Begrotingswijziging collegeprogramma

Nummer wijziging **2022-6**

Raadsvergadering **3-11-2022**

Saldo begroting

Bedragen * € 1.000 Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo begroting vóór wijziging	1.145	1.735	3.226	5.451	3.477
Raad 24 november 2022	-410	-1.702	-2.727	-2.817	-2.897
Totaal na wijziging	735	33	499	2.634	580

Investeringen

Omschrijving investering	Bedrag	Afschrijfterm.
Bruto investering		
- Eventuele bijdrage derden		

Deze begrotingswijziging bevat alleen de wijzigingen die voortkomen uit het collegeprogramma.

De raad van de gemeente Edam-Volendam,

de griffier, de voorzitter,

M. van Essen L.J.Sievers

1 Bestuur

Bedragen * € 1.000 Omschrijving		2022	2023	2024	2025	2026
Lasten programma vóór deze wijziging		-15.951	-15.647	-16.368	-16.806	-17.335
Baten programma vóór deze wijziging		816	504	534	296	227
Saldo programma vóór deze wijziging		-15.136	-15.144	-15.834	-16.510	-17.108
Lasten						
Collegeprogramma						
119481	P1 Carrièremogelijkheden voor medewerkers door opleidingen	0	0	-310	-310	-310
119479	P1 Uitvoeren vlootschouw	0	-30	-90	0	0
Baten						
Toevoeging reserves						
Onttrekking reserves						

Bedragen * € 1.000 Omschrijving	2022	2022	2023	2024	2025
Lasten programma na deze wijziging	-15.951	-15.677	-16.768	-17.116	-17.645
Baten programma na deze wijziging	816	504	534	296	227
Saldo programma na wijziging	-15.136	-15.174	-16.234	-16.820	-17.418

2 Publiek, veiligheid en JZ

Bedragen * € 1.000 Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten programma vóór deze wijziging	-5.858	-6.142	-6.335	-6.239	-6.312
Baten programma vóór deze wijziging	494	351	599	335	328
Saldo programma vóór deze wijziging	-5.364	-5.791	-5.736	-5.905	-5.984
Lasten					
Collegeprogramma					
119484 P2 Verbeteren informatiepositie/ondermijning	0	-130	-130	-70	-70
119493 P2 Aanstellen wijkmanager/relatiemanager	0	0	-90	-90	-90
119526 P2 Verbeteren dienstverlening	0	-15	-15	-15	-15
Baten					
Toevoeging reserves					
Onttrekking reserves					

Bedragen * € 1.000 Omschrijving	2022	2022	2023	2024	2025
Lasten programma na deze wijziging	-5.858	-6.287	-6.570	-6.414	-6.487
Baten programma na deze wijziging	494	351	599	335	328
Saldo programma na wijziging	-5.364	-5.936	-5.971	-6.080	-6.159

3 Ruimtelijke ontwikkeling

Bedragen * € 1.000 Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten programma vóór deze wijziging	-7.660	-10.698	-4.645	-4.774	-4.961
Baten programma vóór deze wijziging	5.230	7.769	1.327	1.281	1.232
Saldo programma vóór deze wijziging	-2.431	-2.929	-3.318	-3.493	-3.729
Lasten					
Collegeprogramma					
119486 P3 Programma Duurzaamheid	0	-260	-340	-420	-420
119500 P3 Oprichting en ondersteuning Energieplatform	0	0	-20	-20	-20
119482 P3 Gesprekken aangaan met agrariërs	-40	0	0	0	0
119483 P3 Ondersteuning uitvoering Economische Visie 2040	0	-20	-20	-20	-20
119501 P3 Strategisch adviseur Wonen	0	-80	-80	-80	-80
119503 P3 Intitiatievenloods ruimtelijke initiatieven	0	-80	-80	-80	-80
119504 P3 Regierol De Lange Weeren en Taze	-50	0	0	0	0
119505 P3 Bedrijventerrein Purmer	-80	0	0	0	0
119502 P3 Instandhouding Monumentenbeleid	0	-32	-32	-32	-32
Baten					
Toevoeging reserves					
Onttrekking reserves					

