuur en inwoners, is een visie ontstaan die beschrijft hoe de gemeente Aalten wil werken.

Een visie krijgt pas betekenis wanneer deze zichtbaar wordt in het dagelijks handelen van medewerkers. Daarom moeten de ambities uit de dienstverleningsvisie worden omgezet naar de praktijk. De aanzet hiervoor is al gemaakt. Teams hebben in het traject om te komen tot een visie al concrete acties benoemd. Deze acties zijn verwerkt in een concept uitvoeringsplan. Dat plan vormt de basis voor de uitvoering van de visie.

Gebiedsgericht werken

De Omgevingswet vraagt van gemeenten dat zij integraal en participatief werken aan de fysieke leefomgeving. Dit betekent dat inwoners, organisaties en ondernemers vroegtijdig worden betrokken bij beleid, plannen en besluiten, en dat er meer maatwerk wordt geleverd dat aansluit bij de kenmerken en behoeften van specifieke gebieden. Dit vraagt om een samenhangende aanpak in plaats van versnipperd sectoraal beleid.

In Aalten zien we dat beleid nu vaak onvoldoende op elkaar aansluit. Daarom is er behoefte aan een werkwijze waarbij de gemeente richting geeft, maar tegelijkertijd ruimte laat voor lokale dynamiek. Niet alleen omdat de wet dit vereist, maar omdat we zelf willen toewerken naar een andere manier van werken: meer in verbinding met inwoners en meer gebaseerd op dialoog.

Gebiedsgericht werken is daarvoor een passende aanpak, maar kent geen vast model. Het vraagt om een cultuurverandering waarin nabijheid, verbinding en kennis van wat er in een gebied speelt centraal staan – zowel zichtbare ontwikkelingen als de leefwereld en ervaringen van inwoners.

Deze inzichten vormen de aanleiding voor het starten van een pilot gebiedsgericht werken. De pilot richt zich op Bredevoort, waar al een stevige basis ligt in de vorm van de eerder door inwoners opgestelde dorpsvisie. De pilot moet inzicht geven in hoe gebiedsgericht werken in Aalten kan worden vormgegeven en ingebed in de organisatie.

NIS2 Cyberbeveiligingswet

In 2026 wordt de Cyberbeveiligingswet van kracht, die organisaties zoals de onze wettelijk verplicht te werken aan digitale weerbaarheid. Deze Cyberbeveiligingswet is een uitwerking van de Europese NIS2 richtlijn, bedoeld om cyberweerbaarheid in alle EU-lidstaten te verhogen.

Verplichtingen vanuit de Cyberbeveiligingswet omvatten het nemen van maatregelen voor kennisvergroting (van college tot uitvoering), persoonlijke bestuurlijke aansprakelijkheid, technische beveiliging, beleidsmaatregelen en meer. Dit alles rondom informatiebeveiliging. Deze hebben het doel om enerzijds de kans op incidenten te reduceren en tegelijk ook de impact van incidenten te beperken. Uiteindelijk om ervoor te zorgen dat bij calamiteiten de organisatie snel weer haar kerntaken kan uitvoeren. De landelijke overheid gaat hierop toezien, net zoals dat nu al voor de AVG (privacy) gebeurt.

De gemeente Aalten heeft op een aantal onderdelen al stappen gezet, maar de komende jaren zijn er nog verbeterstappen te zetten, waarbij investeringen benodigd zijn, om volledig te voldoen aan de wetgeving.

Datagedreven werken

De toegenomen complexiteit van maatschappelijke opgaven, de groeiende afhankelijkheid van data en de daaraan gekoppelde besluitvorming maken datagedreven werken tot een noodzakelijke randvoorwaarde voor gemeenten. Deze ontwikkeling sluit naadloos aan bij de Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS), waaraan Rijk, medeoverheden en publieke dienstverleners zich gezamenlijk hebben gecommitteerd. In het kader daarvan hebben we in 2025 deelgenomen aan een regionale datavolwassenheidsscan georganiseerd vanuit Datalab in samenwerking met Parell groep. De resultaten van de datascan laten zien dat onze score op de huidige volwassenheid niet in balans is met onze ambitie. Het doel is om de komende 5 jaar te ontwikkelen naar een robuust en samenhangend fundament voor datagedreven werken. Dit voor verschillende onderdelen zoals datageletterdheid, proces en prioritering. Voor het ontwikkelen naar dit fundament gaan investeringen benodigd zijn.

