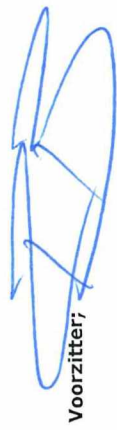


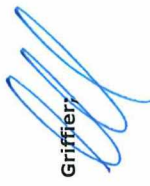
Raadsvergadering 17 december 2024
Onderwerp Decembervijziging 2024
Datum collegevoorstel 12 november 2024
Kenmerk 0
Nummer wijziging 16-2024

besluit

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

Handtekening

Voorzitter;


Griffier;


Begrotingswijziging

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



Kostenplaats		Kostensoort	Omschrijving		Verhoging	Verlaging	Nieuwe Raming 2024	Mutatatie 2025	Mutatatie 2026	Mutatatie 2027	Opmerking
Exploitatie											
<u>Lasten</u>											
<u>Budgettaire neutraal</u>											
Programma 1											
	43599		Balanspost Recreatie & Toerisme	10.000			87.900				
	43599		Programma binnenstad restant subsidie Kasteelpark	26.000			417.000				
	43599		Balanspost subsidie Programma Binnenstad	256.710			673.710				
	43599		Subsidies Regionale Woondeal	182.488			556.400				
	43599		Balanspost Subsidie RVO RHA en HGV	325.000			121.000				
	43599		Ontvangen subsidies Regiodeal	509.746			273.700				
	43599		Balanspost subsidie Regiodeal	30.000							
	43599		Restant subsidie Bentheimerpoort								
	43599		Algemene uitkering, Digitaal Stelsel Omgevingswet		21.000						Septembercirculaire
Programma 2											
	44244		Balanspost subsidie PAW Dalen	450.000			450.000				
	43599		Balanspost subsidie Lokale aanpak isolatie	100.000			940.200				
	43599		Balanspost subsidie Energiearmoede	500.000			500.000				
	43599		Balanspost subsidie CDOKE	265.212			265.212				
	43599		Ontvangen subsidie CDOKE middelen 2024	705.418			970.630				
	43599		Algemene uitkering, Toezicht en handhaving aanpassing kwaliteitseis	2.000							Septembercirculaire
	43599		Algemene uitkering, Einde lening inburgeringsplichtig	6.000							Septembercirculaire
	43599		Algemene uitkering, wet betaalbare huur	24.000			96.500				Septembercirculaire
	46001		Storting in bestemmingsreserve Groot onderhoud De Swaneburg				110.000				
	46002		Storting in voorziening Groot onderhoud De Swaneburg	110.000			110.000				
	44250		Aankopen Holwert Midden				700.000				Begrotingsrechtmatigheid
	44250		MFC Schoonoord afwaardering boekwaarde en sloop		7.632.000		50.000				Begrotingsrechtmatigheid
	43599		MFC Schoonoord incidentele lasten		505.000		160.600				Begrotingsrechtmatigheid
				725.000							
Programma 3											
	44244		Balanspost subsidie SPUK Bibliotheken	255.028			315.028				
	44244		Subsidie bibliotheken IDO 2024	35.499			350.527				
	44244		Balanspost subsidie Culturele impuls	18.631			18.631				
	44244		Subsidie Culturele impuls	18.631			37.262				
	43599		Balanspost NPO middelen	209.764			209.764				
	44244		Balanspost SUVIS subsidies	105.698			105.698				
	44244		Balanspost subsidie onderwijsvoorzieningen Schoonoord	88.800			194.498				
	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		100.000	50.000						
6605000	44220	actualisatie BUIG			117.010	150.000						
6426000	43599	ovb Subsidiebudget Inloopfunctie GGZ			117.010	0						
6426000	44243	ovb Subsidiebudget Inloopfunctie GGZ	117.010		117.010	0		-1.900	-1.900			
6470025	44231	ovb Subsidiebudget ontw.Jeugd en Onderwijs			45.200	0						
6470025	44243	ovb Subsidiebudget ontw.Jeugd en Onderwijs	41.000		41.000	41.000						
6470025	44244	ovb Subsidiebudget ontw.Jeugd en Onderwijs	4.200		4.200	4.200						
6625000	44220	Algemene uitkering, alleenverdienersproblematiek	77.000		77.000							
6635000	44247	SPUK Wet Inburgering 2021	742.324		742.324	742.324						
6635000	44247	SPUK Onderwijsroute	31.837		31.837	774.161						
6415000	44231	actualisatie Wmo budgetten			550.000							
6417000	44231	actualisatie Wmo budgetten	800.000		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									
6095011	46001	Storting bestemmingsres. Vluchtelingenopvang	3.810.000		3.810.000	3.810.000						
6095010	43599	Storting bestemmingsres. Vluchtelingenopvang				4.000.000						
5800010	44250	Subsidie ESF React EU project Werken in Drenthe II	269.370		269.370	269.370						
6580000	44250	bijdrage Educatiebudget	58.000		58.000	1.280.205						
Programma 6												
6810000	49018	Stelpost vrije begrotingsruimte:										
6810000	49018	Bestemmingsreserve Regiodeal opheffen	13.186		13.186	118.994						
6810000	49018	Bestemmingsreserve Ploosa afromen	3.996		3.996	122.950						
6810000	49018	Bestemmingsreserve Kap Ist Hof van Coevorden opheffen	4.911		4.911	127.901						
6810000	49018	Algemene uitkering, centraal effect	9.000		9.000	136.901						
Baten												
Programma 1												
6031000	86001	Onttrekking bestemmingsreserve Regiodeal	13.186		13.186	13.186						
6125922	86001	Onttrekking bestemmingsreserve Plopaalant	3.996		3.996	23.996						
6096040	86001	Onttrekking bestemmingsreserve Kapitaallasten hof van Coevorden	4.911		4.911	4.911						
Budgettair neutraal												
Programma 1												
84220	84220	Balanspost Recreatie & Toerisme	10.000		10.000	10.000						
6700200	84220	Programma binnenstad restant subsidie Kasteelpark	26.000		26.000	26.000						
6700200	84220	Balanspost subsidie Programma Binnenstad	286.710		286.710	286.710						
6030002	84220	Ontvangen subsidie Regionale woondeal	182.488		182.488	182.488						
6030000	84220	Balanspost Subsidie RVO RHA en HGGV	325.000		325.000	325.000						
6031000	84220	Ontvangen subsidies Regiodeal	121.000		121.000	121.000						
6031000	84220	Balanspost subsidies Regiodeal	509.746		509.746	630.746						
6130000	84220	Restant subsidie Bentheimerpoort	30.000		30.000	30.000						