Bedragen * € 1.000 Omschrijving	2022	2022	2023	2024	2025
Lasten programma na deze wijziging	-7.830	-11.170	-5.217	-5.426	-5.613
Baten programma na deze wijziging	5.230	7.769	1.327	1.281	1.232
Saldo programma na wijziging	-2.601	-3.401	-3.890	-4.145	-4.381

4 Ruimtelijk beheer

Bedragen * € 1.000						
Omschrijving		2022	2023	2024	2025	2026
Lasten programma vóór deze wijziging		-25.984	-26.153	-24.965	-25.241	-25.650
Baten programma vóór deze wijziging		19.852	18.821	17.348	17.386	17.704
Saldo programma vóór deze wijziging		-6.132	-7.332	-7.617	-7.855	-7.945
Lasten						
Collegeprogramma						
119510	P4 Programma Singelwijk	-150	-425	-425	-425	-425
119508	P4 Verbreden vakkennis Openbare ruimte/Handhaving beeldkwaliteit B	0	0	-170	-170	-170
119509	P4 Inzameling Milieustraat	-50	0	0	0	0
Baten						
Toevoeging reserves						
Onttrekking reserves						

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving	2022	2022	2023	2024	2025
Lasten programma na deze wijziging	-26.184	-26.578	-25.560	-25.836	-26.245
Baten programma na deze wijziging	19.852	18.821	17.348	17.386	17.704
Saldo programma na wijziging	-6.332	-7.757	-8.212	-8.450	-8.540

5 Sociaal domein/samenleving

Bedragen * € 1.000 Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten programma vóór deze wijziging	-44.167	-41.226	-41.396	-41.250	-41.364
Baten programma vóór deze wijziging	12.087	10.161	10.075	9.967	9.938
Saldo programma vóór deze wijziging	-32.080	-31.065	-31.322	-31.284	-31.425
Lasten					
Collegeprogramma					
119511 P5 Samenwerking partners / Zorgstructuur / Ondersteuning Jeugd en gezinnen	0	-100	-100	-100	-100
119513 P5 Gezonde leefstijl volwassenen en ouderen	0	-70	-70	-70	-70
119480 P3 Invulling "de Meermin"	0	-20	0	0	0
119512 P5 Doorontwikkelen Breed Sociaal Loket	0	-400	-560	-720	-800
Baten					
Toevoeging reserves					
Onttrekking reserves					

Bedragen * € 1.000 Omschrijving	2022	2022	2023	2024	2025
Lasten programma na deze wijziging	-44.167	-41.816	-42.126	-42.140	-42.334
Baten programma na deze wijziging	12.087	10.161	10.075	9.967	9.938
Saldo programma na wijziging	-32.080	-31.655	-32.052	-32.174	-32.395

6 Financiën en alg dekkingsmidelen

Bedragen * € 1.000 Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten programma vóór deze wijziging	-2.805	-1.654	-1.644	-1.534	-1.608
Baten programma vóór deze wijziging	65.091	65.650	68.697	72.033	71.276
Saldo programma vóór deze wijziging	62.287	63.996	67.053	70.498	69.668
Lasten					
Collegeprogramma					
119514 P6 Uitzoeken en benutten nieuwe subsidie-mogelijkheden	-40	-40	-40	-40	-40
Baten					
Collegeprogramma					
119515 P6 Aannemen motie Hondenbelasting	0	0	-155	-155	-155
Toevoeging reserves					
Onttrekking reserves					

Bedragen * € 1.000 Omschrijving	2022	2022	2023	2024	2025
Lasten programma na deze wijziging	-2.845	-1.694	-1.684	-1.574	-1.648
Baten programma na deze wijziging	65.091	65.650	68.542	71.878	71.121
Saldo programma na wijziging	62.247	63.956	66.858	70.303	69.473