1e Begrotingswijziging 2023

Bedragen x € 1.000,-	2023	2024	2025	2026	Soort
Geactualiseerd saldo 30-8-2022	**4.707**	**9.526**	**12.557**	**2.104**	
Programma 1					
Taskforce: armoedecrisis	-250	-250	pm	pm	Lasten
Pilot basisbanen	-100				Lasten
Totaal baten programma 1	**0**	**0**	**0**	**0**	
Totaal lasten programma 1	**-350**	**-250**	**pm**	**pm**	
Programma 2					
Opvang ontheemden - programmaleider	-100	-100	-100	-100	Lasten
Centrumplan Swalmen + capaciteit	-75				Lasten
Doorontwikkeling wijk- en kernenbeleid	-75	-75	-75	-75	Lasten
Werkbudget dorpsraad Swalmen	-15				Lasten
Totaal baten programma 2	**0**	**0**	**0**	**0**	
Totaal lasten programma 2	**-265**	**-175**	**-175**	**-175**	
Programma 5					
Correctie taakstelling tarief rijwielstalling	-300	-300	-300	-300	Baten
Correctie taakstelling parkeertarieven	-280	-280	-280	-280	Baten
Fietspad Noorderplas	-17	-17	-17	-17	Lasten
Impuls biodiversiteit	-25				Lasten
Snelbusverbinding Monchengladbach > Roermond	-60	-60			Lasten
Co-Financiering bereikbaarheid Roermond	-75				Lasten
Spoorbrug Leeuwen / Fietspad Noorderplas	-75				Lasten
Totaal baten programma 5	**-580**	**-580**	**-580**	**-580**	
Totaal lasten programma 5	**-252**	**-77**	**-17**	**-17**	
Programma 6					
Toeristenbelasting - Groeimodel	-304	-248	-188	-125	Baten
Co-financiering projectleiders	40	40			Baten
Evenementenbeleid (motie klaar voor de herstart)	-220	-220	-220	-220	Lasten
Integraal projectplan maasplassen	-75				Lasten
Inzet bedrijvencontactfunctionaris	-75	-75	-75	-75	Lasten
Leegstandsmanagement / vestigingsklimaat binnenstad	-70	-70	-70	-70	Lasten
Verlenging startersfonds	-25	-25	-25	-25	Lasten
Activeren subsidieregeling t.b.v. kwaliteitsimpuls binnenstad	-150	-150	-150	-150	Lasten
Parkeeractie (uitrijkaarten)	-42	-42	-42	-42	Lasten
Datagericht werken	-30	-30	-30	-30	Lasten
Structurele verhoging budget citymanagement	-90	-90	-90	-90	Lasten
Platform wonen en werken	-25	-25	-25	-25	Lasten
Versterken netwerk MBO, HBO, WO en bedrijfsleven	-50	-50	-50	-50	Lasten
Herinrichten weekmarkt(en)	-25				Lasten
Pilot duurzaamheid bedrijventerrein Willem Alexander	-25				Lasten
Duurzaamheidsvouchers bedrijven	-100				Lasten
Winterpromotie	-30				Lasten
Projectopdracht / plan van aanpak doorontwikkeling citymarketing	-10				Lasten
Implementatie Quickscans wonen / duurzaamheid	-75				Lasten
Centrumkwartier	-130	-100			Lasten
Plan/ Opgave Informatiesamenleving	-75				Lasten
MBO Campus	-75				Lasten
Totaal baten programma 6	**-264**	**-208**	**-188**	**-125**	
Totaal lasten programma 6	**-1.397**	**-877**	**-777**	**-777**	
Programma 7					
Meeropbrengst Leges	50	50	50	50	Baten
Capaciteit VTH	-100	-100	-100	-100	Lasten
Gebiedsprofiel binnenstad	-75				Lasten
Extra capaciteit tbv transitie retail naar wonen / gemengde functies	-80				Lasten
Philipsterrein	-100				Lasten
Voorbereiding Roerdelta fase III (kapitaallasten)	0	-35	-34	-34	Lasten
Onttrekking reserve Roerdelta	0	35	34	34	Baten
Dam Lateraal Kanaal (kapitaallasten)	0	-198	-197	-196	Lasten
Onttrekking reserve Dam Lateraal Kanaal	0	198	197	196	Baten

Bedragen x € 1.000,-	2023	2024	2025	2026	Soort
Totaal baten programma 7	**50**	**283**	**281**	**280**	
Totaal lasten programma 7	**-355**	**-333**	**-331**	**-330**	
Programma 8					
10% extra cultuur (incl 120K voor erfgoed)	-380	-380	-380	-380	Lasten
Jongeren op gezond gewicht	-50	-50	-50	-50	Lasten
Totaal baten programma 8	**0**	**0**	**0**	**0**	
Totaal lasten programma 8	**-430**	**-430**	**-430**	**-430**	
Programma 9					
Openbare orde en veiligheid, ondermijning	-200	-200	-200	-200	Lasten
Inzet handhaving	-120	-120	-120	-120	Lasten
Hoogwaterveiligheid - Coordinatietaak	-100	-100	-100	-100	Lasten
Totaal baten programma 9	**0**	**0**	**0**	**0**	
Totaal lasten programma 9	**-420**	**-420**	**-420**	**-420**	
Programma 11					
Scenario OZB (keuze BC1)	-934	-128	715	1.599	Baten
Totaal baten programma 11	**-934**	**-128**	**715**	**1.599**	
Totaal lasten programma 11	**0**	**0**	**0**	**0**	
Programma 12					
Uitbreiding bestuursadviseurs (incl. trainee)	-96	-96	-96	-96	Lasten
Budget resultaatversnelling ambitie en kansen	-500	-300	-100	0	Lasten
Uitbreiding bestuurssecretariaat	-75	-75	-75	-75	Lasten
Communicatie (o.a. nieuwe website)	-100	-75	-75	-75	Lasten
Totaal baten programma 12	**0**	**0**	**0**	**0**	
Totaal lasten programma 12	**-771**	**-546**	**-346**	**-246**	

Totaal besluiten begroting 2023	-5.968	-3.740	-2.267	-1.221	

Saldo begroting na wijziging	-1.261	5.786	10.289	883	

Reservemutaties	2023	2024	2025	2026	
Begrotingssaldo 2023-2026	-1.261	5.786	10.289	883	
Onttrekking uit algemene reserve (Roerdelta en Dam Lateraal Kanaal)	-5.700				
Storting in kapitaallastenreserve (Roerdelta en Dam Lateraal Kanaal)	5.700				