

Begrotingswijziging 3 - 2024



Exploitatie

<i>- = nadeel en + = voordeel</i>	<i>bedragen x € 1.000</i>	2024	2025	2026	2027
Saldo Programmabegroting 2024-2027 (na 2^e wijziging)		4.756	13	-7.835	-8.860

1. Blijven meedoen en talentontwikkeling

Lasten

420 Onderwijshuisvesting	8
430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-156
530 Cultuurpresentatie, cultuurproduct	57
560 Media	-51

Baten

430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	128
530 Cultuurprestatie, cultuurproduct	37
550 Cultureel erfgoed	5
560 Media	50

2. Jeugdhulp en Participatie

Lasten

610 Samenkracht en burgerparticipatie	-3
620 Wijkteams	-761
630 Inkomensregelingen	-573
640 Begeleide participatie	-2.174
650 Arbeidsparticipatie	-365
672a Jeugdhulp begeleiding	-2.500
672d Jeugdhulp zonder verblijf	761
710 Volksgezondheid	-29

Baten

630 Inkomensregelingen	706
650 Arbeidsparticipatie	30

3. Gezond en Vitaal

Lasten

671a Huishoudelijke hulp (WMO)	90
671b Begeleiding (WMO)	250
672c Jeugdhulp crisis	-26
710 Volksgezondheid	86
740 Milieubeheer	29

<i>- = nadeel en + = voordeel</i>	<i>bedragen x € 1.000</i>	2024	2025	2026	2027
-----------------------------------	---------------------------	------	------	------	------

Baten

671a Huishoudelijke hulp (WMO)	120
672c Jeugdhulp crisis	26
681a Begeleiding	1.842
710 Volksgezondheid	100

4. Economie

Lasten

030 Beheer overige gebouwen en gronden	-15
310 Economische ontwikkeling	-325
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-11.750
340 Economische promotie	74
830 Wonen en bouwen	63

Baten

030 Beheer overige gebouwen en gronden	77
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	12.376
330 Bedrijvenloket en bedrijfsregeling	-1

5. Aantrekkelijk wonen en woonomgeving

Lasten

050 Treasury	-1
210 Verkeer en vervoer	55
570 Openbaar groen en (openlucht) recrea	269
610 Samenkracht en burgerparticipatie	-23
750 Begraafplaatsen en crematoria	-1
820 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-1.938
830 Wonen en bouwen	-6

Baten

210 Verkeer en vervoer	163
570 Openbaar groen en (openlucht) recrea	6
750 Begraafplaatsen en crematoria	5
820 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	2.012
830 Wonen en bouwen	174

6. Ruimtelijke ordening en sport

Lasten

340 Economische promotie	-30
520 Sportaccomodaties	417
810 Ruimtelijke ordening	-40

Baten

830 Wonen en bouwen	-40
---------------------	-----

<i>- = nadeel en + = voordeel</i>	<i>bedragen x € 1.000</i>	2024	2025	2026	2027
-----------------------------------	---------------------------	------	------	------	------

7. *Veilige bereikbaarheid*

Lasten

210 Verkeer en vervoer	33
220 Parkeren	-37
660 Maatwerkvoorziening (WMO)	-7

Baten

063 Parkeerbelasting	-144
210 Verkeer en vervoer	5
660 Maatwerkvoorziening (WMO)	7

8. *Duurzaam en gastvrij Hoogeveen*

Lasten

340 Economische promotie	-14
570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-8
740 Milieubeheer	-2.278

Baten

340 Economische promotie	38
740 Milieubeheer	2.300

9. *Veilig, zichtbaar en transparant Hoogeveen*

Lasten

010 Bestuur	-68
020 Burgerzaken	-188
110 Crisisbeheersing en brandweer	2
120 Openbare orden en veiligheid	19
610 Samenkracht en burgerparticipatie	-145

Baten

020 Burgerzaken	187
-----------------	-----

10. *Overzicht algemene dekkingsmiddelen*

Lasten

050 Treasury	-115
061 OZB woningen	-2
080 Overige baten en lasten	-225

Baten

050 Treasury	793
061 OZB woningen	173
062 OZB niet-woningen	48
064 Belastingen overig	13
070 Algemene uitkering, gemeentefonds	3.714

<i>- = nadeel en + = voordeel</i>	<i>bedragen x € 1.000</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>
-----------------------------------	---------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

11. Overzicht overhead

Lasten

040 Overhead --1.278

Baten

040 Overhead 12

12. Reserves

Lasten

011 Mutaties reserves -878

Baten

011 Mutaties reserves 180

14. Vennootschapsbelasting

Lasten

090 Vennootschapsbelasting 125

Verrekening met begrotingsaldi 1.474

<i>Nieuw saldo programmabegroting 2024-2027</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>
<i>(na verwerking mutaties 3 begrotingswijziging)</i>	<i>6.230</i>	<i>13</i>	<i>-7.835</i>	<i>-8.860</i>

Investerings

Investering - is nadeel en + is voordeel bedragen x € 1.000	2024	2025	2026	2027
<i>Blijven meedoen en talentontwikkeling</i>				
Onderwijshuisvesting	9.165	-9.165		
<i>Gezond en Vitaal</i>				
Budget Rioleringswerkzaamheden	9.002	-9.002		
Realiseren en inrichten(bergings) gebieden waterstructuur	275	-275		
Uitvoering klimaatadaptatie	360	-360		
<i>Economie</i>				
Visie Stadscentrum	985			
<i>Aantrekkelijk wonen en woonomgeving</i>				
Asfaltprogramma (fietspaden)	422	-422		
Asfaltprogramma (wegen)	1.901	-1.901		
Brug weg om de oost	31			
Damwand industriehaven NZ	2.000	-2.000		
Houten damwand kanaalweg	67			
Schoolvonderbrug	-7			
Speel- en sportvoorzieningen Zuiderpark	64	-64		
Wegen en fietspaden	1.280	-1.280		
Zuiderparkbrug	48	-48		
<i>Ruimtelijke ordening en sport</i>				
Kleedkamer accommodaties buitensport	400	-400		
Renoveren bestaande buitensportvelden	255	-255		
<i>Veilig, Zichtbaar en transparant Hoogeveen</i>				
Nieuwbouw brandweerkazerne	11.590	-11.590		

Toelichting: Verwezen wordt naar de GemRap 2024-II.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Hoogeveen die is gehouden op 5 december 2024.

De Griffier,

C. Elken-van Mierlo

De voorzitter,

M. Breukelman