

Begrotingswijziging 23 november 2023

Nummer wijziging 2023-09

Raadsvergadering 23-11-2023

Saldo begroting

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Saldo begroting na raadsvergadering van 12 oktober 2023	117	-796	1.744	-326
Mutaties 2023 in de stand primitieve begroting 2024	99	1.269	-514	-2.309
Raad 23 november 2023	0	82	-673	-200
Totaal na wijziging	216	555	557	-2.835

Specificatie Mutaties 2023 in de stand primitieve begroting 2024 over de programma's

Actualisatie div. investeringen programma 1 stand pribo '24	4	-2.245	-2.292	-2.358
Actualisatie div. investeringen programma 2 stand pribo '24	3	-786	-632	-629
Actualisatie div. investeringen programma 3 stand pribo '24	0	186	337	420
Actualisatie div. investeringen programma 4 stand pribo '24	71	-6.893	-3.088	-2.987
Actualisatie div. investeringen programma 5 stand pribo '24	26	-5.397	-843	-823
Actualisatie div. investeringen programma 6 stand pribo '24	-4	16.404	6.003	4.069
Totaal	99	1.269	-514	-2.309

Investeringen

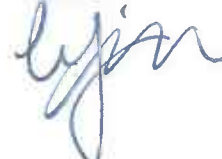
Intern ordernr./ journaalnr.	Omschrijving investering	Reeds geraamd	Mutatie in deze wijz.		Nieuwe raming
			Invest.	Bijdr. derd	
	Totaal mutaties investeringen	0	0	0	0

Toelichting mutaties Meerjarig Investeringsplan

In de voorbereiding voor de primitieve begroting 2024 is geïnventariseerd welke investeringen nog niet zijn afgerond. De berekening van kapitaallasten van deze investeringen mag in het jaar na voltooiing van deze investering pas starten. Het startmoment van deze investeringen is in de primitieve begroting 2024 opnieuw bepaald, d.w.z. verder verschoven naar de toekomst tot het jaar na voltooiing van de investering. In een aantal gevallen heeft dit ook gevolgen gehad voor de lasten in de jaarschijf 2023. In de hierboven geplaatste tabel is dit per programma weergegeven.

De raad van de gemeente Edam-Volendam,
de griffier,
J. Hage

de voorzitter,
L.J. Sievers



1 Bestuur

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Lasten programma na raadsvergadering oktober 2023	-18.516	-17.696	-17.908	-18.407
Mutaties 2023 in de stand primitieve begroting 2024	4	-2.117	-2.241	-2.332

Baten programma na raadsvergadering oktober 2023	716	537	336	230
Mutaties 2023 in de stand primitieve begroting 2024	0	-128	-52	-26

Saldo programma na raadsvergadering oktober 2023	-17.800	-17.158	-17.571	-18.177
Mutaties 2023 in de stand primitieve begroting 2024	4	-2.245	-2.292	-2.358

Lasten					
Moties en amendementen Primitieve begroting 2024					
130498	Amendement begrotingsraad 9-11-2023: Optie gemeente-eigendommen temporisering 70%	0	128	0	0
Baten					
Toevoeging reserves					
Onttrekking reserves					

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Lasten programma na deze wijziging	-18.511	-19.685	-20.149	-20.739
Baten programma na deze wijziging	716	409	285	204
Saldo programma na wijziging	-17.796	-19.275	-19.864	-20.535

2 Publiek, veiligheid en JZ

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Lasten programma na raadsvergadering oktober 2023	-6.299	-6.481	-6.340	-6.398
Mutaties 2023 in de stand primitieve begroting 2024	3	-772	-867	-871

Baten programma na raadsvergadering oktober 2023	437	599	350	328
Mutaties 2023 in de stand primitieve begroting 2024	0	-13	236	242

Saldo programma na raadsvergadering oktober 2023	-5.862	-5.882	-5.991	-6.069
Mutaties 2023 in de stand primitieve begroting 2024	3	-786	-632	-629

Lasten				
Moties en amendementen Primitieve begroting 2024				
130498	Amendement begrotingsraad 9-11-2023: Optie gemeente-eigendommen temporisering 70%	0	15	0
Baten				
Toevoeging reserves				
Onttrekking reserves				

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Lasten programma na deze wijziging	-6.296	-7.238	-7.208	-7.269
Baten programma na deze wijziging	437	585	585	570
Saldo programma na wijziging	-5.860	-6.653	-6.622	-6.699

3 Ruimtelijke ontwikkeling

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Lasten programma na raadsvergadering oktober 2023	-16.536	-6.629	-6.993	-7.494
Mutaties 2023 in de stand primitieve begroting 2024	0	-48	150	27

Baten programma na raadsvergadering oktober 2023	13.077	2.477	2.568	2.807
Mutaties 2023 in de stand primitieve begroting 2024	0	234	188	393

Saldo programma na raadsvergadering oktober 2023	-3.459	-4.152	-4.425	-4.687
Mutaties 2023 in de stand primitieve begroting 2024	0	186	337	420