Bijstellingen bestand beleid

Rijlabels	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030
Programma 3 Bedrijfsvoering						
P3.0001	Ludgerstraat	20	20	20		
P3.0002	Postex platform	13	13	13	13	13
P3.0003	Factuurportaal	10	5	5	5	5
P3.0004	Datagedreven werken	14	14	14	14	14
P3.0005	Microsoft licenties	12	12	12	12	12
P3.0006	Oefening ICT en cybercrisis	14	14	14		
P3.0007	Volwassenheidsmeting informatiebeveiliging	10				
P3.0008	Inrichting proces toezicht leveranciers en ketenveiligheid	10				
P3.0009	Functionaris gegevensbescherming	14	28	28	28	28
P3.0010	OZB opbrengst	-75				
P3.0011	Algemene uitkering, decembercirculaire 2025	-52				
P3.0012	Kiwatt accu investering € 70.000	4	4	4	4	4
P3.0013	Diverse overhevelingen vanuit de andere programma's naar taakveld overhead	210	210	210	210	210
Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering		203	318	318	285	285

Toelichtingen budgetbijstellingen bestand beleid

P3.0001 Ludgerstraat € 20.000 in 2026, 2027 en 2028 nadeel

In onze regio is een groeiende behoefte aan extra opvangcapaciteit voor inwoners zonder onderdak. Het college is in oktober 2025 akkoord gegaan met het tijdelijk huren van de kosterwoning aan de Ludgerstraat. In het voorstel is opgenomen dat de kosten van de huur en vaste lasten opgenomen worden in de Voorjaarsnota 2026.

P3.0002 Postex Platform € 13.000 structureel nadeel

Het Postex platform is een veilige oplossing voor het automatiseren, personaliseren en verzenden van klantcommunicatie en betaalverzoeken. Denk hierbij aan het versturen van brieven en beschikkingen van Burgerzaken en sociaal domein naar het mijn overheids platform. De jaarlijkse kosten bedragen € 13.000 vanaf 2026.

- P3.0003 Factuurportaal € 10.000 in 2026 en vanaf 2027 € 5.000 structureel nadeel
Onze huidige Kofax software voor het scannen en verwerken van facturen wordt niet meer verder ontwikkeld. De opvolging van deze software is factuurportaal. Deze software bevat moderne herkenningssoftware waardoor de verwerking van de facturen efficiënter verloopt. De eenmalige implementatiekosten bedragen € 10.000. De extra kosten voor de factuurportaal bedragen jaarlijks € 5.000.
- P3.0004 Datagedreven werken € 14.000 structureel nadeel
Om onze data te ontsluiten en de basis te leggen voor het datagedreven werken is er een dataplatform nodig. We kiezen daarbij voor inrichting op de Microsoftlijn, zoals die ook binnen de samenwerking is ingezet. De jaarlijkse kosten voor de datalicenties bedragen € 14.000.
- P3.0005 Microsoft licenties € 12.000 structureel nadeel
Microsoft heeft aangekondigd haar prijzen van licenties in 2026 met 5% te verhogen. Omgerekend betekent dit dat de structurele kosten van een account per jaar stijgen met € 12.000.
- P3.0006 Oefening ICT en cybercrisis € 14.000 in 2026, 2027 en 2028 nadeel
In 2025 hebben we geoefend met een ransomware aanval, in het kader van bedrijfscontinuïteit. Deze oefening willen we jaarlijks gaan doen ter lering, met het doel structureel te verbeteren op het gebied van digitale weerbaarheid.
- P3.0007 Volwassenheidsmeting informatiebeveiliging € 10.000 incidenteel nadeel
Jaarlijks voeren we verbeteringen door op het gebied van informatiebeveiliging. Een overall beeld met onderdelen waar we goed of minder goed scoren ontbreekt nog. Voornemen is om dit met hulp van inhuur te laten beoordelen en de uitkomst mee te nemen in toekomstige verbeterplannen.
- P3.0008 Inrichting proces toezicht leveranciers en ketenveiligheid € 10.000 incidenteel nadeel
De nieuwe Cyberbeveiligingswet verplicht ons de digitale veiligheid van onze toeleveringsketen in beeld te brengen. Door hierop in te huren kunnen we een stelle start maken en een goede basis leggen.
- P3.0009 Functionaris gegevensbescherming € 14.000 in 2026 en vanaf 2027 € 28.000 structureel nadeel
De functionaris gegevensbescherming via de dienstverleningsovereenkomst met Doetinchem vervalt. De huidige inzet is door alle wettelijke eisen niet meer voldoende. We gaan dit uitbreiden en samenwerken met Oude IJsselstreek door bij hen (middels detachering) functionaris gegevensbescherming inzet af te nemen.
- P3.0010 OZB-opbrengst € 75.000 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 € 75.000 hoger uitvalt.
- P3.0011 Algemene uitkering, decembercirculaire 2025 € 52.000 incidenteel voordeel
De decembercirculaire 2025 heeft voor 2026 een voordelig netto-effect van € 52.000.
- P3.0012 Kiwatt accu en laadpalen investering van € 70.000. € 4.000 structureel nadeel
Bij de gemeentewerf is er afgelopen winter een aantal keer een overschrijding geweest van het gecontracteerd transportvermogen. In eerdere communicatie heeft Liander aangegeven dat het net in deze regio zijn grenzen heeft bereikt. Ook is daarin aangegeven dat overschrijdingen van het gecontracteerde transportvermogen schade kunnen veroorzaken en juridische consequenties met zich mee kunnen brengen. Om deze overschrijdingen in de toekomst te voorkomen worden de oude laadpalen vervangen voor nieuwe "slimme" laadpalen die rekening houden met de belasting op het gecontracteerd transportvermogen. Daarnaast wordt er een accu geplaatst om eventuele pieken op te kunnen vangen. Ander bijkomend voordeel is dat de accu op zonnige dagen geladen kan worden met eigen opgewekte energie waardoor er in de avonden weer gebruik kan worden gemaakt van eigen energie.
- P3.0013 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 budgetfair 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 2025 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 2026 wordt de hoogte van de voorziening opnieuw beoordeeld en indien nodig bijgesteld.

