Provincie

Zuid-Holland

Begrotingswijziging nr. **1**

Begrotingsjaar 2023

De raad van de gemeente Krimpenerwaard,
besluit:
de begroting voor het bovengenoemde dienstjaar als volgt te wijzigen:

programma	lasten					baten				
		2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	2026
Bestuur en ondersteuning	beginstand	-26.800	-27.862	-28.974	-29.259		113.414	117.673	120.977	112.300
Agendapunt: 25 Slotwijziging 2022 en Overheveling 2022-2023	mutatie	-595	-	-	-		-	-	-	-
Technische wijziging (rechtzetten vacatureruimte per programma)	mutatie	-315	-153							
voor resultaatbestemming	nieuwe raming	-27.710	-28.015	-28.974	-29.259		113.414	117.673	120.977	112.300
resultaatbestemming	mutatie	-5.810	-4.991	-6.447	-2.282		12.715	3.974	3.529	8.003
na resultaatbestemming	nieuwe raming	-33.520	-33.006	-35.421	-31.541		126.129	121.647	124.506	120.303
Veiligheid	beginstand	-5.441	-5.440	-5.440	-5.440		142	142	142	142
Technische wijziging (rechtzetten vacatureruimte per programma)	mutatie	9	5	-	-		-	-	-	-
voor resultaatbestemming	nieuwe raming	-5.432	-5.435	-5.440	-5.440		142	142	142	142
resultaatbestemming	mutatie	-	-	-	-		-	-	-	-
na resultaatbestemming	nieuwe raming	-5.432	-5.435	-5.440	-5.440		142	142	142	142
Verkeer, vervoer en waterstaat	beginstand	-10.174	-10.158	-10.579	-10.708		628	628	628	628
Agendapunt: 25 Slotwijziging 2022 en Overheveling 2022-2023	mutatie	-210	-	-	-		-	-	-	-
Technische wijziging (rechtzetten vacatureruimte per programma)	mutatie	23	11							
voor resultaatbestemming	nieuwe raming	-10.361	-10.147	-10.579	-10.708		628	628	628	628
resultaatbestemming	mutatie	-	-	-	-		-	-	-	-
na resultaatbestemming	nieuwe raming	-10.361	-10.147	-10.579	-10.708		628	628	628	628
Economie	beginstand	-1.575	-1.536	-1.436	-1.436		423	407	407	407
Agendapunt: 25 Slotwijziging 2022 en Overheveling 2022-2023	mutatie	-545	-	-	-		249	-	-	-
Technische wijziging (rechtzetten vacatureruimte per programma)	mutatie	8	4							
voor resultaatbestemming	nieuwe raming	-2.112	-1.532	-1.436	-1.436		672	407	407	407
resultaatbestemming	mutatie	-	-	-	-		-	-	-	-
na resultaatbestemming	nieuwe raming	-2.112	-1.532	-1.436	-1.436		672	407	407	407
Onderwijs Sport Cultuur & Recreatie	beginstand	-18.191	-17.830	-17.868	-17.898		2.309	2.078	2.078	2.078
Agendapunt: 25 Slotwijziging 2022 en Overheveling 2022-2023	mutatie	-921	-	-	-		456	-	-	-
Agendapunt: 24 Verordening stimuleringslening verduurzaming maatschappelijke accoummodaties	mutatie	-350								
Technische wijziging (rechtzetten vacatureruimte per programma)	mutatie	32	16							
voor resultaatbestemming	nieuwe raming	-19.430	-17.814	-17.868	-17.898		2.765	2.078	2.078	2.078
resultaatbestemming	mutatie	-	-	-	-		-	-	-	-
na resultaatbestemming	nieuwe raming	-19.430	-17.814	-17.868	-17.898		2.765	2.078	2.078	2.078
Sociaal domein	beginstand	-63.900	-63.856	-63.796	-63.734		12.324	12.324	12.324	12.324
Agendapunt: 7 raadsvergadering 8-11-2022 Aanpak energie	mutatie	-840								
Agendapunt: 25 Slotwijziging 2022 en Overheveling 2022-2023	mutatie	-863	-	-	-		-	-	-	-
Agendapunt: 24 Verordening stimuleringslening verduurzaming maatschappelijke accoummodaties	mutatie	-150								
Technische wijziging (rechtzetten vacatureruimte per programma)	mutatie	94	45							
voor resultaatbestemming	nieuwe raming	-65.659	-63.811	-63.796	-63.734		12.324	12.324	12.324	12.324
resultaatbestemming	mutatie	-	-	-	-		-	-	-	-
na resultaatbestemming	nieuwe raming	-65.659	-63.811	-63.796	-63.734		12.324	12.324	12.324	12.324
Volksgezondheid en milieu	beginstand	-19.519	-19.479	-19.879	-20.186		15.371	15.643	15.965	16.304
Agendapunt: 25 Slotwijziging 2022 en Overheveling 2022-2023	mutatie	-813	-	-	-		687	-	-	-
Technische wijziging (rechtzetten vacatureruimte per programma)	mutatie	22	10							
voor resultaatbestemming	nieuwe raming	-20.310	-19.469	-19.879	-20.186		16.058	15.643	15.965	16.304
resultaatbestemming	mutatie	-	-	-	-		-	-	-	-
na resultaatbestemming	nieuwe raming	-20.310	-19.469	-19.879	-20.186		16.058	15.643	15.965	16.304
Volkshuisvesting leefomgeving & stedelijke vernieuwing	beginstand	-12.651	-4.856	-4.678	-4.678		11.033	3.139	3.047	3.435
Agendapunt: 25 Slotwijziging 2022 en Overheveling 2022-2023	mutatie	-403	-	-	-		-	-	-	-
Technische wijziging (rechtzetten vacatureruimte per programma)	mutatie	127	62							
voor resultaatbestemming	nieuwe raming	-12.927	-4.794	-4.678	-4.678		11.033	3.139	3.047	3.435
resultaatbestemming	mutatie	-	-	-	-		-	-	-	-
na resultaatbestemming	nieuwe raming	-12.927	-4.794	-4.678	-4.678		11.033	3.139	3.047	3.435
TOTAAL										
voor resultaatbestemming	nieuwe raming	-163.941	-151.017	-152.650	-153.339		157.036	152.034	155.568	147.618
resultaatbestemming	mutatie	-5.810	-4.991	-6.447	-2.282		12.715	3.974	3.529	8.003
na resultaatbestemming	nieuwe raming	-169.751	-156.008	-159.097	-155.621		169.751	156.008	159.097	155.621
				begrotingssaldo			-	-	-	-

