Begrotingswijziging

Raadsvergadering **20 oktober 2026**
Onderwerp **Bestuursrapportage 2026**
Datum collegevoorstel **15 september 2026**
Kenmerk **51953-2026**
Nummer wijziging **2026-3**

Gemeente Coevorden

Kostenplaats	Kostensoort	Omschrijving	Verhoging	Verlaging	Nieuwe Raming 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029	Opmerking
Exploitatie									
Lasten									
Programma 1									
6190000	43520	Gladheidsbestrijding, hogere kosten	50.000		189.768				resultaat
Budgettair neutrale wijzigingen									
6678000	43599	Budget Slag bij Ane naar separate kostenplaats	80.000		80.000				
6678000	43599	Subsidie provincie Slag bij Ane	161.148		241.148				
6155400	43599	Project bevordering Leefbaarheid Aalden	125.000		225.000				
Kleine verschillen									
Programma 2									
6310000	44240	Omgevingsdienst Drenthe, begrotingswijziging 2026	146.000		2.433.600				resultaat
6300000	44244	Subsidie compensatie windmolens	61.000		61.000				resultaat
Budgettair neutrale wijzigingen									
Kleine verschillen									
Programma 3									
6445000	44241	GGD, begrotingswijziging 2026	64.000		665.300				resultaat
6095000	44240	VRD, begrotingswijziging 2026	134.000		2.856.000				resultaat
6100000	43599	Uitvoering wet veilige jaarwisseling	40.000		116.100				
6481005	44231	Jeugd, individuele voorzieningen	204.300		400.000				resultaat
6481010	44231	Jeugd, individuele voorzieningen		1.520.300	0				resultaat
6481011	44231	Jeugd, individuele voorzieningen		8.700	0				resultaat
6481012	44231	Jeugd, individuele voorzieningen	7.360.200		7.360.200				resultaat
6481013	44231	Jeugd, individuele voorzieningen	4.300.000		4.300.000				resultaat
6481015	44231	Jeugd, individuele voorzieningen		1.520.300	0				resultaat
6481020	44231	Jeugd, individuele voorzieningen		2.233.700	0				resultaat
6481022	44231	Jeugd, individuele voorzieningen		184.600	0				resultaat
6481023	44231	Jeugd, individuele voorzieningen	3.012.800		3.012.800				resultaat
6481024	44231	Jeugd, individuele voorzieningen	866.100		866.100				resultaat
6481025	44231	Jeugd, individuele voorzieningen		147.700	0				resultaat
6481027	44231	Jeugd, individuele voorzieningen		21.700	0				resultaat
6481032	44231	Jeugd, individuele voorzieningen		760.200	0				resultaat
6481033	44231	Jeugd, individuele voorzieningen		5.080.000	0				resultaat