Crediteuren

Geen ontwikkelingen.

Liquiditeiten

Het gezamenlijke banksaldo inclusief de tegoeden bij de schatkist bij aanvang van het dienstjaar 2026 was ongeveer 8 miljoen positief. In het begin van het jaar moet er veel worden betaald, onder meer subsidie voorschotten en aflossingen op vaste geldleningen. Daarmee is dit saldo behoorlijk teruggelopen naar ongeveer € 2 miljoen eind april 2026. 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 € 8 miljoen. Dus dat is vooralsnog geen probleem, daar blijven we ruim binnen. Op begrotingsbasis is rekening gehouden met het aantrekken van in totaal € 10 miljoen aan vaste geldleningen. Het lijkt erop dat we dit volledige bedrag dit jaar niet nodig hebben. Met de najaarsnota is er meer duidelijk voor wat betreft investeringen, mogelijke (extra) aflossingen op hypotheek, grond- aan en verkopen en rijksbijdragen (Spuk, subsidies). Dan kan de rentepositie eventueel worden bijgesteld.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Voor het onderhoud van de wegen wordt momenteel een Meerjaren onderhoudsprogramma wegen, straten en pleinen opgesteld. Het meerjaren onderhoudsprogramma geeft een goed inzicht in de te nemen groot onderhoud maatregelen voor de periode 2026-2035 en de jaarlijks hiervoor benodigde budgetten. Deze termijnplanning is gebaseerd op de gegevens vanuit de visuele inspectie. De visuele inspectie wordt jaarlijks uitgevoerd volgens de methode rationeel wegbeheer van het CROW en ook jaarlijks weer verwerkt in de termijnplanning.

Ook voor het onderhoud van de bruggen en duikers wordt een meerjaren onderhoudsprogramma opgesteld.

Paragraaf Grondbeleid
Geen ontwikkelingen.

Paragraaf Verbonden partijen
Geen ontwikkelingen.

Paragraaf Wet Open Overheid
Geen ontwikkelingen.

Algemene Reserve

Stand per 1 januari 2026	16.843
Rekeningsaldo 2025 toevoegen (besluitvorming 7 juli 2026)	3.064
Mutaties besloten in primitieve begroting 2026	
P3: Onttrekking risico reserve	950
P3. Amendement verlaging riooltarief	-191
Mutaties najaarnota 2025	
P2: Naoverfonds	-64
P2: Regiodeal	-558
P2: Leader	-167
P3: Pand Europastraat 6	-338
	<hr/>
	-1.127
P3: Overgang naar Tribuut, transitiekosten	-200
Mutaties voorjaarsnota 2026	
P1: Centrumvisie Dinxperlo	-126
P2: Leader	-59
	<hr/>
	-185
	-753
Geprognosticeerd tekort 2026 zoals gepresenteerd in voorjaarsnota 2026	-1.091
Stand 31 december 2026 begroot	18.063
Geprognosticeerd tekort 2027 zoals gepresenteerd in voorjaarsnota 2026	-2.067
Stand 31 december 2027 begroot	15.996
Geprognosticeerd tekort 2028 zoals gepresenteerd in voorjaarsnota 2026	-4.348
Stand 31 december 2028 begroot	11.648
Geprognosticeerd tekort 2029 zoals gepresenteerd in voorjaarsnota 2026	-3.893
Stand 31 december 2029 begroot	7.755
Geprognosticeerd tekort 2030 zoals gepresenteerd in voorjaarsnota 2026	-3.893
Stand 31 december 2030 begroot	3.862

