BIJLAGE 3

1e begrotingswijziging 2023

(bedragen x € 1)

Programma/onderwerp	Begroting 2023		MJP 2024		MJP 2025		MJP 2026	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Programma Wonen in Assen								
Effect septembercirculaire gemeentefonds:								
- Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)	34.000	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0
Technische wijzigingen (budgetneutraal- tussen programma's):								
- uitstroom medewerker met een SW-indicatie naar een afspraakbaan binnen team Werkpunt (naar bedrijfsvoering)	-7.280	0	-7.280	0	-7.280	0	-7.280	0
Totaal programma Wonen in Assen	**26.720**	**0**	**26.720**	**0**	**26.720**	**0**	**26.720**	**0**
Programma Werken in Assen								
Effect septembercirculaire gemeentefonds:								
- participatie IPS regeling	-53.000	0	0	0	0	0	0	0
Bijstelling reservemutaties (budgetneutraal):								
- onttrekking reserve cofinanciering regionaal economisch beleid	0	90.000	0	0	0	0	0	0
- inzet t.b.v. de uitvoering van het actieplan vrijetijdseconomie	90.000	0	0	0	0	0	0	0
Technische wijzigingen (budgetneutraal):								
- budget basisbanen van inkomenswaarborg	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0
- budget basisbanen naar activering en uitstroom	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
Totaal programma Werken in Assen	**37.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Programma Meedoen in Assen								
Effect septembercirculaire gemeentefonds:								
- jeugd Trekkingsrechten SVB	-33.000	0	-35.000	0	-37.000	0	-35.000	0
- Wmo Trekkingsrechten SVB	-86.000	0	-92.000	0	-97.000	0	-93.000	0
- beschermd wonen	-99.000	0	0	0	0	0	0	0
- maatschappelijke opvang	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0

BIJLAGE 3

Programma/onderwerp	Begroting 2023		MJP 2024		MJP 2025		MJP 2026	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
- aanvullende middelen asiel (inburgering)	167.000	0	133.000	0	0	0	0	0
Effect decembercirculaire gemeentefonds:								
- energietoeslag 2023 naar 2022	-2.381.000	0	0	0	0	0	0	0
Bijstelling reservemutaties (budgetneutraal):								
- aanpak en sociaal krediet voor energiearmoede vanuit bestemmingsreserve corona	62.000	0	0	0	0	0	0	0
- corona activiteiten jeugd vanuit bestemmingsreserve corona	139.000	0	0	0	0	0	0	0
- opdracht aan Vaart Welzijn i.v.m. versterking buurtteams vanuit bestemmingsreserve corona	228.000	0	0	0	0	0	0	0
Technische wijzigingen (budgetneutraal- tussen programma's):								
- overheveling Kwalificatieplichtmiddelen (onderdeel van de RMC middelen) i.v.m. extra inzet op leerplicht (naar Bedrijfsvoering)	-52.800	0	-52.800	0	-52.800	0	-52.800	0
Totaal programma Meedoen in Assen	**-2.077.800**	**0**	**-68.800**	**0**	**-208.800**	**0**	**-202.800**	**0**
Programma Aantrekkelijk Assen								
Effect septembercirculaire gemeentefonds:								
- uitstapprogramma prostituees	85.000	0	85.000	0	85.000	0	85.000	0
Bijstelling reservemutaties (budgetneutraal):								
- ondersteuning lokale kunst & cultuurorganisaties vanuit bestemmingsreserve corona	238.500	0	0	0	0	0	0	0
Totaal programma Aantrekkelijk Assen	**323.500**	**0**	**85.000**	**0**	**85.000**	**0**	**85.000**	**0**
Programma Bedrijfsvoering								
Technische wijzigingen (budgetneutraal- tussen programma's):								
- correctie Kaderbrief 2023: t.o.r. baten opgenomen voor externe adviseur armoede en schulden	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
- overheveling budget Veiligheid, jeugdreclassering en opvang i.v.m. nieuwe functie adviseur zorg, veiligheid en procesregie (van Meedoen)	99.000	0	99.000	0	99.000	0	99.000	0
- uitstroom medewerker met een SW-indicatie naar een afspraakbaan binnen team Werkpunt (van Wonen)	21.840	14.560	21.840	14.560	21.840	14.560	21.840	14.560

