

Begrotingswijziging december Overigen

Nummer wijziging 2022-8

Raadsvergadering 15-12-2022

Saldo begroting

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Saldo begroting vóór wijziging	937	542	324	2.428
Raad 15 december 2022 OVERIGEN	-347	0	0	0
Totaal na wijziging	590	542	324	2.428

Investerings

Omschrijving investering	Bedrag	Afschrijfterm.

Tussentijdse bijstelling ramingen Grondcomplex Broeckgouw (Programma 3)

Jaarlijks worden de geraamde uitgaven en opbrengsten van de diverse grondexploitaties geraamd in de exploitatie. De ramingen in deze wijziging hebben betrekking op een tussentijdse bijstelling van deze ramingen. Aangezien het feitelijk balans mutaties betreft en eventuele winst en verliesnemingen via de bestemde reserve grondexploitatie lopen, hebben de bijstellingen geen invloed op het resultaat.

Naheffing BTW (Programma 6)

Middels de Raads Informatie Brief van 29 november 2022 is de gemeenteraad geïnformeerd over deze BTW naheffing van € 347.000. De RIB is toegelicht in de commissie Planning & Control van 29 november 2022. De bijstelling van € 347.000 komt ten laste van het saldo begroting 2022. In deze begrotingswijziging is dit budgettair verwerkt.

De raad van de gemeente Edam-Volendam,
de griffier,
M. van Essen

de voorzitter,
L.J. Sievers



1 Bestuur

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2022	2023	2024	2025
Lasten programma vóór deze wijziging		-16.299	-15.939	-16.913	-17.247
Baten programma vóór deze wijziging		737	658	534	296
Saldo programma vóór deze wijziging		-15.563	-15.281	-16.379	-16.950
Lasten					
Baten					
Toevoeging reserves					
Onttrekking reserves					

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2022	2023	2024	2025
Lasten programma na deze wijziging		-16.299	-15.939	-16.913	-17.247
Baten programma na deze wijziging		737	658	534	296
Saldo programma na wijziging		-15.563	-15.281	-16.379	-16.950

2 Publiek, veiligheid en JZ

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving	2022	2023	2024	2025	
Lasten programma vóór deze wijziging	-5.841	-6.254	-6.485	-6.344	
Baten programma vóór deze wijziging	574	451	599	350	
Saldo programma vóór deze wijziging	-5.267	-5.803	-5.886	-5.994	
Lasten					
Baten					
Toevoeging reserves					
Onttrekking reserves					

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving	2022	2023	2024	2025	
Lasten programma na deze wijziging	-5.841	-6.254	-6.485	-6.344	
Baten programma na deze wijziging	574	451	599	350	
Saldo programma na wijziging	-5.267	-5.803	-5.886	-5.994	

3 Ruimtelijke ontwikkeling

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2022	2023	2024	2025
Lasten programma vóór deze wijziging		-7.634	-13.116	-5.245	-5.455
Baten programma vóór deze wijziging		4.208	9.537	1.327	1.281
Saldo programma vóór deze wijziging		-3.426	-3.579	-3.919	-4.174
Lasten					
Bestaand beleid					
119535	Verschuivingen GREX Broeckgouw	-2.100	0	0	0
Baten					
Bestaand beleid					
119535	Verschuivingen GREX Broeckgouw	3.500	0	0	0
Toevoeging reserves					
Toev res Grondexploitatie		-1.400	0	0	0
Onttrekking reserves					

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2022	2023	2024	2025
Lasten programma na deze wijziging		-11.134	-13.116	-5.245	-5.455
Baten programma na deze wijziging		7.708	9.537	1.327	1.281
Saldo programma na wijziging		-3.426	-3.579	-3.919	-4.174

4 Ruimtelijk beheer

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving	2022	2023	2024	2025	
Lasten programma vóór deze wijziging	-21.727	-26.437	-25.563	-25.858	
Baten programma vóór deze wijziging	15.566	19.425	17.344	17.348	
Saldo programma vóór deze wijziging	-6.161	-7.012	-8.219	-8.510	
Lasten					
Baten					
Toevoeging reserves					
Onttrekking reserves					

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving	2022	2023	2024	2025	
Lasten programma na deze wijziging	-21.727	-26.437	-25.563	-25.858	
Baten programma na deze wijziging	15.566	19.425	17.344	17.348	
Saldo programma na wijziging	-6.161	-7.012	-8.219	-8.510	

5 Sociaal domein/samenleving

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2022	2023	2024	2025
Lasten programma vóór deze wijziging		-46.959	-46.254	-42.426	-42.376
Baten programma vóór deze wijziging		14.618	14.729	10.273	10.109
Saldo programma vóór deze wijziging		-32.341	-31.524	-32.153	-32.266
Lasten					
Baten					
Toevoeging reserves					
Onttrekking reserves					

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2022	2023	2024	2025
Lasten programma na deze wijziging		-46.959	-46.254	-42.426	-42.376
Baten programma na deze wijziging		14.618	14.729	10.273	10.109
Saldo programma na wijziging		-32.341	-31.524	-32.153	-32.266

6 Financiën alg dekkingsmiddelen

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2022	2023	2024	2025
Lasten programma vóór deze wijziging		-4.141	-1.754	-1.659	-1.545
Baten programma vóór deze wijziging		67.836	65.496	68.538	71.868
Saldo programma vóór deze wijziging		63.696	63.742	66.879	70.322
Lasten					
Bestaand beleid					
121052	Naheffing BTW	-347	0	0	0
Baten					
Toevoeging reserves					
Onttrekking reserves					

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2022	2023	2024	2025
Lasten programma na deze wijziging		-4.488	-1.754	-1.659	-1.545
Baten programma na deze wijziging		67.836	65.496	68.538	71.868
Saldo programma na wijziging		63.349	63.742	66.879	70.322