Overzicht van baten en lasten

Baten	Primitieve raming	Raming na wijziging 2026	Voorjaarsnota 2026	Raming na voorjaarsnota 2026
Programma 1 Ruimte				
Verkeer en vervoer	-105	-105	0	-105
Parkeren	-1	-1	0	-1
Openbaar vervoer	0	0	0	0
Economische ontwikkeling	0	0	0	0
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-34	-34	0	-34
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-38	-38	0	-38
Economische promotie	-318	-318	0	-318
Sportaccommodaties	-326	-326	-320	-646
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-71	-66	-255	-321
Riolering	-2.510	-2.510	-18	-2.528
Afval	-2.488	-2.488	-31	-2.519
Milieubeheer	-504	-3	-5.687	-5.690
Begraafplaatsen en crematoria	-334	-334	0	-334
Ruimte en leefomgeving	-139	-139	-161	-300
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein)	-1.406	-1.406	0	-1.406
Wonen en bouwen	-267	-267	-314	-581
Programma 1 Ruimte	-8.541	-8.035	-6.786	-14.821
Programma 2 Sociaal domein				
Bestuur	-49	-49	0	-49
Crisisbeheersing en brandweer	-2	-2	0	-2
Openbare orde en veiligheid	-21	-21	-80	-101
Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0
Onderwijshuisvesting	-38	-38	0	-38
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-312	-312	0	-312
Sportbeleid en activering	-217	-217	19	-198
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	0	0	0	0
Musea	0	0	0	0
Cultureel erfgoed	-13	-13	0	-13
Media	0	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipatie	-1.894	-3.741	-315	-4.056
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	0	0	0	0
Toegang eerstelijnsvoorziening Wmo	0	0	0	0
Toegang eerstelijnsvoorziening Jeugd 25	-24	-24	0	-24
Toegang eerstelijnsvoorziening Integraal	0	0	-30	-30
Inkomensregelingen	-6.523	-6.523	0	-6.523
WSW en beschut werk	0	0	0	0
Arbeidsparticipatie	0	0	0	0
Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	0	0	0	0
Huishoudelijke hulp (Wmo)	-282	-282	0	-282
Begeleiding (Wmo)	0	0	0	0
Dagbesteding (Wmo)	0	0	0	0
Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	0	0	0	0
Jeugdhulp ambulante lokaal	0	0	0	0
Jeugdhulp ambulante regionaal	0	0	0	0
Jeugdhulp ambulante landelijk	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
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	-122	-122	69	-53
Programma 2 Sociaal domein	-9.497	-11.344	-337	-11.681
Programma 3 Bedrijfsvoering				
Burgerzaken	-960	-960	-100	-1.060
Beheer overige gebouwen en gronden	-528	-536	0	-536
Overhead	-127	-131	3	-128
Treasury	-572	-572	0	-572
OZB woningen	-4.024	-4.024	-50	-4.074
OZB niet-woningen	-1.894	-1.894	-25	-1.919
Belastingen overig	-55	-55	0	-55
Algemene uitkering en overige uitkering GF	-66.680	-67.891	-53	-67.944
Overige baten en lasten	0	0	-1.091	-1.091
Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	0	0	0
Mutaties reserves	-1.703	-6.086	-217	-6.303
Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0
Programma 3 Bedrijfsvoering	-76.543	-82.149	-1.533	-83.682
Totaal baten	-94.581	-101.528	-8.656	-110.184

