Begrotingswijziging november 2021

Saldo begroting

Bedragen * € 1.000 Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Saldo begroting vóór wijziging	-604	437	137	161
Raad 25 november 2021	74	381	127	66
Totaal na wijziging	-530	818	264	227

Investeringen

Omschrijving investering	Bedrag	Afschrijfterm.
Voorbereidingsfase initiatieffase Purmer	€ 425.000	Geen

Toelichting mutaties Meerjarig Investeringsplan in programma's 1, 2, 4, 5 en 6

Elk jaar blijkt bij het opstellen van de jaarrekening dat zaken uit het MIP niet afgerond kunnen worden zoals initieel gepland en begroot. Hieruit vloeien dan begrotingsverschillen voort, die voordelig zijn voor het saldo begroting omdat de afschrijvingslasten opschuiven naar de toekomst. Bij de herziening van nota reserves en voorzieningen heeft reeds een kritische beoordeling van het MIP plaatsgevonden en is per investering opnieuw ingeschat wanneer deze afgerond zal worden. Op basis hiervan zijn de verschuivingen in de afschrijvingen doorberekend en meegenomen.

De raad van de gemeente Edam-Volendam,

de griffier, de voorzitter,

M. van Essen L.J.Sievers

1 Bestuur

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2021	2022	2023	2024
Lasten programma vóór deze wijziging		-15.861	-15.344	-15.395	-15.555
Baten programma vóór deze wijziging		1.163	674	456	444
Saldo programma vóór deze wijziging		-14.698	-14.670	-14.939	-15.111
Lasten					
Bestaand beleid					
113986	Reservenota 2021	0	0	0	0
Meerjarig investeringsplan					
113987	Mutaties Reservenota 2021	0	5	5	0
113909	Actualisatie investering 'Bode auto Mercedes B250'	0	7	0	0
113908	Actualisatie investering 'P1-17 Activiteiten ambtelijke huisvesting'	15	15	0	0
114007	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	-13	0	0	0
Baten					
Toevoeging reserves					
Onttrekking reserves					
Onttr res Automatisering		-55	-196	-196	-196
Onttr res Gemeentelijke huisvesting		-26	-26	-26	-26
Onttr res Inrichting Huisvesting		-26	-26	-26	-26
onttr res kapitaalslasten		106	106	106	106
onttr res toekomstige kapitaalslasten		0	132	132	132
Onttr res Tractie		-1	-1	-16	-16

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Lasten programma na deze wijziging	-15.858	-15.317	-15.390	-15.555
Baten programma na deze wijziging	1.161	663	430	418
Saldo programma na wijziging	-14.697	-14.654	-14.960	-15.137

2 Publiek, veiligheid en JZ

Bedragen * € 1.000 Omschrijving		2021	2022	2023	2024
Lasten programma vóór deze wijziging		-6.111	-5.716	-5.823	-5.890
Baten programma vóór deze wijziging		1.077	445	407	389
Saldo programma vóór deze wijziging		-5.035	-5.271	-5.416	-5.502
Lasten					
Bestaand beleid					
113986	Reservenota 2021	4	4	4	4
Meerjarig investeringsplan					
113915	Actualisatie investering 'Brandweer: Zonnepanelen + zonneboiler'	0	0	5	5
113916	Actualisatie investering 'Brandweer: Ledverlichting plaatsen'	0	0	3	3
113987	Mutaties Reservenota 2021	0	-1	-1	-1
Baten					
Toevoeging reserves					
Onttrekking reserves					
Onttr res Aanloopk nieuwe Brandweer		0	-45	-45	-45
onttr res toekomstige kapitaalslasten		0	0	45	45

Bedragen * € 1.000 Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Lasten programma na deze wijziging	-6.108	-5.713	-5.812	-5.880
Baten programma na deze wijziging	1.077	400	407	389
Saldo programma na wijziging	-5.031	-5.313	-5.405	-5.491

3 Ruimtelijke ontwikkeling

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2021	2022	2023	2024
Lasten programma vóór deze wijziging		-9.233	-4.799	-4.243	-4.298
Baten programma vóór deze wijziging		7.004	2.592	1.867	1.659
Saldo programma vóór deze wijziging		-2.229	-2.207	-2.376	-2.639
Lasten					
Bestaand beleid					
113986	Reservenota 2021	-1	-1	-1	-1
113986	Reservenota 2021	18	18	18	18
Baten					
Toevoeging reserves					
Onttrekking reserves					
Onttr res Grondexploitatie		-27	-27	-27	-27
onttr res kapitaalslasten		6	6	6	6
onttr res kapitaalslasten		32	27	27	27
onttr res kapitaalslasten		1	1	1	1
Onttr res Stads- en dorpsvernieuwingen		-4	0	0	0
Onttr res Tractie		-6	-6	-6	-6

