

Periode 1 januari - 30 september



Periode 1 januari - 30 september

Najaarsnota 2023 Purmerend

Bijlage (structurele) effecten 2024-2027 Najaarsnota



Omschrijving (+ = voordeel en - = nadeel)	Lasten/Baten	Programma	2024	2025	2026	2027	I/S
Stand primitieve Begroting 2024 (raadsbesluit 1588250)			4.073	3.986	1.416	52	
1e wijziging op de primitieve begroting (raadsbesluit 1588250)			-3.720	-3.592	-11.790	-12.763	
A. Mutaties op de primitieve begroting 2024 t.l.v. begrotingssaldo:							
Koepelvrijstelling doorschuif BTW Werkom	Lagere lasten	02. Samenleving / W&I	100	100	100	100	S
Gesloten systeem betaald parkeren (dekking Waterlandkwartier)	Lagere lasten	05. Bereikbaarheid	105	104	101	100	S
Aanschaf dienstvoertuig handhaving (kapitaallasten)	Hogere lasten	08. Veiligheid	-10	-10	-10	-10	S
Uitwerking septembercirculaire 2023 - nieuwe financieringsmethodiek - volumedeel	Hogere baten	Algemene dek.mid.	-	-	-	3.467	S
B. Mutaties op de primitieve begroting 2024 budgetneutraal:							
Doorschuiven budget omgevingsvisie	Hogere lasten	01. Publiekdiensten	-181	-	-	-	I
Indexering krediet DocuDistri systeem (kapitaallasten)	Hogere lasten	01. Publiekdiensten	-6	-6	-6	-6	S
Middelen Integraal Zorgakkoord (IZA)	Hogere lasten	02. Samenleving / MO	-2.851	-2.851	-2.851	-	I
Dekking specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord (IZA)	Hogere baten	02. Samenleving / MO	2.851	2.851	2.851	-	I
Middelen Rijksvaccinatieprogramma vanuit septembercirculaire 2023	Hogere lasten	02. Samenleving / MO	-24	-25	-23	-24	S
Middelen wet minimum loon participatie vanuit septembercirculaire 2023	Hogere lasten	02. Samenleving / W&I	-80	-77	-71	-65	S
Middelen bijzondere bijstand en vroegsignalering vanuit septembercirculaire 2023	Hogere lasten	02. Samenleving / W&I	-204	-	-	-	I
Budgetten gebundelde uitkering (BUIG, uitgavendeel)	Hogere lasten	02. Samenleving / W&I	-2.869	-2.869	-2.869	-2.869	I
Budgetten gebundelde uitkering (BUIG, inkomstendeel)	Hogere baten	02. Samenleving / W&I	2.869	2.869	2.869	2.869	I
Doorschuiven budget energietoeslag	Hogere lasten	02. Samenleving / W&I	-1.788	-	-	-	I
Realisatie Skills Garden nabij sportcomplex De Beuk	Hogere lasten	02. Samenleving / S&R	-30	-31	-31	-32	S
Huuropbengsten Skills Garden onderwijs/Spurd	Hogere baten	02. Samenleving / S&R	30	31	31	32	S
Hogere huurlasten Spinnepok 3	Hogere lasten	02. Samenleving / Onderwijs	-102	-208	-105	-	I
Vergoeding PSG gymuren Spinnepok 3	Hogere baten	02. Samenleving / Onderwijs	102	208	105	-	I
Doorschuiven voorbereidingsbudget PVA IKC Middenbeemster	Hogere lasten	02. Samenleving / Onderwijs	-85	-	-	-	I
Ophoging krediet De bloeiende Perelaar (schoolplein)	Hogere lasten	02. Samenleving / Onderwijs	-21	-21	-20	-20	S
Sloopkosten en afboeking boekwaarde middelbare school Bergmolen 2 (2024) en Flevostraat 2024 (2026)	Hogere lasten	02. Samenleving / Onderwijs	-1.238	-	-701	-	I
Doorschuiven budget proeftuin aardgasvrij	Hogere lasten	04. Milieu	-4.134	-	-	-	I
Actualisatie parkeervergunningen straatparkeren	Hogere en lagere baten	05. Bereikbaarheid	13	-41	-95	-95	S
Doorschuiven onderzoeksbudget Mobiliteitsplan	Hogere lasten	05. Bereikbaarheid	-550	-	-	-	I
Doorschuiven budget bijdrage mobiliteitsplan bijdrage Vervoersregio Amsterdam	Hogere baten	05. Bereikbaarheid	275	-	-	-	I
Doorschuiven budget verkeersveiligheidsonderzoek	Hogere lasten	05. Bereikbaarheid	-265	-	-	-	I
Aanbesteding straatreiniging (prijsverhoging)	Hogere lasten	06. Beheer openbare ruimte	-110	-110	-110	-110	S
Doorschuiven budget kunstwerken- duikers	Hogere lasten	06. Beheer openbare ruimte	-100	-	-	-	I
Verschuiving Ecologisch onderzoek flora en fauna (3 jaarlijks)	Hogere en lagere lasten	06. Beheer openbare ruimte	-	-380	380	-	I
Doorschuiven projectbudget Overwhere zuid/Wheermolen-oost	Hogere lasten	06. Beheer openbare ruimte	-	-	-	-674	I
Doorschuiven budget stormschade Poly	Hogere lasten	06. Beheer openbare ruimte	-800	-	-	-	I
Doorschuiven budget ontwikkelplan Noord- en Westbeemster	Hogere lasten	07. Ruimtelijke ordening	-125	-	-	-	I
Doorschuiven verbouwbudget P3	Hogere lasten	07. Ruimtelijke ordening	-339	-	-	-	I
Doorschuiven budget economische uitvoeringsagenda	Hogere lasten	09. Economie	-213	-	-	-	I
Middelen veilig wonen vanuit septembercirculaire 2023	Hogere lasten	10. Bestuur en concern	-7	-7	-7	-	I
Uitwerking septembercirculaire 2023 gemeentefonds	Hogere baten	Algemene dekkingsmiddelen	2.179	1.616	1.305	1.258	S