Lasten	Primitieve raming	Raming na wijziging 2026	Voorjaarsnota 2026	Raming na voorjaarsnota 2026
Programma 1 Ruimte				
Verkeer en vervoer	4.079	5.277	-157	5.120
Parkeren	40	70	0	70
Openbaar vervoer	20	20	0	20
Economische ontwikkeling	68	68	19	87
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	31	31	0	31
Bedrijvenloket en bedrijfs-regelingen	73	72	0	72
Economische promotie	246	256	-6	250
Sportaccommodaties	1.893	1.901	369	2.270
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.416	2.568	520	3.088
Riolering	1.946	2.137	18	2.155
Afval	2.015	2.015	31	2.046
Milieubeheer	1.603	2.498	5.853	8.351
Begraafplaatsen en crematoria	292	288	0	288
Ruimte en leefomgeving	1.073	1.398	496	1.894
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein)	1.375	1.375	0	1.375
Wonen en bouwen	1.052	1.082	516	1.598
Programma 1 Ruimte	18.222	21.056	7.659	28.715
Programma 2 Sociaal domein				
Bestuur	2.345	3.013	-220	2.793
Crisisbeheersing en brandweer	2.065	2.092	-4	2.088
Openbare orde en veiligheid	1.303	1.303	-86	1.217
Openbaar basisonderwijs	9	9	0	9
Onderwijshuisvesting	1.050	1.571	58	1.629
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.327	1.327	58	1.385
Sportbeleid en activering	482	534	77	611
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	281	281	0	281
Musea	380	385	-10	375
Cultureel erfgoed	131	131	0	131
Media	736	760	5	765
Samenkracht en burgerparticipatie	4.466	5.377	682	6.059
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	63	236	1.662	1.898
Toegang eerstelijnsvoorziening Wmo 25	260	266	8	274
Toegang eerstelijnsvoorziening Jeugd 25	711	711	22	733
Toegang eerstelijnsvoorziening Integraal	18	18	63	81
Inkomensregelingen	11.076	11.076	-119	10.957
WSW en beschut werk	6.452	6.486	0	6.486
Arbeidsparticipatie	655	673	46	719
Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	990	990	0	990
Huishoudelijke hulp (Wmo)	4.461	4.461	0	4.461
Begeleiding (Wmo)	3.280	3.789	0	3.789
Dagbesteding (Wmo)	28	33	-33	0
Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	5	5	0	5
Jeughulp ambulant lokaal	5.795	6.090	0	6.090
Jeughulp ambulant regionaal	0	0	0	0
Jeughulp met verblijf lokaal	0	68	0	68
Jeughulp met verblijf landelijk	4.285	2.526	0	2.526
Jeughulp met verblijf regionaal	5	956	0	956
Jeughulp met verblijf landelijk	100	137	0	137
PGB Wmo	532	532	0	532
PGB Jeugd	47	47	0	47
Beschermde wonen (Wmo)	16	78	200	278
Jeugdbescherming	377	244	0	244
Jeugdreclassering	34	75	0	75
Coördinatie en beleid Wmo	1.039	1.039	-427	612
Coördinatie en beleid Jeugd	952	952	-941	11
Volksgezondheid	1.586	1.599	-52	1.547
Programma 2 Sociaal domein	57.342	59.870	989	60.859
Programma 3 Bedrijfsvoering				
Burgerzaken	1.495	1.535	393	1.928
Beheer overige gebouwen en gronden	1.664	3.137	44	3.181
Overhead	12.205	12.270	-487	11.783
Treasury	283	283	-5	278
OZB woningen	289	289	-179	110
OZB niet-woningen	179	179	6	185
Belastingen overig	113	318	173	491
Algemene uitkering en overige uitkering GF	6	6	0	6
Overige baten en lasten	1.223	507	63	570
Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	0	0	0
Mutaties reserves	1.560	2.078	0	2.078
Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0
Programma 3 Bedrijfsvoering	19.017	20.602	8	20.610
Totaal lasten	94.581	101.528	8.656	110.184

Begrotingswijzigingen groter dan € 10.000

Rijlabels	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030
Programma 1 Ruimte						
P1.0001	Gladbestrijding	15				
P1.0002	Fiets- en wandelverbinding Am Reyerdingsbach (D) – Hagtweg (NL)	20				
P1.0003	Herinrichting Ambachtstraat	25				
P1.0004	Het Blauw Meer	20				
P1.0005	MTB route Oost	18				
P1.0006	Recreatie	15				
P1.0007	P3: Budget duurzaamheid naar taakveld overhead	-106	-106	-106	-106	-106
P1.0008	Beleidskader kleinschalige verblijfsrecreatie	25				
P1.0009	Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)	114	84	84	84	84
P1.0010	P3: Budget inhuur personeel openbare ruimte naar taakveld overhead	-93	-93	-93	-93	-93
P1.0011	Centrumvisie Dinxperlo	468				
P1.0012	Project Halve Moane restant van 2025 inzet dorpendeal bredevoort	25				
P1.0013	Leges omgevingsvergunning en kosten inhuur	110				
P1.0013	Leges omgevingsvergunning en kosten inhuur.	-110				
P1.0014	Wet versterking regie volkshuisvesting	94				
P1.0015	Brug Polstraat krediet € 56.000	5	5	5	5	5
P1.0016	Bredevoortsestraatweg/Oosterkerkstraat bijstelling krediet riolering € 685.000	32	32	32	32	32
P1.0017	Europaweg, bijstelling krediet riolering krediet € 370.000	17	17	17	17	17
P1.0018	Haartseweg rioolputten krediet € 120.000	6	6	6	6	6
P1.0019	Ludgerstraat bijstelling krediet riolering krediet € 101.000	7	7	7	7	7
P1.0019	Ludgerstraat bijstelling krediet wegdeel € 142.000	3	3	3	3	3
P1.0020	Slaadreef en gedeelte Koopmanstraat krediet € 350.000	16	16	16	16	16
P1.9999	Dekking kapitaallasten rioolinvesteringen	-78	-78	-78	-78	-78
P1.9999	Dekking kapitaallasten wegen	-3	-3	-3	-3	-3
Totaal Programma 1 Ruimte		645	-110	-110	-110	-110
Programma 2 Sociaal Domein						
P2.0001	Humanitas buurbemiddeling	28	13	13	13	13
P2.0002	Plan Talent	92	18	18	18	18
P2.0003	Inclusie	26	66	66		
P2.0004	P3: Preventie jeugd	-11	-11	-11	-11	-11
P2.0005	Ondersteuningsteam Aalten	21	21	21	21	21
P2.0006	Alleenverdienersproblematiek	71				
P2.0007	Beschermd wonen	200				
Totaal Programma 2 Sociaal Domein		427	107	107	40	40
Programma 3 Bedrijfsvoering						
P3.0001	Ludgerstraat	20	20	20		
P3.0002	Postex platform	13	13	13	13	13
P3.0003	Factuurportaal	10	5	5	5	5
P3.0004	Datagedreven werken	14	14	14	14	14
P3.0005	Microsoft licenties	12	12	12	12	12
P3.0006	Oefening ICT en cybercrisis	14	14	14		
P3.0007	Volwassenheidsmeting informatiebeveiliging	10				
P3.0008	Inrichting proces toezicht leveranciers en ketenveiligheid	10				
P3.0009	Functionaris gegevensbescherming	14	28	28	28	28
P3.0010	OZB opbrengst	-75				
P3.0011	Algemene uitkering, decemercirculaire 2025	-52				
P3.0012	Kiwatt accu investering € 70.000	4	4	4	4	4
P3.0013	Diverse overhevelingen vanuit de andere programma's naar taakveld overhead	210	210	210	210	210
Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering		203	318	318	285	285
Totaal Groot		1.275	315	315	215	215