BIJLAGE 3

Programma/onderwerp	Begroting 2023		MJP 2024		MJP 2025		MJP 2026	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
- overheveling Kwalificatieplichtmiddelen (onderdeel van de RMC middelen) i.v.m. extra inzet op leerplicht (van Meedoen)	52.800	0	52.800	0	52.800	0	52.800	0
- overheveling middelen Wet Open Overheid (Woo) t.b.v. de integratie van de Woo in de organisatie	86.000	0	105.000	0	210.000	0	210.000	0
Totaal programma Bedrijfsvoering	**259.640**	**6.560**	**278.640**	**14.560**	**383.640**	**14.560**	**383.640**	**14.560**
Programma Vastgoed en Grondbedrijf								
Maatregelenpakket inflatie:								
- vergoeding hoge energielasten maatschappelijke organisaties en sportverenigingen	530.000	0	0	0	0	0	0	0
- bijstelling huurinkomsten maatschappelijke organisaties en sportverenigingen	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
Totaal Vastgoed en Grondbedrijf	**530.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Programma Algemeen financieel beleid								
Effect septembercirculaire gemeentefonds:								
- bijstelling algemene uitkering	0	-312.000	0	-137.000	0	-85.000	0	-260.000
Effect decembercirculaire gemeentefonds:								
- energietoeslag van 2023 naar 2022	0	-2.381.000	0	0	0	0	0	0
Bijstelling reservemutaties (budgetneutraal):								
- ondersteuning lokale kunst & cultuurorganisaties vanuit bestemmingsreserve corona	0	238.500	0	0	0	0	0	0
- aanpak en sociaal krediet voor energiearmoede vanuit bestemmingsreserve corona	0	62.000	0	0	0	0	0	0
- corona activiteiten jeugd vanuit bestemmingsreserve corona	0	139.000	0	0	0	0	0	0
- opdracht aan Vaart Welzijn i.v.m. versterking buurtteams vanuit bestemmingsreserve corona	0	228.000	0	0	0	0	0	0
Technische wijzigingen (budgetneutraal- tussen programma's):								
- overheveling middelen Wet Open Overheid (Woo) t.b.v. de integratie van de Woo in de organisatie	-86.000	0	-105.000	0	-210.000	0	-210.000	0

BIJLAGE 3

Programma/onderwerp	Begroting 2023		MJP 2024		MJP 2025		MJP 2026	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Maatregelenpakket inflatie:								
- vergoeding hoge energielasten maatschappelijke organisaties en sportverenigingen dekken uit stelpost boventrendmatige loon- en prijsontwikkeling	-530.000	0	0	0	0	0	0	0
- bijstelling huurinkomsten maatschappelijke organisaties en sportverenigingen dekken uit stelpost boventrendmatige loon- en prijsontwikkeling	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
Totaal programma Algemeen financieel beleid	**-706.000**	**-2.025.500**	**-105.000**	**-137.000**	**-210.000**	**-85.000**	**-210.000**	**-260.000**
Begrotingsresultaat (verrekening met algemene reserve)	**-412.000**	**0**	**-339.000**	**0**	**-147.000**	**0**	**-328.000**	**0**
Totaal mutaties programma's	**-2.018.940**	**-2.018.940**	**-122.440**	**-122.440**	**-70.440**	**-70.440**	**-245.440**	**-245.440**

Begrotingsresultaten na vaststelling primaire begroting 2023	**800.491**	**4.293.783**	**7.600.562**	**-3.036.733**
Financieel effect 1e begrotingswijziging 2023	-412.000	-339.000	-147.000	-328.000
Bijgestelde begrotingsresultaten 2023-2026	**388.491**	**3.954.783**	**7.453.562**	**-3.364.733**