Nominale stijging Ipo (accres) septembercirculaire 2022 naar loon- en prijsontwikkeling (LPO)	Hogere lasten	Algemene dek.mid.	-1.865	-1.506	-1.203	-1.169	S
Dekking aanbesteding straatreiniging naar loon- en prijsontwikkeling (LPO)	Lagere kosten	Algemene dek.mid.	110	110	110	110	S
Dekking krediet De bloeiende Perelaar (schoolplein) naar loon- en prijsontwikkeling (LPO)	Lagere lasten	Algemene dek.mid.	21	21	20	20	S
Dekking indexering krediet DocuDistri systeem (kapitaallasten) naar loon- en prijsontwikkeling (LPO)	Lagere lasten	Algemene dek.mid.	6	6	6	6	S
Dekking ophoging krediet beschoeiing voor de parkeergarage van het Stadhuis naar LPO	Lagere lasten	Algemene dek.mid.	1	1	1	1	S
Ophoging indexering krediet beschoeiing voor de parkeergarage van het Stadhuis	Hogere lasten	Overhead	-1	-1	-1	-1	S
Actualisatie parkeervergunningen straatparkeren (onttrekking/toevoeging)	Lagere en hogere baten	Bestemmingsreserve parkeren	-13	41	95	95	S
Doorschuiven budget proeftuin aardgasvrij (onttrekking)	Hogere baten	Bestemmingsreserve duurzaamheid	4.134	-	-	-	I
Verschuiving Ecologisch onderzoek flora en fauna (3 jaarlijks, onttrekking/toevoeging)	Hogere en lagere baten	Bestemmingsreserve gronden	-	380	-380	-	I
Doorschuiven projectbudget Overwhere zuid/Wheermolen-oost (onttrekking)	Hogere baten	Bestemmingsreserve IBOR	-	-	-	674	I
Doorschuiven budget kunstwerken- duikers (onttrekking)	Hogere baten	Bestemmingsreserve IBOR	100	-	-	-	I
Doorschuiven budget stormschade Poly (onttrekking)	Hogere baten	Bestemmingsreserve IBOR	800	-	-	-	I
Doorschuiven budget ontwikkelplan Noord- en Westbeemster (onttrekking)	Hogere baten	Algemene Reserve	125	-	-	-	I
Doorschuiven voorbereidingsbudget PVA IKC Middenbeemster (onttrekking)	Hogere baten	Algemene Reserve	85	-	-	-	I
Doorschuiven Sloopkosten en afboeking boekwaarde Bergmolen 2/ Flevostraat 247 (onttrekking)	Hogere baten	Algemene Reserve	1.238	-	701	-	I
Doorschuiven verbouwingsbudget P3 (onttrekking)	Hogere baten	Algemene Reserve	339	-	-	-	I
Doorschuiven onderzoeksbudgetten mobiliteitsplan (onttrekking)	Hogere baten	Algemene Reserve	275	-	-	-	I
Doorschuiven budget economische uitvoeringsagenda (onttrekking)	Hogere baten	Algemene Reserve	213	-	-	-	I
Doorschuiven budget verkeersveiligheidsonderzoek (onttrekking)	Hogere baten	Algemene Reserve	265	-	-	-	I
Doorschuiven budget omgevingsvisie (onttrekking)	Hogere baten	Algemene Reserve	181	-	-	-	I
Doorschuiven budget energietoeslag (onttrekking)	Hogere baten	Algemene Reserve	1.788	-	-	-	I
Najaarsnota: 2e wijziging op de primitieve begroting 2024			195	194	190	3.656	
Stand na 2e wijziging op de primitieve begroting 2024			548	588	-10.183	-9.055	



Bezoekadres

Purmersteenweg 42
1441 DM Purmerend

Postadres

Postbus 15
1440 AA Purmerend

Telefoon & e-mail

(0299) 45 24 52
info@purmerend.nl

purmerend.nl