Begrotingswijzigingen kleiner dan € 10.000

Rijlabels	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030
Klein						
Programma 1 Ruimte						
P1.3310	Aanpassing applicatie van school naar duurzaam werk	1				
P1.5520	Sporthal Bredevoort, schrobmachine	9				
P1.5520	Zwembad 't Walfort, Het Blauwe meer, Optisport	9	9	9	9	9
P1.5570	Openbaar groen, bijraming ivm stijging prijzen	5	5	5	5	5
P1.5570	Openbaar groen, groeiplaatsverbetering bomen	5	5	5	5	5
P1.5570	Openbaar groen, maaien en snoeien de duinen van Aalten	3	3	3	3	3
P1.5570	Project hoogstam appelbomen	5				
P1.5570	SAAP uitvoering LOP, uitvoeringsagenda 2026	3				
P1.5570	Speelvoorzieningen buiten, beweegroute Dinxperlo	1	1	1	1	1
P1.7740	CDOKE 2026-2029, decembercirculaire 2025	7				
P1.7740	Klimaatadaptatie, bijdrage programma plan Droogte begroting via Oost Gelre	-3	-3	-3	-3	-3
P1.7740	Klimaatadaptatie, groene inspiratiesessies	1	1	1	1	1
P1.7740	Klimaatadaptatie, Hittecampagne	3				
P1.7740	Klimaatadaptatie, project Zwarte Cross	1	1	1	1	1
P1.7740	leges MBA in rekening gebracht door ODA	-5	-5	-5	-5	-5
Totaal Programma 1 Ruimte		44	17	17	17	17
Programma 2 Sociaal Domein						
P2.1110	Rampenbestrijding, Professionele vakbekwaamheidsorganisatie	8	8	8	8	8
P2.1120	Dierenasiel, subsidie Stichting Dierencentrum	1	1	1	1	1
P2.1120	Lijkschouwing	9	9	9	9	9
P2.1120	Lijkschouwing/Antidiscriminatie afronding	1	1	1	1	1
P2.1120	Subsidie Halt	3	3	3	3	3
P2.4420	RBS okt 2025 Schaersvoorde Aalten kapitaallast voorbereidingskrediet € 100.000	6	6	6	6	6
P2.4430	Onderwijsbeleid structureel verhoging in aanvraag subsidie Graafschap, KBTO en Zone	9	9	9	9	9
P2.4430	Verruiming peuteropvang	9	9	9	9	9
P2.5510	Achterhoek in Beweging	4				
P2.5560	Bibliotheek, bijramen Exploitatiesubsidie	5				
P2.5560	Subsidie Lokale Omroep 2026	0				
P2.6610	Antidiscriminatie	9	9	9	9	9
P2.6610	Lijkschouwing/Antidiscriminatie afronding	1	1	1	1	1
P2.6610	Maatschappelijke begeleiding, subsidie Sensire Maatschappelijk werk + sociaal raadsliedenwerk	1	1	1	1	1
P2.6620	Subsidie Yunio volgens beschikking 2026	1				
P2.6620	Tegen geweld tegen vrouwen	8	8	8	8	8
P2.6650	Budgetsubsidie Humanitas tandem 2026	0				
P2.7710	Subsidie Slachtofferhulp 2026	0				
Totaal Programma 2 Sociaal Domein		75	65	65	65	65
Programma 3 Bedrijfsvoering						
P3.0030	Reperatie vloer Ahof	5	0	0	0	0
P3.0040	Extra budget subsidievererving	8	8	8	8	8
P3.0040	Fotokopiën lager	3	3	3	3	3
P3.0040	ICT API generieke bestanden	2	2	2	2	2
P3.0040	ICT JeContact	5	4	4	4	4
P3.0040	ICT MVI intergratie iBabs	2	1	1	1	1
P3.0040	ICT Programma Kostendekkenheid	8	5	5	5	5
P3.0040	ICT Software architectuur en procesmanagement	0	6	6	6	6
P3.0040	ICT Topdesk extra licenties	3	3	3	3	3
P3.0040	Sportvoorzieningenbeleid	7	7	7	7	7
P3.0050	Beleggingen en overige deelnemingen, correctie Aflossing AGEM Zonnepark	-5	-5	-5	-5	-5
Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering		37	33	33	33	33
Totaal Klein		155	114	114	114	114