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Lasten programma na deze wijziging	-9.216	-4.782	-4.226	-4.281
Baten programma na deze wijziging	7.006	2.593	1.868	1.661
Saldo programma na wijziging	-2.210	-2.189	-2.358	-2.621

4 Ruimtelijk beheer

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2021	2022	2023	2024
Lasten programma vóór deze wijziging		-25.149	-26.629	-24.378	-24.634
Baten programma vóór deze wijziging		19.378	19.666	17.517	17.762
Saldo programma vóór deze wijziging		-5.771	-6.963	-6.861	-6.871
Lasten					
Bestaand beleid					
113986	Reservenota 2021	2	2	2	2
113986	Reservenota 2021	13	13	13	13
113986	Reservenota 2021	-2	-2	-2	-2
113986	Reservenota 2021	5	5	5	5
113986	Reservenota 2021	0	0	0	0
113986	Reservenota 2021	4	4	4	4
Meerjarig investeringsplan					
113929	Actualisatie investering 'Vervangen fiets-/voetgangersbruggen'	0	4	84	0
113937	Actualisatie investering 'Beschoeiingen 2020'	0	16	0	0
113938	Actualisatie investering 'Beschoeiingen 2021'	0	15	0	0
113984	Actualisatie investering 'CAI netwerk upgrade 2020'	18	18	0	0
113985	Actualisatie investering 'CAI netwerk upgrade 2021'	0	12	0	0
113987	Mutaties Reservenota 2021	0	15	0	0
114007	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	-17	0	0	0
113918	Actualisatie investering 'P4 Groot onderhoud Julianaweg'	12	128	127	126
113919	Actualisatie investering 'Verhogen voorbereidingskrediet Julianaweg'	4	46	0	0
113921	Actualisatie investering 'Herinrichting Keetzijde Edam'	19	19	0	0
113922	Actualisatie investering 'Asfalteren Julianaweg'	13	12	0	0
113923	Actualisatie investering 'Asfalteren Julianaweg (50% tlv 095.860)'	13	12	0	0
113924	Actualisatie investering 'Aanleg 3e ontsluitingsweg'	0	0	354	353
114022	Actualisatie investering 'P4 Fietsvoorziening Bootslot'	2	23	0	0
114007	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	-48	0	0	0
114083	Actualisatie investering 'P&R terrein te Oosthuizen voorbereidingskrediet '	7	7	0	0
113926	Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2017 t/m 2021'	290	288	-4	-4
113927	Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2020'	97	97	-1	-1
113928	Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2021'	0	81	0	0
114007	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	-361	0	0	0

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2021	2022	2023	2024
113930	Actualisatie investering 'Fietspad Schotelstraat - Abcoudestraat'	2	2	0	0
114007	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	-2	0	0	0
113931	Actualisatie investering 'GVVP: Verlagen verkeerssnelheid in verblijfsgebieden'	0	3	0	0
113932	Actualisatie investering 'GVVP; Scholeksterstraat'	0	4	0	0
114023	Actualisatie investering 'Verkeersplan 2018/2019 (onderdeel van oude investering 023.690 € 998.300)'	2	52	0	0
113934	Actualisatie investering 'Kiosk/Toilet parkeerterrein Parallelweg'	17	16	0	0
113935	Actualisatie investering 'Betaald parkeren: 4 betaalautomaten'	10	10	10	10
114007	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	-25	0	0	0
113936	Actualisatie investering 'Vervangen steigers WSV Volendam'	5	5	0	0
114007	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig investeringsplan	-5	0	0	0
113982	Actualisatie investering 'Takkenversnipperaar 2010'	0	3	0	0
113987	Mutaties Reservenota 2021	0	1	1	-2
113987	Mutaties Reservenota 2021	0	1	1	1
Baten					
Toevoeging reserves					
Onttrekking reserves					
Onttr res 3e ontsluitingsweg		0	0	-289	-289
Onttr res Beschoeiingen walmuren		-111	-87	-87	-87
Onttr res Bovenwijkse voorzieningen		-42	-54	-54	-54
Onttr res CAI		-71	-94	-92	-92
Onttr res Dijkversterkingen		-10	-10	-9	-9
Onttr res Dijkversterkingen		0	0	-30	-30
Onttr res Dijkversterkingen		0	0	-8	-8
onttr res kapitaalslasten		293	293	267	227
onttr res kapitaalslasten		22	22	22	22
onttr res kapitaalslasten		18	18	18	16
onttr res kapitaalslasten		205	202	202	167
onttr res kapitaalslasten		27	27	27	27
onttr res kapitaalslasten		26	26	26	26
onttr res kapitaalslasten		53	53	53	53

