

Periode 1 januari - 30 september



Periode 1 januari - 30 september

Najaarsnota 2024 Purmerend

Bijlage (structurele) effecten 2025-2028 Najaarsnota



Tabel 1e wijziging op de primitieve Begroting 2025 (structurele effecten uit de Najaarsnota 2024)

Omschrijving (- = voordeel en + = nadeel)	Lasten/Baten	Programma	2025	2026	2027	2028	I/S
Stand primitieve Begroting 2025 (raadsbesluit 1602003)			-1.709	-64	7.117	10.060	
Structurele mutaties Najaarsnota 2024:							
A. Mutaties op de primitieve begroting 2025 t.l.v. begrotingssaldo:							
Vervallen Rijksbijdrage maatschappelijke begeleiding	Lagere baten	02. Samenleving / W&I	95	95	95	95	S
Bijstelling krediet top- en onderlaag kunstgras Flevostraat en jeugdveld de Dop (krediet -€ 68.541)	Lagere lasten	02. Samenleving / S&R	-6	-6	-6	-6	S
Ophoging krediet sporthal de koog (Van ijsendijkstraat 140) voor kostprijsverhogende btw (krediet € 399.000)	Hogere lasten	02. Samenleving / S&R	26	25	25	25	S
Aanbesteding uitbreiding kindcentrum Willem Eggert (J.v. Egmondstraat 14, krediet € 315.040)	Hogere lasten	02. Samenleving / OW	-	12	12	12	S
Hogere kosten gronddepot (m.n. rioolvervangingswerkzaamheden in Overwhere en Wheermolen)	Hogere lasten	06. Beheer openbare ruimte	185	185	185	185	S
Hogere inkomsten gronddepot (m.n. rioolvervangingswerkzaamheden in Overwhere en Wheermolen)	Hogere baten	06. Beheer openbare ruimte	-300	-300	-300	-300	S
Hogere lasten ophoging uitvoeringskrediet Schapenmarkt (€ 122.500)	Hogere lasten	07. Ruimtelijke ordening	2	2	2	2	S
Bijstelling bijdrage pensioenen (ex) bestuurders	Lagere lasten	10. Bestuur en concern	-54	-52	-50	-48	S
Hogere kosten aanschaf ICT firewall en netwerk (krediet € 79.312)	Hogere lasten	Overhead	17	17	16	16	S
Uitwerking septembercirculaire 2024 (raadsbrief 1602661)	Hogere baten	Algemene dekkingsmiddelen	-416	-407	-87	-66	S
B. Mutaties op de primitieve begroting 2025 budgetneutraal:							
Doorschuiven budget omgevingsvisie	Hogere lasten	01. Publiekdiensten	208	-	-	-	I
Doorschuiven sloopkosten Mercuriusweg 2	Hogere lasten	02. Samenleving/OW	75	-	-	-	I
Doorschuiven budget proeftuin aardgasvrij	Hogere lasten	04. Milieu/ Duurzaamheid	644	-	-	-	I
Doorschuiven budget mobiliteitsplan	Hogere lasten	05. Bereikbaarheid	238	-	-	-	I
Doorschuiven budget verkeersveiligheidsplan/fietsnetwerk/OV/pilot fonds urgente maatregelen	Hogere lasten	05. Bereikbaarheid	368	-	-	-	I
Doorschuiven budget kwaliteitstoets HHNK (over te dragen areaal)	Hogere lasten	06. Beheer openbare ruimte	438	-	-	-	I
Dekking doorschuiven budget kwaliteitstoets HHNK bijdrage waterschap	Hogere baten	06. Beheer openbare ruimte	-219	-	-	-	I
Doorschuiven budget proeftuin aardgasvrij (onttrekking)	Hogere baten	Bestemmingsreserve duurzaamheid	-644	-	-	-	I
Doorschuiven budget kwaliteitstoets HHNK (onttrekking)	Hogere baten	Bestemmingsreserve IOR	-219	-	-	-	I
Doorschuiven onderzoeksbudgetten mobiliteitsplan (onttrekking)	Hogere baten	Algemene Reserve	-238	-	-	-	I
Doorschuiven budget sloop Mercuriusweg 2 (onttrekking)	Hogere baten	Algemene Reserve	-75	-	-	-	I
Doorschuiven budget verkeersveiligheidsplan/fietsnetwerk/OV/pilot fonds urgente maatregelen (onttrekking)	Hogere baten	Algemene Reserve	-368	-	-	-	I
Doorschuiven budget omgevingsvisie (onttrekking)	Hogere baten	Algemene Reserve	-208	-	-	-	I
Najaarsnota: 1e wijziging op de primitieve begroting 2025			-452	-429	-109	-86	
Stand na 1e wijziging op de primitieve begroting 2025			-2.161	-493	7.008	9.974	



Bezoekadres

Purmersteenweg 42
1441 DM Purmerend

Postadres

Postbus 15
1440 AA Purmerend

Telefoon & e-mail

(0299) 45 24 52
info@purmerend.nl

purmerend.nl