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.

Rijlabels	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030
Administratief						
Programma 1 Ruimte						
P1.5540	Budgetoverheveling van overig cultuur naar dorpendeal	-5				
P1.5570	Budgetoverheveling van overig cultuur naar dorpendeal	5				
P1.5570	Project Halve Moane inzet dorpendeal Bredevoort	25				
P1.5570	Roinvestering inzet tbv dorpendeal	39				
P1.5570	UP22 Altens Boerenfonds, naar LOP project					
P1.7740	Smart Energy Hub dekking regiodeal	33				
P1.8810	Roinvestering inzet tbv dorpendeal	-39				
P1.8830	Project Halve Moane inzet dorpendeal Bredevoort	-25				
P1.8830	Regiodeal inzetten cofinanciering Datagedreven woningbouw	100				
P1.8830	Regiodeal inzetten voor cofinanciering AI als versneller	100				
Totaal Programma 1 Ruimte		233				
Programma 2 Sociaal Domein						
P2.0010	Smart Energy Hub dekking regiodeal	-33				
P2.0010	Regiodeal inzetten cofinanciering Datagedreven woningbouw	-100				
P2.0010	Regiodeal inzetten voor cofinanciering AI als versneller	-100				
P2.6610	Vluchtelingen Oekraïne, administratieve ondersteuning					
P2.6610	Vluchtelingen Oekraïne, beleidsadviseur					
P2.6610	Vluchtelingen Oekraïne, coördinatie uitvoering					
P2.6610	Vluchtelingen Oekraïne, huurafspraken tot en met 1-7-2029 en 14-4-2030					467
P2.6610	Vluchtelingen Oekraïne, Laborijn	-7				
P2.6610	Vluchtelingen Oekraïne, Laborijn DVO arbeidsinschakeling zolang regeling alleen 2026					
P2.6610	Vluchtelingen Oekraïne, Locatie coördinator					
P2.6610	Vluchtelingen Oekraïne, Procesregisseur					
P2.6610	Vluchtelingen Oekraïne, project leider asielzoekers	-100				
P2.6610	Vluchtelingen Oekraïne, project Leider asielzoekers	100				
P2.6610	Vluchtelingen Oekraïne, inzet van Figulus					
P2.6610	Vluchtelingen Oekraïne, Laborijn	7				
P2.6620	WmoVeiligheid en Zorg wijziging taakveld	33	33	33	33	33
P2.6667	WmoVeiligheid en Zorg wijziging taakveld	-33	-33	-33	-33	-33
Totaal Programma 2 Sociaal Domein		-233				467
Programma 3 Bedrijfsvoering						
P3.0020	Paspoorten grensgemeente, ingeleend personeel	106	106	81	22	22
P3.0020	Paspoorten, ID, ingeleend personeel	95	104	104	80	80
P3.0030	Vluchtelingen Oekraïne, huurafspraken tot en met 1-7-2029 en 14-4-2030					-467
P3.0040	Paspoorten grensgemeente, ingeleend personeel	-106	-106	-81	-22	-22
P3.0040	Paspoorten, ID, ingeleend personeel	-95	-104	-104	-80	-80
P3.0040	Vluchtelingen Oekraïne, administratieve ondersteuning					
P3.0040	Vluchtelingen Oekraïne, beleidsadviseur					
P3.0040	Vluchtelingen Oekraïne, coördinatie uitvoering					
P3.0040	Vluchtelingen Oekraïne, Locatie coördinator					
P3.0040	Vluchtelingen Oekraïne, Procesregisseur					
P3.0040	Vluchtelingen Oekraïne, project leider asielzoekers					
Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering						-467
Totaal Administratief						

Eerder genomen raadsbesluiten

Dit zijn de technische wijzigingen die voortvloeien uit eerder genomen raadsbesluiten. Per saldo verlopen deze mutaties budgettair neutraal.