Bedragen * € 1.000 Omschrijving	2021	2022	2023	2024
onttr res kapitaalslasten	72	64	64	64
onttr res kapitaalslasten	6	6	0	0
onttr res kapitaalslasten	68	62	33	27
onttr res kapitaalslasten	53	53	53	44
onttr res kapitaalslasten	74	71	69	69
Onttr res Onderhoud Bruggen	-210	-226	-225	-190
Onttr res Onderhoud havens	-50	-50	-50	-50
Onttr res Sportaccommodatiefonds	-3	-3	-3	-3
onttr res toekomstige kapitaalslasten	0	0	67	67
onttr res toekomstige kapitaalslasten	0	20	20	100
onttr res toekomstige kapitaalslasten	0	12	40	40
onttr res toekomstige kapitaalslasten	0	0	5	5
onttr res toekomstige kapitaalslasten	0	6	6	6
onttr res toekomstige kapitaalslasten	0	10	38	38
Onttr res Toeristisch centrum Vdam	-26	-26	-26	-26
Onttr res Toeristisch centrum Vdam	-27	-84	-84	-84
Onttr res Tractie	-9	-9	-9	0
Onttr res Tractie	-22	-22	-22	-22
Onttr res Tractie	-21	-21	-21	-19
Onttr res Tractie	-68	-67	-64	-58
Onttr res Tractie	-53	-53	-57	-48
Onttr res verplaatsen markt Volendam	-6	-6	0	0
Onttr res Wegenbeheersplan	-125	-125	-99	-99

Bedragen * € 1.000 Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Lasten programma na deze wijziging	-25.075	-25.718	-23.787	-24.132
Baten programma na deze wijziging	19.442	19.674	17.297	17.592
Saldo programma na wijziging	-5.634	-6.044	-6.490	-6.540

5 Sociaal domein/samenleving

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2021	2022	2023	2024
Lasten programma vóór deze wijziging		-42.141	-38.724	-38.533	-38.898
Baten programma vóór deze wijziging		14.264	10.005	9.232	9.227
Saldo programma vóór deze wijziging		-27.876	-28.719	-29.301	-29.670
Lasten					
Bestaand beleid					
113986	Reservenota 2021	2	2	2	-3
113986	Reservenota 2021	0	0	0	-1
113986	Reservenota 2021	2	0	0	0
113986	Reservenota 2021	5	5	5	5
113986	Reservenota 2021	-1	-1	-1	-1
Meerjarig investeringsplan					
113987	Mutaties Reservenota 2021	0	0	0	3
113971	Actualisatie investering 'Handbalveld aanleg onderbouw'	1	6	0	0
113972	Actualisatie investering 'Handbalveld aanleg toplaag'	1	11	0	0
113941	Actualisatie investering 'Opperdam: Vervangen tribune '	0	7	0	0
113987	Mutaties Reservenota 2021	0	12	12	12
113958	Actualisatie investering '2020 Veld 2 Vervangen toplaag RKAV (inmiddels veld 3)'	0	2	0	0
113959	Actualisatie investering '2020 Veld 4 Vervangen toplaag RKAV'	0	2	0	0
113987	Mutaties Reservenota 2021	0	2	2	-35
113946	Actualisatie investering 'EVC Edam; Overslagsysteem (containers)'	0	1	1	0
113968	Actualisatie investering '2020 Veld B Vervangen toplaag (EVC)'	0	2	0	0
113987	Mutaties Reservenota 2021	0	2	2	2
113973	Actualisatie investering 'Renovatie ijsbaan totale renovatie'	0	8	0	0
113974	Actualisatie investering 'Renovatie Cruyff Court'	0	6	0	0
113976	Actualisatie investering 'Speeltoestellen 2022'	1	13	0	0
113977	Actualisatie investering 'Speeltoestellen 2021'	0	13	0	0
113970	Actualisatie investering 'Landingsmat polsstokhoogspringen AV Edam'	0	0	2	0
113939	Actualisatie investering 'P5 Restant uitvoeren Sportnota'	0	132	-1	-1
113943	Actualisatie investering 'RKAV: Vloer oud isoleren '	1	1	1	1
113944	Actualisatie investering 'RKAV: Led verlichting downlighter'	2	2	2	2
113945	Actualisatie investering 'RKAV: Led verlichting paneel'	1	1	1	1
114007	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	-4	0	0	0

