Bijlage 1: Maandwijziging raad 23 juni 2022

Onderwerp	Programma	2022				2023				2024				2025			
		lasten	baten	saldo		lasten	baten	saldo		lasten	baten	saldo		lasten	baten	saldo	
Stukken op de raadsagenda van 23 juni 2022																	
Zienswijze Jaarrekening en Jaarverslag 2021, Begroting en Jaarplan 2023 Gemeenschappelijke Regeling Avres (D-804822)	7. Sociaal Domein		608	608	V			0				0				0	
	7. Sociaal Domein, reserve Sociaal Domein	527		-527	N			0				0				0	
		527	608	81	V	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Zienswijze begroting 2023, begroting 2022 en Jaarstukken 2021 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid (D-804934)	2. Veiligheid	173		-173	N			0				0				0	
		173	0	-173	N	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Startnotitie Stedelijke Vernieuwing 3.0 (D-804555)	9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing	66		-66	N	60		-60	N			0				0	
	9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing, reserve Stedelijke Ontwikkeling		66	66	V		60	60	V			0				0	
		66	66	0		60	60	0		0	0	0		0	0	0	
Jaarstukken 2021 (D-808367)	1. Bestuur en ondersteuning	38		-38	N			0				0				0	
	2. Veiligheid	234		-234	N			0				0				0	
	3. Verkeer en Vervoer	97		-97	N			0				0				0	
	4. Economie	384		-384	N			0				0				0	
	5. Onderwijs	62		-62	N			0				0				0	
	6. Sport, cultuur en recreatie	1.021		-1.021	N			0				0				0	
	7. Sociaal Domein	538		-538	N			0				0				0	
	8. Duurzaamheid	170		-170	N			0				0				0	
	9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing	78		-78	N			0				0				0	
	Algemene dekkingsmiddelen, algemene reserve [1]		2.855	2.855	V			0				0				0	
	Overhead [2]	233		-233	N			0				0				0	
		2.855	2.855	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Zienswijze begroting 2023, Jaarstukken 2021 en resultaatbestemming 2021 Dienst Gezondheid en Jeugd (D-807581)	7. Sociaal Domein	4		-4	N			0				0					
		4	0	-4	N	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Collegebesluiten met budgetneutrale gevolgen																	
Aansluiten bij concessie openbare oplaaddiensten gemeente Rotterdam	2. Veiligheid	3	3	0		3	3	0		3	3	0		3	3	0	
		3	3	0		3	3	0		3	3	0		3	3	0	
Totaal		**3.628**	**3.532**	**-96**	**N**	**63**	**63**	**0**		**3**	**3**	**0**		**3**	**3**	**0**	

	2022		2023		2024		2025	
Actueel begrotingssaldo	1.109	V	2.442	V	1.783	V	1.740	V
(het actuele begrotingssaldo wordt aan het einde van het jaar verrekend met de algemene reserve)								
raad 23 juni 2022	-96	N	0		0		0	
Actueel begrotingssaldo	**1.013**	**V**	**2.442**	**V**	**1.783**	**V**	**1.740**	**V**

1) De middelen van de decembercirculaire van het gemeentefonds (720) worden aan de volgende programma's toebedeeld:

- 6. Sport, cultuur en recreatie	98
- 7. Sociaal Domein	538
- 9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing	21
- Overhead	63

2) De inzet van extra BOA capaciteit valt onder programma 2 in plaats van programma Overhead zoals gemeld in de resultaatbestemming.
De binnenstadregisseur valt onder programma 4 in plaats van programma Overhead zoals gemeld in de resultaatbestemming.