Kostenplaats	Kostensoort	Omschrijving	Verhoging	Verlaging	Nieuwe Raming 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029	Opmerking
6481036	44231	Jeugd, individuele voorzieningen		955.700	0				resultaat
6481038	44231	Jeugd, individuele voorzieningen		629.800	0				resultaat
6481039	44231	Jeugd, individuele voorzieningen		146.600	0				resultaat
6481041	44231	Jeugd, individuele voorzieningen	115.000		201.800				resultaat
6481042	44231	Jeugd, individuele voorzieningen		59.600	700.600				resultaat
6481050	44231	Jeugd, individuele voorzieningen		488.700	0				resultaat
6481060	44231	Jeugd, individuele voorzieningen	35.000		8.750				resultaat
6481045	43599	Actualisatie bijdrage JHRD	150.000		296.000				resultaat
6590000	44240	Emco-Groep, begrotingswijziging 2026		165.000	445.000				resultaat
6410000	43599	Wmo, ambitie scootmobielen		155.000	150.000				resultaat
6400000	44231	Wmo, individuele voorzieningen	410.000		1.546.100				resultaat
6415000	44231	Wmo, individuele voorzieningen		1.493.700	0				resultaat
6415010	44231	Wmo, individuele voorzieningen	100.000		100.000				resultaat
6417000	44231	Wmo, individuele voorzieningen	493.800		4.281.600				resultaat
6418000	44231	Wmo, individuele voorzieningen	65.000		1.318.500				resultaat
6418010	44231	Wmo, individuele voorzieningen		220.000	777.700				resultaat
6416000	44231	Wmo, individuele voorzieningen		78.000	42.700				resultaat
6419000	44231	Wmo, individuele voorzieningen		626.000	250.500				resultaat
6410000	44231	Wmo, individuele voorzieningen		152.100	636.700				resultaat
6625010	43599	Collectieve zorgverzekering actualisatie		160.000	204.200				resultaat
6625020	43599	Doe-Mee-Webwinkel actualisatie		100.000	20.900				resultaat
6424000	43599	Onafhankelijke Clientondersteuning, actualisatie	50.000		183.300				resultaat
6340000	44244	Bibliotheken huisvestingskosten	254.000		1.078.007				resultaat
6390000	43599	Onderhoud De Swaneburg	40.000		40.000				resultaat
Budgettair neutrale wijzigingen									
6470005	44244	IMH naar voorveld		5.500	15.900				
6470010	44241	Preventieve logopedie naar voorveld		29.275	0				
6470020	44243	Herschikking IMH en logopedie	34.775		295.507				
6425000	43599	Verfijning budgetten MO - ASD		25.000	66.800				
6429000	43599	Verfijning budgetten MO - ASD	25.000		25.000				
6535000	44240	Onderwijsachterstanden 2026		49.694	1.197.339				
6481000	43599	Verfijning budgetten Jeugd		139.400	0				
6470030	43599	Verfijning budgetten Jeugd	62.500		62.500				
6481000	44231	Verfijning budgetten Jeugd		56.000	800				
6481045	43599	Verfijning budgetten Jeugd	132.900		146.000				
6095010	43599	Voorschot opvang oetheemden Oekraïne 2026	3.051.400		3.051.400				
6650000	43599	Budget Slag bij Ane naar separate kostenplaats		80.000	215.205				
6410000	44231	Verfijning budgetten - Publiek Vervoer		38.900	597.800				
6410000	44250	Verfijning budgetten - Publiek Vervoer	38.900		38.900				
6590010	44240	IU/SU/DU: Participatie, WSW (IU)	174.817		4.542.047				meicirculaire
6580000	44250	IU/SU/DU: Participatie, beschut werk, infrastructuur (IU)	14.998		1.485.142				meicirculaire
6481060	44231	IU/SU/DU: Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU)		2.000	6.750				meicirculaire
6616000	44220	IU/SU/DU: Alleenverdienersproblematiek	80.000		80.000				meicirculaire
6660000	43599	IU/SU/DU: IBO Problematische schulden	40.000		182.500				meicirculaire
6580000	44250	IU/SU/DU: Re-integratiedienstverlening gericht op jongeren	21.000		1.506.142				meicirculaire
6580000	44250	Taakmutatie: Wet handhaving sociale zekerheid	11.000		1.517.142				meicirculaire
6481038	44230	Taakmutatie: Kinderopvang pleegouders	20.000		20.000				meicirculaire
6030000	43599	IU/SU/DU: Wet betaalbare huur(DU)	1.000		62.500				
6300012	43599	IU/SU/DU: Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (DU)	23.000		1.277.000				
6340000	44242	IU/SU/DU: Overheidsbrede Dienstverlening (DU)	4.000		828.007				meicirculaire
6005100	43599	IU/SU/DU: Erfgoed en Overheid	55.000		386.900				
6637000	44250	IU/SU/DU: Faciliteitenbesluit opvangcentra	22.000		22.000				
6300000	43599	IU/SU/DU: Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp	38.000		328.100				
6710000	43599	IU/SU/DU: Ondersteuning lokale politieke partijen	12.000		141.100				
6637000	43599	Spreidingswet I 2025	484.000		484.000				
6637000	43599	Spreidingswet II 2025	40.000		96.300				
6390000	43599	Verhoging groot onderhoud De Swaneburg	150.000		206.300				
6637000	43599	Budget bevordering Leefbaarheid Aalden		200.000					

Kostenplaats	Kostensoort	Omschrijving	Verhoging	Verlaging	Nieuwe Raming 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029	Opmerking
Kleine verschillen									
Programma 4									
Budgettair neutrale wijzigingen									
6034003	44244	Subsidie bevordering leefbaarheid Aalden	75.000		75.000				
Programma 5									
6910010	43599	Overige personeelskosten, Arbo	50.000		50.000				resultaat
6910010	43580	Overige personeeskosten, adviezen derden	40.000		69.500				resultaat
6920000	43595	Stijging kosten automatisering	500.000		2.701.700				resultaat
6910000	41100	Overschrijding personele lasten	3.200.000		3.237.100				resultaat
Budgettair neutrale wijzigingen									
6930000	43599	Verfijning budget facilitair	100.000		230.300				
6930000	43500	Verfijning budget facilitair		100.000	222.100				
6930000	43603	Overzetten budget representatie van facilitair naar personeel		9.900	0				
6910000	43603	Overzetten budget representatie van facilitair naar personeel	9.900		9.900				
6760100	43599	Taakmutatie: Basisregistratie Personen (BRP); Centralisering inschrijving vergunning	1.000		45.200				meicirculaire
Kleine verschillen									
Programma 6									
6810000	49017	Verlaging stelpost afrondingsverschillen		90.324	25.000				resultaat
Budgettair neutrale wijzigingen									
6800000	49000	Verlaging stelpost onvoorzien		50.000	50.000				