Bedragen * € 1.000 Omschrijving		2021	2022	2023	2024
113940	Actualisatie investering 'Opperdam; Superstar 3 vaks elektr.'	1	1	1	1
114007	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	-1	0	0	0
113978	Actualisatie investering 'Openbare toiletten busstation Edam'	4	4	0	0
113979	Actualisatie investering 'Betalingssystemen openbare toiletten'	1	1	0	0
114007	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	-4	0	0	0
113983	Actualisatie investering 'Renovatie ca algemene begraafplaats Edam'	1	5	0	0
Baten					
Toevoeging reserves					
Toev res MOP Waterdam		2	2	2	2
Toev res Nieuwbouw Seinpaal		92	92	92	92
Toev res Sportaccommodatiefonds		27	27	27	27
Toev res Vaststellingsovk		17	17	17	17
Onttrekking reserves					
Onttr res Dijkversterkingen		0	0	-21	-21
Onttr res Jeugd en Gezin		-29	-29	-29	-29
Onttr res Jeugdgezondheidszorg		-10	-10	-9	-9
onttr res kapitaalslasten		70	70	70	70
onttr res kapitaalslasten		90	90	90	89
onttr res kapitaalslasten		101	76	76	76
onttr res kapitaalslasten		4	4	4	4
onttr res kapitaalslasten		88	88	88	88
onttr res kapitaalslasten		127	127	127	127
onttr res kapitaalslasten		9	9	9	9
Onttr res MOP Waterdam		-101	-101	-101	-101
Onttr res Multifunctionele accomm Oosth		-131	-131	-131	-131
Onttr res Sportaccommodatiefonds		-56	-55	-55	-55
Onttr res Sportaccommodatiefonds		-107	-81	-81	-80
Onttr res Sporthal de Seinpaal		-140	-136	-136	-135
Onttr res Stadion FC Volendam		-17	-69	-25	-5
onttr res toekomstige kapitaalslasten		0	4	4	4
onttr res toekomstige kapitaalslasten		0	0	19	19
Onttr res Vaststellingsovk		-68	-68	-67	-67
Onttr res Verbouwing Haven 154		-7	-7	-7	-7

Bedragen * € 1.000 Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Lasten programma na deze wijziging	-41.991	-38.348	-38.367	-38.775
Baten programma na deze wijziging	14.088	9.784	9.054	9.071
Saldo programma na wijziging	-27.904	-28.564	-29.313	-29.704

6 Financiën en alg dekkingsmiddelen

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2021	2022	2023	2024
Lasten programma vóór deze wijziging		-3.796	-527	-826	-857
Baten programma vóór deze wijziging		58.801	58.794	59.856	60.811
Saldo programma vóór deze wijziging		55.005	58.267	59.030	59.954
Lasten					
Meerjarig investeringsplan					
114058	Terugdraaien stelpost kapitaallasten begroting 2022	0	-600	-200	-200
113907	Realisatie investering 'Hofstede 2a; Bitumen platdak'	0	0	0	0
113908	Actualisatie investering 'P1-17 Activiteiten ambtelijke huisvesting'	-2	-2	0	0
113909	Actualisatie investering 'Bode auto Mercedes B250'	0	0	0	0
113915	Actualisatie investering 'Brandweer: Zonnepanelen + zonneboiler'	0	0	0	0
113916	Actualisatie investering 'Brandweer: Ledverlichting plaatsen'	0	0	0	0
113918	Actualisatie investering 'P4 Groot onderhoud Julianaweg'	-12	-12	-11	-10
113919	Actualisatie investering 'Verhogen voorbereidingskrediet Julianaweg'	-4	-4	0	0
113921	Actualisatie investering 'Herinrichting Keetzijde Edam'	-1	-1	0	0
113922	Actualisatie investering 'Asfalteren Julianaweg'	-1	-1	0	0
113923	Actualisatie investering 'Asfalteren Julianaweg (50% tlv 095.860)'	-1	-1	0	0
113924	Actualisatie investering 'Aanleg 3e ontsluitingsweg'	0	0	-32	-31
113926	Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2017 t/m 2021'	-19	-18	4	4
113927	Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2020'	-7	-6	1	1
113928	Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2021'	0	-6	0	0
113929	Actualisatie investering 'Vervangen fiets-/voetgangersbruggen'	0	-4	-4	0
113930	Actualisatie investering 'Fietspad Schotelstraat - Abcoudestraat'	0	0	0	0
113931	Actualisatie investering 'GVVP: Verlagen verkeerssnelheid in verblijfsgebieden'	0	0	0	0
113932	Actualisatie investering 'GVVP; Scholeksterstraat'	0	0	0	0
113934	Actualisatie investering 'Kiosk/Toilet parkeerterrein Parallelweg'	-1	-1	0	0
113935	Actualisatie investering 'Betaald parkeren: 4 betaalautomaten'	0	0	0	0
113936	Actualisatie investering 'Vervangen steigers WSV Volendam'	0	0	0	0
113937	Actualisatie investering 'Beschoeiingen 2020'	0	-2	0	0
113938	Actualisatie investering 'Beschoeiingen 2021'	0	-2	0	0
113939	Actualisatie investering 'P5 Restant uitvoeren Sportnota'	0	-12	1	1