Toelichting:

Deze begrotingswijziging betreft:
Raadsvergadering 8 november en 13 december 2022 (1e begrotingswijziging 2023)
Agendapunt: 7 Raadsvergadering 8 november 2022 Aanpak energiecrisis
Agendapunt: 11 2e wijziging legesverordening 2022
Agendapunt: 25 Slotwijziging 2022 en overheveling 2022-2023
Agendapunt: 24 Verordening stimuleringslening verduurzaming maatschappelijke accoummodaties
Technische wijziging (rechtzetten vacatureruimte per programma)

		lasten 2023	2024	2025	2026	baten 2023	2024	2025	2026
	Stand overzicht incidentele baten en lasten								
	Incidentele baten en lasten	11.250	500	183	543	12.037	951	444	802
Agendapunt 7:	Raadsvergadering 8-11-2022 Aanpak energiecrisis	840				840			
Agendapunt 25:	Slotwijziging 2022 en overheveling 2022-2023	4.349				4.349			
Agendapunt 24:	Verordening stimuleringslening verduurzaming maatschappelijke accoummodaties	2.000				2.000			
	Stand reserves en voorzieningen								
	Reserves	69.606	70.623	73.540	67.820				
Agendapunt 7:	Raadsvergadering 8-11-2022 Aanpak energiecrisis	840							
Agendapunt 25:	Slotwijziging 2022 en overheveling 2022-2023	2.958							
Agendapunt 24:	Verordening stimuleringslening verduurzaming maatschappelijke accoummodaties	2.000				1.500			
	Voorzieningen	31.903	27.493	23.022	21.252				
Agendapunt 11:	2e wijziging legesverordening 2022		260	260	260	280			
Agendapunt 25:	Slotwijziging 2022 en overheveling 2022-2023	130							
	Stand financiering								
	Langlopende schulden	99.925	132.700	153.975	143.900				
	Stand investeringen								
	Immateriële vaste activa	3.358	3.112	2.913	2.722				
	Materiële vaste activa	161.073	165.385	166.644	169.973				
	Financiele vaste activa	12.938	12.938	12.938	12.938				
Agendapunt 24:	Verordening stimuleringslening verduurzaming maatschappelijke accoummodaties	1.500							
	Voorraden	305	470	559	559				

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13-12-2022

De griffier,	De voorzitter,