Lasten				
Moties en amendementen Primitieve begroting 2024				
130498	Amendement begrotingsraad 9-11-2023: Optie gemeente-eigendommen temporisering 70%	0	84	0
130498	Amendement begrotingsraad 9-11-2023: Optie gemeente-eigendommen temporisering 70%	0	0	0
Baten				
Toevoeging reserves				
Onttrekking reserves				

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Lasten programma na deze wijziging	-16.536	-6.593	-6.844	-7.467
Baten programma na deze wijziging	13.077	2.711	2.756	3.200
Saldo programma na wijziging	-3.459	-3.882	-4.088	-4.267

4 Ruimtelijk beheer

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Lasten programma na raadsvergadering oktober 2023	-27.170	-25.711	-26.141	-26.581
Mutaties 2023 in de stand primitieve begroting 2024	71	-4.073	235	883

Baten programma na raadsvergadering oktober 2023	20.582	17.555	17.601	17.926
Mutaties 2023 in de stand primitieve begroting 2024	0	-2.821	-3.323	-3.871

Saldo programma na raadsvergadering oktober 2023	-6.588	-8.156	-8.540	-8.655
Mutaties 2023 in de stand primitieve begroting 2024	71	-6.893	-3.088	-2.988

Lasten					
Moties en amendementen Primitieve begroting 2024					
130486	Amendement begrotingsraad 9-11-2023: Tegenboeking journaal 130076	0	-200	-200	-200
130487	Amendement begrotingsraad 9-11-2023: Tegenboeking journaal 129869	0	-5	-5	0
130487	Amendement begrotingsraad 9-11-2023: Tegenboeking journaal 129869	0	-45	-45	0
130487	Amendement begrotingsraad 9-11-2023: Tegenboeking journaal 129869	0	-312	-312	0
130487	Amendement begrotingsraad 9-11-2023: Tegenboeking journaal 129869	0	-20	-20	0
130498	Amendement begrotingsraad 9-11-2023: Optie gemeente-eigendommen temporisering 70%	0	24	0	0
130498	Amendement begrotingsraad 9-11-2023: Optie gemeente-eigendommen temporisering 70%	0	20	0	0
Baten					
Toevoeging reserves					
Onttrekking reserves					

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Lasten programma na deze wijziging	-27.100	-30.322	-26.488	-25.897
Baten programma na deze wijziging	20.582	14.735	14.278	14.055
Saldo programma na wijziging	-6.517	-15.587	-12.210	-11.842

5 Sociaal domein/samenleving

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Lasten programma na raadsvergadering oktober 2023	-46.604	-42.340	-41.936	-42.027
Mutaties 2023 in de stand primitieve begroting 2024	26	-7.051	-2.842	-905

Baten programma na raadsvergadering oktober 2023	14.591	9.907	9.645	9.502
Mutaties 2023 in de stand primitieve begroting 2024	0	1.654	1.999	82

Saldo programma na raadsvergadering oktober 2023	-32.013	-32.433	-32.291	-32.525
Mutaties 2023 in de stand primitieve begroting 2024	26	-5.397	-843	-823

Lasten					
Moties en amendementen Primitieve begroting 2024					
130498	Amendement begrotingsraad 9-11-2023: Optie gemeente-eigendommen temporisering 70%	0	107	0	0
130498	Amendement begrotingsraad 9-11-2023: Optie gemeente-eigendommen temporisering 70%	0	231	0	0
130498	Amendement begrotingsraad 9-11-2023: Optie gemeente-eigendommen temporisering 70%	0	3	0	0
130498	Amendement begrotingsraad 9-11-2023: Optie gemeente-eigendommen temporisering 70%	0	11	0	0
130487	Amendement begrotingsraad 9-11-2023: Tegenboeking journaal 129869	0	-90	-90	0
130487	Amendement begrotingsraad 9-11-2023: Tegenboeking journaal 129869	0	0	0	0
Baten					
Toevoeging reserves					
Onttrekking reserves					

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Lasten programma na deze wijziging	-46.579	-49.128	-44.868	-42.932
Baten programma na deze wijziging	14.591	11.562	11.645	9.584
Saldo programma na wijziging	-31.987	-37.566	-33.223	-33.348

6 Financiën en alg dekkingsmiddelen

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Lasten programma na raadsvergadering oktober 2023	-3.719	-2.504	-2.185	-2.197
Mutaties 2023 in de stand primitieve begroting 2024	-4	214	-271	-810

Baten programma na raadsvergadering oktober 2023	69.558	69.489	72.746	71.984
Mutaties 2023 in de stand primitieve begroting 2024	0	16.189	6.274	4.879

Saldo programma na raadsvergadering oktober 2023	65.839	66.985	70.561	69.787
Mutaties 2023 in de stand primitieve begroting 2024	-4	16.404	6.003	4.069

Lasten					
Moties en amendementen Primitieve begroting 2024					
130498	Amendement begrotingsraad 9-11-2023: Optie gemeente-eigendommen temporisering 70%	0	130	0	0
Baten					
Toevoeging reserves					
Onttrekking reserves					

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Lasten programma na deze wijziging	-3.723	-2.161	-2.456	-3.007
Baten programma na deze wijziging	69.558	85.678	79.020	76.863
Saldo programma na wijziging	65.835	83.518	76.564	73.856