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving		2021	2022	2023	2024
113940	Actualisatie investering 'Opperdam; Superstar 3 vaks elektr.'	0	0	0	0
113941	Actualisatie investering 'Opperdam: Vervangen tribune '	0	-1	0	0
113943	Actualisatie investering 'RKAV: Vloer oud isoleren '	0	0	0	0
113944	Actualisatie investering 'RKAV: Led verlichting downlighter'	0	0	0	0
113945	Actualisatie investering 'RKAV: Led verlichting paneel'	0	0	0	0
113946	Actualisatie investering 'EVC Edam; Overslagsysteem (containers)'	0	0	0	0
113958	Actualisatie investering '2020 Veld 2 Vervangen toplaag RKAV (inmiddels veld 3)'	0	0	0	0
113959	Actualisatie investering '2020 Veld 4 Vervangen toplaag RKAV'	0	0	0	0
113968	Actualisatie investering '2020 Veld B Vervangen toplaag (EVC)'	0	0	0	0
113970	Actualisatie investering 'Landingsmat polsstokhoogspringen AV Edam'	0	0	0	0
113971	Actualisatie investering 'Handbalveld aanleg onderbouw'	-1	-1	0	0
113972	Actualisatie investering 'Handbalveld aanleg toplaag'	-1	-1	0	0
113973	Actualisatie investering 'Renovatie ijsbaan totale renovatie'	0	0	0	0
113974	Actualisatie investering 'Renovatie Cruyff Court'	0	0	0	0
113976	Actualisatie investering 'Speeltoestellen 2022'	-1	-1	0	0
113977	Actualisatie investering 'Speeltoestellen 2021'	0	-1	0	0
113978	Actualisatie investering 'Openbare toiletten busstation Edam'	-1	-1	0	0
113979	Actualisatie investering 'Betalingssystemen openbare toiletten'	0	0	0	0
113982	Actualisatie investering 'Takkenversnipperaar 2010'	0	0	0	0
113983	Actualisatie investering 'Renovatie ca algemene begraafplaats Edam'	-1	-1	0	0
113984	Actualisatie investering 'CAI netwerk upgrade 2020'	-1	-1	0	0
113985	Actualisatie investering 'CAI netwerk upgrade 2021'	0	-1	0	0
113987	Mutaties Reservenota 2021	0	0	-1	-1
114022	Actualisatie investering 'P4 Fietsvoorziening Bootslot'	-2	-2	0	0
114023	Actualisatie investering 'Verkeersplan 2018/2019 (onderdeel van oude investering 023.690 € 998.300)'	-2	-2	0	0
114083	Actualisatie investering 'P&R terrein te Oosthuizen voorbereidingskrediet '	-1	0	0	0
113907	Realisatie investering 'Hofstede 2a; Bitumen platdak'	1	1	1	1
114007	Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	-1	0	0	0

Baten				
Toevoeging reserves				
Onttrekking reserves				
Onttr res Amortisatie oude gebouwen MFA	-1	-1	-1	-1

Bedragen * € 1.000 Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Lasten programma na deze wijziging	-3.854	-1.211	-1.066	-1.091
Baten programma na deze wijziging	58.800	58.794	59.855	60.811
Saldo programma na wijziging	54.946	57.582	58.789	59.720