Programma 2	84110	Balanspost subsidie PAW Dalen	450.000	7.632.000	450.000	1.980.000	Begrotingsrechtmatigheid Begrotingsrechtmatigheid Begrotingsrechtmatigheid
	84110	Balanspost subsidie Lokale aanpak isolatie	100.000	505.000	100.000	1.475.000	
	6300011	Balanspost subsidie Energiearmoede	500.000	725.000	500.000	750.000	
	6300012	Balanspost subsidie CDOKE middelen	265.212		265.212		
	63000120	Balanspost subsidie CDOKE middelen 2024	705.418		705.418		
	86000	Onttrekking alg. res inzake Aankopen Holtwert Midden				1.980.000	
	6096021	Onttrekking alg. res inzake MFC Schoonood sloop en boekwaarde				1.475.000	
	86000	Onttrekking alg. res inzake MFC Schoonood incidentele lasten				750.000	
	6096021						
	86000						
Programma 3	84110	Balanspost subsidie SPUK Bibliotheken	255.028		255.028	255.028	
	6340000	Subsidie bibliotheken IDO 2024	35.499		35.499	290.527	
	84110	Balanspost subsidie Culturele impuls	18.631		18.631	18.631	
	6650000	Subsidie Culturele impuls	18.631		18.631	37.262	
	6650000	Balanspost NPO middelen	209.764		209.764	209.764	
	84110	Balanspost SUVIS subsidies	105.698		105.698	105.698	
	6560000	Balanspost subsidie onderwijsvoorzieningen Schoonood	88.800		88.800	88.800	
	84220	Balanspost Schoolpleinrevolutie	20.000		20.000	20.000	
	6560000	Balanspost SPUK gala	50.093		50.093	300.553	
	6395001	Balanspost SPUK gala	4.453		4.453	194.802	
	84110	Balanspost SPUK MEQZ	34.959		34.959	253.806	
	6445002	Balanspost SPUK MEQZ	30.329		30.329	30.329	
	84110	Balanspost SPUK NEAS	91.610		91.610	91.610	
	6395000	Balanspost SPUK NEAS	102.080		102.080	102.080	
	6095040	Balanspost SPUK NEAS	58.441		58.441	58.441	
Programma 5	43000	Ontvangen bedrag COA inzake HAR regeling	620.538		620.538	11.927.196	
	6910000	Actualisatie BIJG	742.324		742.324	742.324	
	6951020	SPUK Wet Inburgering 2021	31.837		31.837	774.161	
	6635000	Subsidie ESF React EU project Werken in Drenthe II	269.370		269.370		
	6580010	Bijdrage Educatiebudget	58.000		58.000		
	43000	Personele kosten 2024	798.000	798.000	798.000	1.283.000	Septembecirculaire Septembecirculaire
	6910000	Personele kosten 2024					
	6951020						
	43000						
	6951020						
Programma 6	84110	Algemene uitkering, centraal effect	9.000		9.000	77.322.044	
	6795000	Algemene uitkering, taakmutaties en IU/DU/SU	90.000		90.000	77.411.044	
	84110						
	6795000						
	84110						
Projectadministraties			Totaal mutatie baten	9.560.000			
			Saldo	-2.413.249			
			Saldo wijziging	0			
Laasten							
Baten							
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					
109	86001	Bestemmingsreserve Vastgoed	2.500.000	814.850					
xxx	46002	Voorziening groot onderhoud Vastgoed		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 Schoonood incidentele lasten		725.000					

Toelichting