BIJLAGE 2

12e begrotingswijziging 2022

(bedragen x € 1)

Programma/onderwerp	Begroting 2022 lasten	Begroting 2022 baten	Resultaat 2022
Programma Wonen in Assen			
Effect septembercirculaire gemeentefonds:			
- invoeringskosten omgevingswet	512.761	0	-512.761
- Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)	84.097	0	-84.097
Bijstelling reservemutaties (budgetneutraal):			
- onttrekking reserve RSP gelden – FlorijnAs	0	-715.000	-715.000
- storting amortisatiereserve UPM	-715.000	0	715.000
- bijstelling budget verkeersplannen	-200.000	0	200.000
- storting amortisatiereserve UPM	200.000	0	-200.000
Technische wijzigingen (budgetneutraal- tussen programma's):			
- uitstroom medewerker met een SW-indicatie naar een afspraakbaan binnen team Werkpunt (naar bedrijfsvoering)	-1.213	0	1.213
Totaal programma Wonen in Assen	**-119.355**	**-715.000**	**-595.645**
Programma Werken in Assen			
Effect septembercirculaire gemeentefonds:			
- P-wet WSW	76.160	0	-76.160
Bijstelling reservemutaties (budgetneutraal):			
- onttrekking reserve RSP gelden – FlorijnAs	0	37.500	37.500
- diverse afrekeningen FlorijnAs-projecten	37.500	0	-37.500
- onttrekking reserve cofinanciering regionaal economisch beleid	0	-90.000	-90.000
- inzet t.b.v. de uitvoering van het actieplan vrijetijdseconomie	-90.000	0	90.000
Totaal programma Werken in Assen	**23.660**	**-52.500**	**-76.160**
Programma Meedoen in Assen			
Effect septembercirculaire gemeentefonds:			
- energietoeslag	3.192.000	0	-3.192.000
- leerlingenvervoer Oekraine	34.302	0	-34.302
- maatschappelijke begeleiding	161.160	0	-161.160
- maatschappelijke opvang	-22.430	0	22.430
- aanvullende middelen asiel (inburgering)	76.000	0	-76.000
- voorschoolse voorziening peuters	821	0	-821
Effect decembercirculaire gemeentefonds:			
- energietoeslag 2023 naar 2022	2.381.000	0	-2.381.000
- vroegsignalering en bijzondere bijstand	167.000	0	-167.000
- bijzondere bijstand studenten gestegen energieprijzen	116.000	0	-116.000
Ontvangen steunmiddelen 2022 rijk voor corona:			
- gemeentelijk schuldenbeleid	142.933	0	-142.933
- bijzondere bijstand	71.466	0	-71.466
Ontvangen steunmiddelen 2022 rijk voor corona:			
- rijksbekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne	0	11.683.000	11.683.000
- realiseren en exploiteren opvang en vestrekkingen aan ontheemden uit Oekraïne	11.683.000	0	-11.683.000

