

## Begrotingswijziging 3 - 2023



### Exploitatie

<i>+ = nadeel en - = voordeel</i>	<i>bedragen x € 1.000</i>	2023	2024	2025	2026
<b>Saldo Programmabegroting 2023-2026 (na 2<sup>e</sup> wijziging)</b>		<b>8.403</b>	<b>6.372</b>	<b>8.809</b>	<b>50</b>

### **Blijven meedoen en talentontwikkeling**

#### **Lasten**

420 Onderwijshuisvesting	-29
430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-224
530 Cultuurpresentatie, cultuurproduct	-25
560 Media	264

#### **Baten**

420 Onderwijshuisvesting	9
430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	166
560 Media	-264

### **Jeugdhulp en Participatie**

#### **Lasten**

610 Samenkracht en burgerparticipatie	120
620 Wijkteams	1.250
630 Inkomensregelingen	2.289
640 Begeleide participatie	1.428
672 Maatwerkdienstverlening 18-	-527
682 Geëscaleerde zorg 18-	-10
710 Volksgezondheid	191

#### **Baten**

630 Inkomensregelingen	-61
672 Maatwerkdienstverlening 18-	-9

### **Gezond en Vitaal**

#### **Lasten**

510 Sportbeleid en activering	71
570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	79
610 Samenkracht en burgerparticipatie	253
671 Maatwerkdienstverlening 18+	-161
710 Volksgezondheid	64
720 Riolering	2

<i>+ = nadeel en – is voordeel</i>	2023	2024	2025	2026
<b>Baten</b>				
510 Sportbeleid en activering	-288			
610 Samenkracht en burgerparticipatie	-253			
630 Inkomensregelingen	-2			
660 Maatwerkvoorziening (Wmo)	30			
671 Maatwerkdienstverlening 18+	-44			
681 Geëscaleerde zorg 18+	-364			
710 Volksgezondheid	-324			
720 Riolering	-21			
<b>Economie</b>				
<b>Lasten</b>				
030 Beheer overige gebouwen en gronden	8			
330 Bedrijfsloket en bedrijfsregeling	449			
<b>Aantrekkelijk wonen en woonomgeving</b>				
<b>Lasten</b>				
210 Verkeer en vervoer	-80			
570 Openbaar groen en (openlucht)recrea	-7			
610 Samenkracht en burgerparticipatie	25			
<b>Baten</b>				
210 Verkeer en vervoer	-11			
570 Openbaar groen en (openlucht)recrea	-4			
750 Begraafplaatsen en crematoria	65			
<b>Ruimtelijke ordening en sport</b>				
<b>Lasten</b>				
520 Sportaccomodaties	-216			
810 Ruimtelijke ontwikkeling	20			
830 Wonen en bouwen	40			
<b>Baten</b>				
520 Sportaccomodaties	-35			
810 Ruimtelijke ontwikkeling	-9			
830 Wonen en bouwen	-97			
<b>Veilige bereikbaarheid</b>				
<b>Lasten</b>				
210 Verkeer en vervoer	0			
220 Parkeren	35			
<b>Baten</b>				
210 Verkeer en vervoer	0			
250 Openbaar vervoer	-19			

<i>+ = nadeel en – is voordeel</i>	2023	2024	2025	2026
<b>Duurzaam en gastvrij Hoogeveen</b>				
<b>Lasten</b>				
080 Overige baten en lasten	-1			
340 Economische promotie	-26			
570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0			
730 Afval	-45			
<b>Baten</b>				
340 Economische promotie	-67			
570 Openbaar groen en (openlucht)recrea	0			
730 Afval	45			
<b>Veilig, zichtbaar en transparant Hoogeveen</b>				
<b>Lasten</b>				
010 Bestuur	103			
020 Burgerzaken	154			
110 Crisisbeheersing en brandweer	110			
610 Samenkracht en burgerparticipatie	-1.011			
620 Wijkteams	73			
<b>Baten</b>				
020 Burgerzaken	-48			
610 Samenkracht en burgerparticipatie	-1.825			
<b>Overzicht algemene dekkingsmiddelen</b>				
<b>Lasten</b>				
050 Treasury	-90			
061 OZB woningen	0			
<b>Baten</b>				
050 Treasury	-515			
070 Algemene uitkering, gemeentefonds	-5.534			
<b>Overzicht overhead</b>				
<b>Lasten</b>				
040 Overhead	1.938			
<b>Verrekening met begrotingssaldi</b>	<b>2.965</b>			
<b>Nieuw saldo programmabegroting 2023-2026</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>(na verwerking mutaties 3<sup>e</sup> begrotingswijziging)</b>	<b>11.368</b>	<b>6.372</b>	<b>8.809</b>	<b>50</b>

## Investerings

<b>Investering + = nadeel en - = voordeel bedragen x € 1.000</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Aantrekkelijk wonen en woonomgeving</b>				
Aankoop De Open Deur	335			

**Toelichting:** Verwezen wordt naar GemRap 2023-II.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Hoogeveen die is gehouden op 7 december 2023.

De Griffier,

De voorzitter,

C. Elken

K.B. Loohuis