Begrotingswijziging 12 oktober 2023

Nummer wijziging 2023-8

Raadsvergadering 12-10-2023

Saldo begroting

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Saldo begroting vóór wijziging	117	-796	1.744	-326
	0	0	0	0
Totaal na wijziging	117	-796	1.744	-326

Investeringen

Intern ordernr./ journaalnr.	Omschrijving investering	Reeds geraamd	Mutatie in deze wijz.		Nieuwe raming
			Invest.	Bijdr. derd	
710054400	Voorbereidingskrediet renovatie "De Ark"	0	100.000	0	100.000
	Totaal mutaties investeringen	0	100.000	0	100.000

In deze begrotingswijziging is via het Meerjarig Investeringsplan een investering: "Voorbereidingskrediet renovatie De Ark" opgevoerd. Vanuit het MIP wordt automatisch gerekend met 0,5% rente. Inmiddels is besloten om met ingang van 1-1-2024 met 1% rente te rekenen. In dit journaal is deze rente-aanpassing handmatig gecorrigeerd. Op programma 5 staat daardoor 2x een rentebedrag ad € 500 geraamd: eenmaal vanuit het MIP en eenmaal een toegevoegde correctie tot een totaalbedrag ad € 1.000.

De budgettaire gevolgen van agendapunt 10 van deze vergadering: Voorstel reserves en voorzieningen (Voorstelnummer 71-2023) zijn verwerkt in de primitieve begroting 2024 die in de raadsvergadering van 9 november 2023 wordt aangeboden.

De budgettaire gevolgen van agendapunt 11 van deze vergadering: Voorstel vaststellen diverse onderhoudsplannen (Voorstelnummer 72-2023) zijn verwerkt in de primitieve begroting 2024 die in de raadsvergadering van 9 november 2023 wordt aangeboden.

De raad van de gemeente Edam-Volendam,

de griffier, de voorzitter,

I. Haye L.J.Sievers

1 Bestuur

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Lasten programma vóór deze wijziging	-18.516	-17.696	-17.908	-18.407
Baten programma vóór deze wijziging	716	537	336	230
Saldo programma vóór deze wijziging	-17.800	-17.158	-17.571	-18.177
Lasten				
Baten				
Toevoeging reserves				
Onttrekking reserves				

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Lasten programma na deze wijziging	-18.516	-17.696	-17.908	-18.407
Baten programma na deze wijziging	716	537	336	230
Saldo programma na wijziging	-17.800	-17.158	-17.571	-18.177

2 Publiek, veiligheid en JZ

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Lasten programma vóór deze wijziging	-6.299	-6.481	-6.340	-6.398
Baten programma vóór deze wijziging	437	599	350	328
Saldo programma vóór deze wijziging	-5.862	-5.882	-5.991	-6.069
Lasten				
Baten				
Toevoeging reserves				
Onttrekking reserves				

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Lasten programma na deze wijziging	-6.299	-6.481	-6.340	-6.398
Baten programma na deze wijziging	437	599	350	328
Saldo programma na wijziging	-5.862	-5.882	-5.991	-6.069

3 Ruimtelijke ontwikkeling

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Lasten programma vóór deze wijziging	-16.536	-6.629	-6.993	-7.494
Baten programma vóór deze wijziging	13.077	2.477	2.568	2.807
Saldo programma vóór deze wijziging	-3.459	-4.152	-4.425	-4.687
Lasten				
Baten				
Toevoeging reserves				
Onttrekking reserves				

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Lasten programma na deze wijziging	-16.536	-6.629	-6.993	-7.494
Baten programma na deze wijziging	13.077	2.477	2.568	2.807
Saldo programma na wijziging	-3.459	-4.152	-4.425	-4.687

4 Ruimtelijk beheer

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Lasten programma vóór deze wijziging	-27.170	-25.711	-26.141	-26.581
Baten programma vóór deze wijziging	20.582	17.555	17.601	17.926
Saldo programma vóór deze wijziging	-6.588	-8.156	-8.540	-8.655
Lasten				
Baten				
Toevoeging reserves				
Onttrekking reserves				

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Lasten programma na deze wijziging	-27.170	-25.711	-26.141	-26.581
Baten programma na deze wijziging	20.582	17.555	17.601	17.926
Saldo programma na wijziging	-6.588	-8.156	-8.540	-8.655

5 Sociaal domein/samenleving

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Lasten programma vóór deze wijziging	-46.604	-42.340	-41.936	-42.027
Baten programma vóór deze wijziging	14.591	9.907	9.645	9.502
Saldo programma vóór deze wijziging	-32.013	-32.433	-32.291	-32.525
Lasten				
Baten				
Toevoeging reserves				
Onttrekking reserves				

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Lasten programma na deze wijziging	-46.604	-42.340	-41.936	-42.027
Baten programma na deze wijziging	14.591	9.907	9.645	9.502
Saldo programma na wijziging	-32.013	-32.433	-32.291	-32.525

6 Financiën en alg dekkingsmiddelen

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2023	2024	2025	2026
Lasten programma vóór deze wijziging		-3.200	-2.504	-2.185	-2.197
Baten programma vóór deze wijziging		69.039	69.489	72.746	71.984
Saldo programma vóór deze wijziging		65.839	66.985	70.561	69.787
Lasten					
Meerjarig investeringsplan					
130052	Rentecorrectie Voorbereidingskrediet Renovatie "De Ark"	0	-1	-1	-1
130052	Rentecorrectie Voorbereidingskrediet Renovatie "De Ark"	0	1	1	1
130062	Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet renovatie/verduurzaming Val van Urk 7 - De Ark'	0	-1	-1	-1
130062	Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet renovatie/verduurzaming Val van Urk 7 - De Ark'	0	1	1	1
Baten					
Toevoeging reserves					
Onttrekking reserves					

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Lasten programma na deze wijziging	-3.200	-2.504	-2.185	-2.197
Baten programma na deze wijziging	69.039	69.489	72.746	71.984
Saldo programma na wijziging	65.839	66.985	70.561	69.787