Kostenplaats	Kostensoort	Omschrijving	Verhoging	Verlaging	Nieuwe Raming 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029	Opmerking
6810000	49023	Centrale post niet toegewezen besparingen	50.000		-100.000				
Kleine verschillen									
		Saldo mutaties lasten	**26.879.538**	**17.783.393** **-9.096.145**		**0**	**0**	**0**	
Baten									
Programma 1									
6030000	84220	Subsidie realisatiestimulans	1.000.000		1.000.000				resultaat
Budgettair neutrale wijzigingen									
6678000	84220	Subsidie provincie Slag bij Ane	161.148		161.148				
Kleine verschillen									
Programma 2									
6335000	83400	Begraafplaatsrechten actualisatie		100.000	391.000				resultaat
6250000	83400	Opbrengst afvalstoffenheffing actualisatie		300.000	4.655.791				resultaat
Budgettair neutrale wijzigingen									
Kleine verschillen									
Programma 3									
Budgettair neutrale wijzigingen									
6095010	84110	Voorschot opvang oetheemden Oekraïne 2026	3.051.400		3.051.400				
6535000	84110	Onderwijsachterstandenbeleid 2026		49.694	1.195.939				
6637000	84110	Spreidingswet I 2025	484.000		484.000				
6637000	84110	Spreidingswet II 2025	40.000		40.000				
6391000	86002	Verhoging vrijval voorziening Sportcomplex De Swanebrurg	150.000		211.950				
Kleine verschillen									
Programma 4									
Budgettair neutrale wijzigingen									
Kleine verschillen									
Programma 5									
Budgettair neutrale wijzigingen									
Kleine verschillen									
Programma 6									

Kostenplaats	Kostensoort	Omschrijving	Verhoging	Verlaging	Nieuwe Raming 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029	Opmerking
6795000	84110	Meicirculaire 2026 gemeentefonds, algemene uitkering	397.000		85.019.044				resultaat
6795000	89000	Opheffen stelpost algemene uitkering (BCF + maatstaven)		530.000	0				resultaat
6816000	84010	OZB nw eigenaren actualisatie		60.000	2.180.932				resultaat
6820000	84010	OZB won eigenaren actualisatie	260.000		8.068.147				resultaat
6785000	82102	Voordeel dividend	77.000		632.644				
Budgettair neutrale wijzigingen									
6796000	84110	Meicirculaire gemeentefonds, Taakmutaties en IU/DU/SU	516.000		6.947.000				
		Saldo mutaties baten	**6.136.548**	**1.039.694**		**0**	**0**	**0**	
				5.096.854					

Kostenplaats	Kostensoort	Omschrijving	Verhoging	Verlaging	Nieuwe Raming 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029	Opmerking
		Saldo wijziging	-3.999.291	**-3.999.291**		**0**	**0**	**0**	
Investeringen						**0**	**0**	**0**	
		Netto investering per saldo	**0**						Netto
Mutaties reserves									
Stortingen									
Onttrekkingen									
110	86001	Onttrekking bestemmingsreser onderhoud Sportcomplex De Swaneburg	150.000						
		Totaal reservemutaties	**150.000**	**0**		**0**	**0**		

Toelichting

In deze begrotingswijziging zijn alle financiële effecten van de Bestuursrapportage 2026 opgenomen. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de Bestuursrapportage waarin de financiële effecten worden toegelicht.

Kostenplaats	Kostensoort	Omschrijving	Verhoging	Verlaging	Nieuwe Raming 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029	Opmerking

Raadsvergadering 20 oktober 2026
Onderwerp Bestuursrapportage 2026
Datum collegevoorstel 15 september 2026
Kenmerk 51953-2026
Nummer wijziging 2026-3

besluit

Begrotingswijziging nummer 2026-3 vast te stellen

H a n d t e k e n i n g

Voorzitter;