BIJLAGE 2

Programma/onderwerp	Begroting 2022 lasten	Begroting 2022 baten	Resultaat 2022
Bijstelling reservemutaties (budgetneutraal):			
- aanpak en sociaal krediet voor energiearmoede vanuit bestemmingsreserve corona	-62.000	0	62.000
- corona activiteiten jeugd vanuit bestemmingsreserve corona	-139.000	0	139.000
Technische wijzigingen (budgetneutraal- tussen programma's):			
- overheveling budget Veiligheid, jeugdreclassering en opv i.v.m. nieuwe functie adviseur zorg, veiligheid en procesregie (naar Bedrijfsvoering)	-83.000	0	83.000
- overheveling middelen Wet Inburgering i.v.m. uitbreiding functie regievoering op de Wet inburgering (naar Bedrijfsvoering)	-2.000	0	2.000
Totaal programma Meedoen in Assen	**17.717.252**	**11.683.000**	**-6.034.252**
Programma Aantrekkelijk Assen			
Effect decembercirculaire 2021 gemeentefonds:			
- Inzet POK gelden t.b.v. personen met verward gedrag	257.000	0	-257.000
Collegebesluiten:			
- bijdragen LDP evenementen en Midnightwalk t.l.v. onvoorzien	37.000	0	-37.000
Bijstelling reservemutaties (budgetneutraal):			
- onttrekking reserve binnenstad	0	-85.000	-85.000
- afrekening aanjaagprojecten binnenstad	-85.000	0	85.000
- onttrekking amortisatiereserve Koopmansplein	0	21.960	21.960
- ondersteuning lokale kunst & cultuurorganisaties vanuit bestemmingsreserve corona	-238.500	0	238.500
Totaal programma Aantrekkelijk Assen	**-29.500**	**-63.040**	**-33.540**
Programma Bedrijfsvoering			
Maatregelenpakket inflatie:			
- uitvoeringskosten compensatieregeleing hoge energielasten maatschappelijke organisaties en sportverenigingen	50.000	0	-50.000
Technische wijzigingen (budgetneutraal- tussen programma's):			
- correctie Kaderbrief 2023: t.o.r. baten opgenomen voor externe adviseur armoede en schulden	0	-38.000	-38.000
- overheveling budget Veiligheid, jeugdreclassering en opv i.v.m. nieuwe functie adviseur zorg, veiligheid en procesregie (van Meedoen)	83.000	0	-83.000
- overheveling middelen Wet Inburgering i.v.m. uitbreiding functie regievoering op de Wet inburgering (van Meedoen)	2.000	0	-2.000
- uitstroom medewerker met een SW-indicatie naar een afspraakbaan binnen team Werkpunt (van Wonen)	3.640	2.427	-1.213
- overheveling middelen Wet Open Overheid (Woo) t.b.v. de integratie van de Woo in de organisatie	68.000	0	-68.000
- overheveling middelen ongekend onrecht t.b.v. uitvoeringsprogramma dienstverlening	322.000	0	-322.000
Totaal programma Bedrijfsvoering	**528.640**	**-35.573**	**-564.213**
Programma Vastgoed en Grondbedrijf			
Maatregelenpakket inflatie:			
- uitstel huurverhoging binnen- en buitensportaccommodaties 2022	0	-91.849	-91.849
- uitstel huurverhoging binnen- en buitensportaccommodaties 2022 dekken uit bestemmingsreserve corona	0	91.849	91.849

BIJLAGE 2

Programma/onderwerp	Begroting 2022 lasten	Begroting 2022 baten	Resultaat 2022
- vergoeding hoge energielasten maatschappelijke organisaties en sportverenigingen	240.000	0	-240.000
Bijstelling onderhoudsvoorzieningen:			
- dotatie onderhoudsvoorziening vastgoed	268.000	0	-268.000
Totaal Vastgoed en Grondbedrijf	**508.000**	**0**	**-508.000**
Programma Algemeen financieel beleid			
Effect septembercirculaire gemeentefonds:			
- bijstelling algemene uitkering	0	4.170.252	4.170.252
- aandeel Aa en Hunze en Tynaarlo WSW	20.000	0	-20.000
Effect decembercirculaire gemeentefonds:			
- bijstelling algemene uitkering	0	283.000	283.000
- energietoeslag van 2023 naar 2022	0	2.381.000	2.381.000
Bijstelling reservemutaties (budgetneutraal):			
- ondersteuning lokale kunst & cultuurorganisaties vanuit bestemmingsreserve corona	0	-238.500	-238.500
- aanpak en sociaal krediet voor energiearmoede vanuit bestemmingsreserve corona	0	-62.000	-62.000
- corona activiteiten jeugd vanuit bestemmingsreserve corona	0	-139.000	-139.000
Technische wijzigingen (budgetneutraal- tussen programma's):			
- overheveling middelen Wet Open Overheid (Woo) t.b.v. de integratie van de Woo in de organisatie	-68.000	0	68.000
- overheveling middelen ongekend onrecht t.b.v. uitvoeringsprogramma dienstverlening	-322.000	0	322.000
Maatregelenpakket inflatie:			
- vergoeding en uitvoeringskosten hoge energielasten maatschappelijke organisaties en sportverenigingen dekken uit algemene reserve	0	290.000	290.000
Collegebesluiten:			
- bijdragen LDP evenementen en Midnightwalk t.l.v. onvoorzien	-37.000	0	37.000
Overig:			
- afvoeren stelpost bijzondere bijstand	200.000	0	-200.000
Totaal programma Algemeen financieel beleid	**-207.000**	**6.684.752**	**6.891.752**
Effect op begrotingsresultaat	**-920.058**	**0**	**920.058**
Verrekening begrotingsresultaat met algemene reserve:			
- begrotingssaldo 2022	-11.199.894	0	11.199.894
- toevoeging begrotingsresultaat 2022 aan algemene reserve	11.199.894	0	-11.199.894
Totaal mutaties programma's	**17.501.639**	**17.501.639**	**0**
Begrotingsresultaat na vaststelling Voortgangsrapportage 2022			**12.119.952**
Financieel effect 12e begrotingswijziging 2022			-920.058
Bijgesteld begrotingsresultaat 2022			**11.199.894**