Reserve mutaties

Rijlabels	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030
Reserve						
Programma 1 Ruimte						
P1.8810	P3 :Centrumvisie Dinxperlo restant budget van 2025 naar 2026 dekking Algemene Reserve	126				
Totaal Programma 1 Ruimte		126				
Programma 2 Sociaal Domein						
P2.0010	P3: LEADER, terontvangen cofinanciering Boekenkerk Bredevoort naar Algemene Reserve	30				
P2.0010	P3: LEADER, terugontvangen subsidie Zuivelproject Suzie's farm naar Algemene Reserve	29				
Totaal Programma 2 Sociaal Domein		59				
Programma 3 Bedrijfsvoering						
P3.0030	Groot onderhoud, dekking reserve gemeentelijke gebouwen	25				
P3.0040	Groot onderhoud, dekking reserve gemeentelijke gebouwen	8				
P3.0100	P1: Centrumvisie Dinxperlo restant budget van 2025 naar 2026	-126				
P3.0100	P2: LEADER, terontvangen cofinanciering boekenkerk Bredevoort	-30				
P3.0100	P2: LEADER, terugontvangen subsidie zuivelproject suzie's farm	-29				
P3.0100	P3: Groot onderhoud, dekking reserve gemeentelijke gebouwen	-33				
Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering		-185				
Totaal Reserve						

Reserve mutaties

Programma 1 Centrumvisie Dinxperlo dekking algemene reserve

De verwachting was dat de anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar van de nieuwe Jumbo op het voormalig metaalgaasweverijterrein en herontwikkeling van de huidige Jumbo aan de Heelweg in 2025 zou worden gesloten. Dit blijkt niet het geval. In 2026 worden nog kosten verwacht. Mede hierdoor is de onttrekking voor een bedrag van € 126.000 uit de Algemene reserve doorgeschoven naar 2026.

Programma 2 LEADER terugontvangen naar algemene reserve

Van de Boekenkerk Bredevoort en Zuivelproject Suzie's farm is LEADER bijdrage terugontvangen.

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.

Loonkostentoe rekening, budgettair neutraal

Rijlabels	Omschrijving	2026
Loonkostentoe rekening		
Programma 1 Ruimte		
P1.2210	Verkeer en vervoer	-196
P1.3310	Economische ontwikkeling	17
P1.3340	Economische promotie	-6
P1.5520	Sportaccommodatie	12
P1.5570	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	416
P1.7740	Milieubeheer	121
P1.8810	Ruimte en leefomgeving	-127
P1.8830	Wonen en bouwen	-92
Totaal Programma 1 Ruimte		144
Programma 2 Sociaal Domein		
P2.0010	Bestuur	-46
P2.1110	Crisisbeheersing en brandweer	-12
P2.1120	Crisisbeheersing en brandweer	-202
P2.1120	Openbare orde en veiligheid	-6
P2.4420	Onderwijshuisvesting	52
P2.4430	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	40
P2.5530	Cultuurpresentatie, - productie en -participatie	-23
P2.6610	Samenkracht en burgerparticipatie	17
P2.6620	Toegang eerstelijnsvoorziening	1.662
P2.6630	Ikomensregelingen	-144
P2.6681	Maatschappelijke opvang	17
P2.6691	Coördinatie beleid, beleid Wmo	-427
P2.6692	Coördinatie beleid, beleid Jeugd	-941
P2.7710	Volksgezondheid	17
Totaal Programma 2 Sociaal Domein		6
Programma 3 Bedrijfsvoering		
P3.0020	Burgerzaken	92
P3.0030	Beheer gebouwen	-6
P3.0040	Loonkostentoe rekening	-317
P3.0040	Overhead	-110
P3.0060	Belastingen overig	387
P3.0060	OZB niet woningen	6
P3.0060	OZB woningen	-179
P3.0080	Oveirge baten en lasten	-23
Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering		-150
Totaal Loonkostentoe rekening		
Eindtotaal		0

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
DWP	De Woonplaats
GALA	Gezond en Actief Leven Akkoord
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GRP	Gemeentelijk rioleringsplan
ICT	Informatie- en Communicatietechnologie
IZA	Integraal Zorgakkoord
LAI	Lokale Aanpak Isolatie
LO	Lokaal overleg
MER	Milieueffectrapportage
NIP	Nationaal Isolatie Plan
NIS2	Network and Information Security
NPO	Nationaal Programma Onderwijs
NVI	Natuurvriendelijk Isoleren
ODA	Omgevingsdienst Achterhoek
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
WBS	Water en Bodem Sturend
WKP	Warmte Koude Programma
WOZ	Wet waardering Onroerende Zaken
WRKP	Water, riolerings- en klimaatprogramma
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning