

Begrotingswijziging

Raadsvergadering 17 december 2024
Onderwerp Decemberwijziging 2024
Datum collegevoorstel 12 november 2024
Kenmerk
Nummer wijziging 16-2024



Kostenplaats	Kostensoort	Omschrijving	Verhoging	Verlaging	Nieuwe Raming 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Opmerking
Exploitatie									
Lasten									
Budgettair neutraal									
Programma 1									
6670000	43599	Balanspost Recreatie & Toerisme	10.000		87.900				
6700200	43599	Programma binnenstad restant subsidie Kasteelpark	26.000		417.000				
6700200	43599	Balanspost subsidie Programma Binnenstad	256.710		673.710				
6030002	43599	Subsidies Regionale Woondeal	182.488		182.488				
6030000	43599	Balanspost Subside RVO RHA en HGGV	325.000		556.400				
6031000	43599	Ontvangen subsidies Regiodeal	121.000		121.000				
6031000	43599	Balanspost subsidie Regiodeal	509.746		630.746				
6130000	43599	Restant subsidie Bentheimerpoort	30.000		273.700				
6005102	43599	Algemene uitkering, Digitaal Stelsel Omgevingswet		21.000					Septembercirculaire
Programma 2									
6300013	44244	Balanspost subsidie PAW Dalen	450.000		450.000				
6300000	43599	Balanspost subsidie Lokale aanpak isolatie	100.000		940.200				
6300011	43599	Balanspost subsidie Energiearmoede	500.000		500.000				
6300012	43599	Balanspost subsidie CDOKE	265.212		265.212				
6300012	43599	Ontvangen subsidie CDOKE middelen 2024	705.418		970.630				
6475000	43599	Algemene uitkering, Toezicht en handhaving aanpassing kwaliteitseisen	2.000						Septembercirculaire
6635000	43599	Algemene uitkering, Einde lening inburgeringsplichtig	6.000						Septembercirculaire
6030000	43599	Algemene uitkering, wet betaalbare huur	24.000						Septembercirculaire
6096021	46001	Storting in bestemmingsreserve Groot onderhoud De Swaneburg		110.000	96.500	-110.000	-110.000	-110.000	
6096021	46002	Storting in voorziening Groot onderhoud De Swaneburg	110.000		110.000	110.000	110.000	110.000	
6096010	44250	Aankopen Holwert Midden		7.632.000	700.000				Begrotingsrechtmatigheid
6096010	44250	MFC Schoonoord afwaardering boekwaarde en sloop		505.000	50.000				Begrotingsrechtmatigheid
6096010	43599	MFC Schoonoord incidentele lasten		725.000	160.600				Begrotingsrechtmatigheid
Programma 3									
6340000	44244	Balanspost subsidie SPUK Bibliotheken	255.028		315.028				
6340000	44244	Subsidie bibliotheken IDO 2024	35.499		350.527				
6650000	44244	Balanspost subsidie Culturele impuls	18.631		18.631				
6650000	44244	Subsidie Culturele impuls	18.631		37.262				
6537000	43599	Balanspost NPO middelen	209.764		209.764				
6560000	44244	Balanspost SUVIS subsidies	105.698		105.698				
6560000	44244	Balanspost subsidie onderwijsvoorzieningen Schoonoord	88.800		194.498				
6560000	44244	Balanspost Schoolpleinrevolutie	20.000		214.498				

6395001	44247	Balanspost SPUK gala	50.093		300.553					
6456000	44247	Balanspost SPUK gala	4.453		194.802					
6445002	44247	Balanspost SPUK gala	34.959		253.806					
6390000	44245	Balanspost SPUK MEOZ	30.329		772.061					
6395000	44244	Balanspost SPUK NEAS	91.610		839.610					
6095040	43599	Kosten COA HAR regeling	102.080		102.080					
6095020	43599	Kosten Crisis noodopvang	58.441		58.441					
6570000	44250	actualisatie BUIG	300.000		1.000.000					
6570000	44220	actualisatie BUIG	320.538		11.072.021					
6575000	44220	actualisatie BUIG		100.000	50.000					
6605000	44220	actualisatie BUIG	100.000		150.000					
6426000	43599	ovb Subsidiebudget Inloopfunctie GGZ		117.010	0					
6426000	44243	ovb Subsidiebudget Inloopfunctie GGZ	117.010		117.010					
6470025	44231	ovb Subsidiebudget ontw.Jeugd en Onderwijs		45.200	0	-1.900	-1.900	-1.900		
6470025	44243	ovb Subsidiebudget ontw.Jeugd en Onderwijs	41.000		41.000					
6470025	44244	ovb Subsidiebudget ontw.Jeugd en Onderwijs	4.200		4.200	1.900	1.900	1.900		
6625000	44220	Algemene uitkering, alleenverdienersproblematiek	77.000							Septembercirculaire
6635000	44247	SPUK Wet Inburgering 2021	742.324		742.324					
6635000	44247	SPUK Onderwijsroute	31.837		774.161					
6415000	44231	actualisatie Wmo budgetten		550.000						
6417000	44231	actualisatie Wmo budgetten	800.000							
6418000	44231	actualisatie Wmo budgetten		150.000						
6419000	44231	actualisatie Wmo budgetten		100.000						
6760100	43599	Algemene uitkering, Landelijke Aanpak Adreskwaliteit	2.000							Septembercirculaire
6095011	46001	Storting bestemmingsres. Vluchtelingenopvang	3.810.000		3.810.000					
6095010	43599	Storting bestemmingsres. Vluchtelingenopvang		3.810.000	4.000.000					
6580010	44250	Subsidie ESF React EU project Werken in Drenthe II	269.370		269.370					
6580000	44250	bijdrage Educatiebudget	58.000		1.280.205					
Programma 6										
		<i>Stelpost vrije begrotingsruimte:</i>								
6810000	49018	Bestemmingsreserve Regiodeal opheffen	13.186		118.994					Opheffen bestemmingsreserve
6810000	49018	Bestemmingsreserve Plopsa afromen	3.996		122.990					Af fromen bestemmingsreserve
6810000	49018	Bestemmingsreserve Kap Ist Hof van Coevorden opheffen	4.911		127.901					Opheffen bestemmingsreserve
6810000	49018	Algemene uitkering, centraal effect	9.000		136.901					Septembercirculaire
Totaal mutatie lasten			11.451.961	13.865.210						
Saldo			-2.413.249							
Baten										
Programma 1										
6031000	86001	Onttrekking bestemmingsreserve Regiodeal	13.186		13.186					Opheffen bestemmingsreserve
6125922	86001	Onttrekking bestemmingsreserve Plopsaland	3.996		23.996					Af fromen bestemmingsreserve
6096040	86001	Onttrekking bestemmingsreserve Kapitaallasten hof van Coevorden	4.911		4.911					Opheffen bestemmingsreserve
Budgettair neutraal										
Programma 1										
6670000	84220	Balanspost Recreatie & Toerisme	10.000		10.000					
6700200	84220	Programma binnenstad restant subsidie Kasteelpark	26.000		26.000					
6700200	84220	Balanspost subsidie Programma Binnenstad	256.710		282.710					
6030002	84220	Ontvangen subsidies Regionale woondeal	182.488		182.488					
6030000	84220	Balanspost Subsidie RVO RHA en HGGV	325.000		325.000					
6031000	84220	Ontvangen subsidies Regiodeal	121.000		121.000					
6031000	84220	Balanspost subsidies Regiodeal	509.746		630.746					
6130000	84220	Restant subsidie Bentheimerpoort	30.000		30.000					

Programma 2									
6300013	84110	Balanspost subsidie PAW Dalen	450.000		450.000				
6300000	84110	Balanpost subsidie Lokale aanpak isolatie	100.000		100.000				
6300011	84110	Balanspost subsidie Energiearmoede	500.000		500.000				
6300012	84110	Balanspost subsidie CDOKE middelen	265.212		265.212				
63000120	84110	Ontvangen subsidie CDOKE middelen 2024	705.418		970.630				
6096021	86000	Onttrekking alg res inzake Aankopen Holwert Midden		7.632.000	1.980.000				Begrotingsrechtmatigheid Begrotingsrechtmatigheid Begrotingsrechtmatigheid
6096021	86000	Onttrekking alg res inzake MFC Schoonood sloop en boekwaarde		505.000	1.475.000				
6096021	86000	Onttrekking alg res inzake MFC Schoonoord incidentele lasten		725.000	750.000				
Programma 3									
6340000	84110	Balanspost subsidie SPUK Bibliotheken	255.028		255.028				
6340000	84110	Subsidie bibliotheken IDO 2024	35.499		290.527				
6650000	84220	Balanspost subsidie Culturele impuls	18.631		18.631				
6650000	84220	Subsidie Culturele impuls	18.631		37.262				
6537000	84110	Balanspost NPO middelen	209.764		209.764				
6560000	84110	Balanspost SUVIS subsidies	105.698		105.698				
6560000	84220	Balanspost subsidie onderwijsvoorzieningen Schoonoord	88.800		88.800				
6560000	84220	Balanspost Schoolpleinrevolutie	20.000		20.000				
6395001	84110	Balanspost SPUK gala	50.093		300.553				
6456000	84110	Balanspost SPUK gala	4.453		194.802				
6445002	84110	Balanspost SPUK gala	34.959		253.806				
6390000	84110	Balanspost SPUK MEOZ	30.329		30.329				
6395000	84110	Balanspost SPUK NEAS	91.610		91.610				
6095040	84220	Ontvangen bedrag COA inzake HAR regeling	102.080		102.080				
6095020	84110	Balanspost eindafrekening Crisis Noop Opvang	58.441		58.441				
6570000	84110	Actualisatie BUIG	620.538		11.927.196				
6635000	84110	SPUK Wet Inburgering 2021	742.324		742.324				
6635000	84110	SPUK Onderwijsroute	31.837		774.161				
6580010	84230	Subsidie ESF React EU project Werken in Drenthe II	269.370						
6580000	84230	Bijdrage Educatiebudget	58.000						
Programma 5									
6910000	43000	Personele kosten 2024		798.000	1				
6951020	43000	Personele kosten 2024	798.000		1.283.000				
Programma 6									
6795000	84110	Algemene uitkering, centraal effect	9.000		77.322.044				Septembercirculaire Septembercirculaire
6795000	84110	Algemene uitkering, taakmutaties en IU/DU/SU	90.000		77.411.044				
Totaal mutatie baten			7.246.751	9.660.000					
Saldo			-2.413.249						
Saldo wijziging			0						
Projectadministraties									
<u>Lasten</u>									
<u>Baten</u>									
Investeringskredieten									

Reserves									
122	86001	Bestemmingsreserve Regiodeal		13.186	0				
113	86001	Bestemmingsreserve Plopsaland		3.996	20.000				
116	86001	Bestemmingsreserve kapitaallasten Hof van Coevorden		4.911	0				
123	46001	Bestemmingsreserve Asiel- en vluchtelingenopvang	3.810.000		3.810.000				
109	86001	Bestemmingsreserve Vastgoed		2.500.000	814.850				
xxx	46002	Voorziening groot onderhoud Vastgoed	2.500.000		2.500.000				
1	86000	Onttrekking alg res inzake Aankopen Holwert Midden	7.632.000						
1	86000	Onttrekking alg res inzake MFC Schoonood sloop en boekwaarde	505.000						
1	86000	Onttrekking alg res inzake MFC Schoonoord incidentele lasten	725.000						

Toelichting

Raadsvergadering	17 december 2024
Onderwerp	Decemberwijziging 2024
Datum collegevoorstel	12 november 2024
Kenmerk	0
Nummer wijziging	16-2024

besluit

Begrotingswijziging nummer	16-2024	vast te stellen
----------------------------	---------	-----------------

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

Voorzitter;

Griffier;